

**UCHWAŁA NR LVI/25/23
RADY POWIATU W STASZOWIE**

z dnia 26 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526 ze zm.) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 6, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2023 rok o kwotę **426.923,12 zł** w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 174.909,83 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 252.013,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **526.923,12 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 426.923,12 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 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 12.584.611,43 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 1.839.486,71 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.275.527,21 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2.469.597,51 zł.”.

§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 15.584.611,43 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 2.486.042,41 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 1.186.042,41 zł)”.

§ 6. Paragraf 8 Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok, otrzymuje brzmienie:

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

§ 7. 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 zaciągniętych 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,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.839.486,71 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.633.513,29 zł.”.

§ 8. 1. Załącznik nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do Uchwały Nr LIII/10/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” do Uchwały Nr LV/23/23 Rady Powiatu w Staszowie 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” do Uchwały LIII/10/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. 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 LV/23/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.,, do Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” do Uchwały Nr LIII/10/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 9 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.” do Uchwały Nr LI/67/22 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 3 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” do Uchwały Nr 35/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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				
720	72095	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	-72 750,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	247 659,83
bieżące razem:				174 909,83
majątkowe				
600	60014	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 013,29
720	72095	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	-130 000,00
majątkowe razem:				252 013,29
Razem:				426 923,12

Wydatki budżetu powiatu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-382 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 013,29	-382 013,29	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 013,29	382 013,29	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	1 610,80	-1 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	-10 589,20	-10 589,20	-10 589,20	-4 489,20	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	10 589,20	10 589,20	10 589,20	6 100,00	4 489,20	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	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-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
		w tym rezerwa ogólna	-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
801		Oświata i wychowanie	199 263,29	199 263,29	199 263,29	0,00	199 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	199 263,29	199 263,29	199 263,29	0,00	199 263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostała działalność	247 659,83	247 659,83	15 115,38	6 980,00	8 135,38	0,00	232 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	247 659,83	247 659,83	15 115,38	6 980,00	8 135,38	0,00	232 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Ogółem			526 923,12	426 923,12	194 378,67	-11 409,20	205 787,87	0,00	232 544,45	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

W złączce

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 §905¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans.z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	720	72095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowy Powiat	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	83 750,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie	
2	801	80195	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec - zachowanie trwałości projektu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Staszowie	
3	853	85395	Bezpieczny start	1 088 375,00	191 955,40	0,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00	A. B. C. D.	19 944,75	106 930,25	Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie
			razem	1 182 125,00	276 705,40	1 000,00	0,00	65 080,40	0,00	0,00		19 944,75	190 680,25	
			wydatki majątkowe											
1	600	60014	Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim	16 730 897,96	14 528 048,90	0,00	0,00	0,00	525 188,89	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	12,96	0,00	0,00	24 894,80	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	0,00	0,00	0,00	326 842,00	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	852	85203	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kurozwękach poprzez zakup mikrobuse 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
7	853	85395	Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	281 657,70	281 657,70	0,00	281 657,70	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie

8	900	90019	Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie	6 973 136,40	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	47 100 227,85	23 669 222,51	899 038,60	1 762 227,06	0,00	876 925,69	0,00		19 093 095,85	1 037 935,31	x
Ogółem				48 282 352,85	23 945 927,91	900 038,60	1 762 227,06	65 080,40	876 925,69	0,00		19 113 040,60	1 228 615,56	x

¹Wykazać m.in.: Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać 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						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	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
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	1 141 168,79	0,00	0,00	171 175,79	0,00	A. 798 818,00 B. 171 175,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
2	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010	1 420 253,33	0,00	0,00	213 038,33	0,00	A. 994 177,00 B. 213 038,00 C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1828T (0788T) Jurkowice - Witowice w miejscowości Witowice od km 0+434 do km 1+429	1 527 819,90	0,00	0,00	458 346,90	0,00	A. 1 069 473,00 B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
4	600	60014	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
5	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
6	750	75075	Zakup aparatu cyfrowego	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe w Staszowie
				4 190 942,02	11 700,00	0,00	932 561,02	0,00	3 246 681,00	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:			15 584 611,43
I	Kredyty i pożyczki		3 473 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	3 473 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903	0,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	0,00
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona)/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	0,00
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 931	0,00
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	0,00
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	9 642 013,92
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§951/§902	0,00
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 190 767,11
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 prawa handlowego
							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
020	02001	2110	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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
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
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
710	71015	2110	667 300,00	667 300,00	667 300,00	665 600,00	575 565,00	90 035,00	0,00	1 700,00	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	19 510,80	18 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	6 088 445,00	6 088 445,00	6 088 445,00	5 897 638,00	5 539 586,00	358 052,00	0,00	190 807,00	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
852	85203	2110	689 623,44	689 623,44	689 623,44	0,00	0,00	0,00	689 623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			8 166 471,44	8 166 471,44	8 166 471,44	7 158 281,00	6 333 515,80	824 765,20	815 683,44	192 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesie nie wkładó w do spółek prawa handlo wego
							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	18	19	
752	75224	2120	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	27 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	27 300,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты з tytuлу порęczeń о гваранции	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	wniesieni 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 Polaniec	600	60014	0,00		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie, rozwój i promocja wschodniego szlaku rowerowego GREEN VELO.	630	63095	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie i eksploatacja Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75421	8 750,00	2310	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej	853	85311	3 120,00	2320	200 850,00	200 850,00	0,00	0,00	200 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
współfinansowanie kosztów zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	853	85321	0,00		10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i rehabilitacji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez likwidację barier transportowych w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych znajdujących się poza terenem Miasta i Gminy Staszów	853	85395	0,00		281 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,70	281 657,70	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej	855	85508	250 000,00	2320	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	35 000,00	2320	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie - Tursko Małe Kolonia w miejscowości Tursko Małe Kolonia od km 2+133 do km 2+753	600	60014	54 623,00	2710	364 153,80	364 153,80	0,00	364 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	600	60014	171 175,00	6300	1 141 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 168,79	1 141 168,79	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1845T (0822T) Ruszcza - Słupiec w miejscowości Budziska od km 2+015 do km 3+010	600	60014	213 038,00	6300	1 420 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 253,33	1 420 253,33	0,00	0,00	0,00
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	754	75412	0,00		56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie wyrobów zawierających azbest	900	90019	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			1 367 642,29	X	20 734 749,12	1 364 476,80	150 412,00	485 414,80	443 650,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	17 570 272,32	17 570 272,32	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	20 000,00	20 000,00
2	Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie	801	80115	15 500,00	15 500,00
3	Zespół Szkół w Staszowie	801	80115	160 000,00	160 000,00
4	Zespół Szkół w Połańcu	801	80115	80 000,00	80 000,00
5	Zespół Szkół w Staszowie	801	80140	243 000,00	243 000,00
6	Zespół Szkół w Staszowie	854	85410	340 000,00	340 000,00
Ogółem				858 500,00	858 500,00

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	40 000,00
2	801	80116	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	560 000,00
3	801	80117	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	300 000,00
4	801	80151	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	15 000,00
5	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	2 500 000,00
6	801	80152	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (środki z Funduszu Pomocy)	43 468,00
7	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	200 000,00
8	854	85404	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (środki z Funduszu Pomocy)	1 921,00
Ogółem				3 660 389,00

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej o kwotę **426.923,12 zł** i zwiększenie strony wydatkowej o kwotę **526.923,12 zł** a tym samym zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę **100.000,00 zł**, który po zmianie wynosi **12.584.611,43 zł**.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1.Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **382.013,29 zł** tytułem udzielonej pomocy finansowej z gminy Staszów.

2.Dział 720 Informatyka zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **72.750,00 zł** i dochodów majątkowych o kwotę **130.000,00 zł** tytułem dostosowania planu do wypracowanych dochodów.

3.Dział 752 Obrona narodowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących celem dostosowania planu w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa do ponoszonych wydatków.

4.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.0340.06.2023 z dnia 09.05.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

5.Dział 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **20.000,00 zł** tytułem przeniesienia środków do działu 801 Oświata i wychowanie.

6.Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **199.263,29 zł** celem zabezpieczenia środków na zakup energii w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie oraz zwiększenie wydatków na realizację statutowych zadań w Zespole Szkół w Staszowie oraz Zespole Szkół w Połańcu. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek wydziału merytorycznego znak:EK-4331.1.11.2023 z dnia 15.05.2023 r. celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. Ponadto na wniosek Zespołu Szkół w Połańcu z dnia 15.05.2023 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów tej jednostki.

7.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę **247.659,83 zł** tytułem przyznanych środków z PFRON na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku.

8.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **100.000,00 zł** tytułem zwiększenia środków na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

9.Jednocześnie dokonuje się zmian w planie przychodów celem dostosowania planu do wypracowanych przychodów.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **101.076.138,08 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 76.705.943,22 zł,
- dochody majątkowe – 24.370.194,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **113.660.749,51 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – 85.740.584,98 zł,
- wydatki majątkowe – 27.920.164,53 zł.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu wynoszą: **15.584.611,43 zł**.