

UCHWAŁA NR LIX/50/23
RADY POWIATU W STASZOWIE

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 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 i 2, art. 214 pkt 1 i 2 art. 235, art. 236 i 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 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 **847.575,56 zł** w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 847.575,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2023 rok o kwotę **847.575,56 zł** w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 847.575,56 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 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 898.500,00 zł; wydatki 898.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”.

§ 4. 1. Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok” do Uchwały Nr LVIII/44/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 57/23 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 XLVI/25/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 5 „Dotacje podmiotowe 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 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 „Dotacje celowe 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,85
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 111,00
801	80115	2051	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	403 755,03
801	80195	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	345 000,00
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 822,08
852	85203	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 697,60
bieżące razem:				847 575,56
Razem:				847 575,56

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	
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	-10 554,00	-10 554,00	-10 554,00	-10 554,00	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	10 554,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	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	783 527,88	783 527,88	368 501,00	20 878,00	347 623,00	11 271,85	0,00	403 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	428 378,03	428 378,03	24 623,00	17 000,00	7 623,00	0,00	0,00	403 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 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	11 271,85	11 271,85	0,00	0,00	0,00	11 271,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	338 500,00	338 500,00	338 500,00	-6 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	52 519,68	52 519,68	0,00	0,00	0,00	52 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	52 519,68	52 519,68	0,00	0,00	0,00	52 519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 528,00	11 528,00	11 038,00	5 500,00	5 538,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 038,00	11 038,00	11 038,00	5 500,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 085,00	-55 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	55 085,00	20 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			847 575,56	847 575,56	379 539,00	26 378,00	353 161,00	119 366,53	-55 085,00	403 755,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 3 Efektywna i zielona energia Działanie: 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec - zachowanie trwałości projektu	2020-2024		801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	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
6	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							5 867 068,03	2 392 922,69
Wydatki bieżące:							1 585 880,03	680 460,43
- 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							1 404 787,48	649 285,04
Wydatki majątkowe:							4 281 188,00	1 712 462,26
- środki z budżetu j.s.t.							1 064 678,20	674 526,95
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 216 509,80	1 037 935,31
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0,00	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	0,00
020	02001	2110	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	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	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	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	6 133 323,00	6 133 323,00	6 133 323,00	5 942 516,00	5 584 464,00	358 052,00	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			8 283 569,12	8 283 569,12	8 283 569,12	7 222 859,00	6 374 237,80	848 621,20	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 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	wniesienie wkładów w 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	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	0,00
801	80195	2120	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			383 200,00	383 200,00	383 200,00	383 200,00	27 300,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1	801	80120	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	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)	77 273,85
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)	3 407,00
Ogółem				3 695 680,85

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	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 Pruszczeniowski	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 Tarnobrzegi	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	921	92105	zadania w zakresie kultury	podmioty wyłonione na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	5 000,00
32	921	92116	biblioteka powiatowa	Gmina Staszów	50 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
33	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
34	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kurozwałkach prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	Zgromadzenie Sióstr Wincentego a Paulo w Warszawie	721 871,00
35	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
36	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Rudkach prowadzony przez CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	CARITAS Diecezji Kieleckiej w Kielcach	88 061,00
37	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
38	852	85203	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Kurozwałkach dla 24 osób	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną Koło w Staszowie	742 143,12
39	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 Intellektualną Koło w Staszowie	120 000,00
Razem:					3 710 825,32

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

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

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie powiatu na 2023 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej o kwotę **847.575,56 zł**, w tym:

1. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wnioski Komendanta Powiatowego PSP w Staszowie znak: PF.0340.11.2023 i PF.0340.12.2023 z dnia 18.07.2023r. dokonuje się zmian w planie wydatków celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

2. Dział 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **46.300,85 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. tytułem zwiększenia środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz tytułem wypracowanego kapitału odsetkowego od środków Funduszu Pomocy.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę **748.755,03 zł** i wydatków bieżących o kwotę **783.527,88 zł** na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj polskie ślady w Europie”, na realizację programu ERASMUS+ pn. „Europejskie praktyki – drogą do sukcesu zawodowego” w Zespole Szkół w Staszowie oraz na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. tytułem zwiększenia środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto na wniosek Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie z dnia 20.07.23r. dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków. Jednocześnie doprowadza się do zgodności danych w planie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów.

4. Dział 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków bieżących o kwotę **52.519,68 zł** na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.475.2023 i FN.I.3111.476.2023 z dnia 18.07.2023 r. na realizację zadań bieżących z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25 i 33) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

5. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **11.528,00 zł** na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.9.2023.p z dnia 13.07.2023 r. tytułem zwiększenia środków Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Dział 855 Rodzina dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie znak: PCPR.IV.311.9.2023.JW z dnia 18.07.2023 r. celem zabezpieczenia środków na utrzymanie dziecka pochodzącego z Powiatu Staszowskiego, a przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalistyczno-terapeutycznego na terenie Powiatu Kazimierskiego oraz celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków z zakresu pieczy zastępczej.

Po wprowadzonych zmianach dochody budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **101.992.384,49 zł**,

w tym:

- dochody bieżące – 77.747.976,63 zł,
- dochody majątkowe – 24.244.407,86 zł.

Po wprowadzonych zmianach wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **115.076.995,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 86.751.354,54 zł,
- wydatki majątkowe – 28.325.641,38 zł.