

Uchwała Nr XLVI/311/2023
Rady Powiatu w Pińczowie
z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, art. 214 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Powiatu w Pińczowie uchwała:

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały Nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok w następujący sposób:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Załącznik nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.*
4. Załącznik nr 4 – Inwestycje jednoroczne w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 4 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 otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.*
6. Załącznik nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.*
7. Załącznik nr 9 – Dotacje podmiotowe w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*
8. Załącznik nr 10 – Dotacje celowe w 2023 r. otrzymuje nowe brzmienie *zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*

§ 2. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 ust. 2 niniejszej uchwały § 3 wraz z załącznikiem nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. do uchwały nr XXXVIII/259/2022 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 2023 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 8.384.601,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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 w kwocie 99.897,00 zł.
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 115.461,00 zł.
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8.169.243,66 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 10.288.214,34 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.903.612,68 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.*

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gołuszka

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/311/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	2700	Transport i łączność	8 299 905,00	-980 623,00	7 319 282,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 849 106,00	-681 360,00	6 167 746,00
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 087 290,00	-534 698,00	2 552 592,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	887 484,00	-55 312,00	832 172,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 801 162,00	-69 831,00	1 731 331,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	567 200,00	-21 519,00	545 681,00
700	60078	2130	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 450 000,00	-299 263,00	1 150 737,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 450 000,00	-369 263,00	1 080 737,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 842 141,63	-5 500 000,00	1 342 141,63
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 761 353,24	-1 500 000,00	261 353,24
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
710	71012	0690	Pozostała działalność	5 080 788,39	-4 000 000,00	1 080 788,39
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-4 000 000,00	1 000 000,00
			Działalność usługowa	1 224 948,00	40 184,00	1 265 132,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	771 008,00	40 000,00	811 008,00
			Wpływy z różnych opłat	439 900,00	40 000,00	479 900,00
			Nadzór budowlany	453 940,00	184,00	454 124,00

750	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	96,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	88,00
	75020	Administracja publiczna	181 997,65	10 783,29	192 780,94
		Starostwa powiatowe	155 397,65	10 783,29	166 180,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 987,36	1 638,04	21 625,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 281,39	9 145,25	140 426,64
758		Różne rozliczenia	36 878 797,80	-88 881,00	36 889 936,80
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 059 436,00	161 139,00	24 220 575,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 059 436,00	161 139,00	24 220 575,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 256 257,00	-250 000,00	1 006 257,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 256 257,00	-250 000,00	1 006 257,00
801		Oświata i wychowanie	380 396,75	101 140,00	481 536,75
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,00	95 840,00	105 840,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	95 840,00	95 840,00
	80130	Szkoły zawodowe	29 100,00	5 300,00	34 400,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 300,00	10 300,00
851		Ochrona zdrowia	3 300 660,00	-3 229 000,00	71 660,00
	85195	Pozostała działalność	3 229 000,00	-3 229 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 229 000,00	-3 229 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 660,36	3 600,00	779 260,36
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 200,00	3 600,00	62 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 200,00	3 600,00	62 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	933 153,69	38 230,00	971 383,69
	85410	Internaty i bursy szkolne	714 815,00	38 230,00	753 045,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	441 000,00	22 000,00	463 000,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	-500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,00	330,00	545,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 000,00	16 500,00	114 500,00
855			Rodzina	497 236,00	34 791,81	532 027,81
	85508		Rodziny zastępcze	331 186,00	34 300,00	365 486,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 996,00	4 000,00	37 996,00
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 128,00	17 000,00	89 128,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 300,00	13 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	166 050,00	491,81	166 541,81
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	491,81	491,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00	1 273,83	35 273,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	1 273,83	35 273,83
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	632,56	632,56
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	641,27	641,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 550,00	200,00	182 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 550,00	200,00	182 750,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550,00	200,00	2 750,00
			Razem:	81 602 333,74	-9 568 281,07	72 034 052,67

Skarbnik Powiatu

Anita Guszek
Anita Guszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gotuszka

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/311/2023 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 22 grudnia 2023 roku.

Zmiana w planie wydatków budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4270	Transport i łączność	12 587 372,28	-1 071 831,70	11 515 540,58
			Drogi publiczne powiatowe	10 771 573,28	-681 360,00	10 090 213,28
			Zakup usług remontowych	5 217 176,20	-590 010,00	4 627 166,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 830 197,08	-91 350,00	3 738 847,08
700	60078	4270	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 815 000,00	-390 471,70	1 424 528,30
			Zakup usług remontowych	1 815 000,00	-390 471,70	1 424 528,30
			Gospodarka mieszkaniowa	5 368 157,18	-4 000 000,00	1 368 157,18
710	71012	6050	Pozostała działalność	5 213 932,18	-4 000 000,00	1 213 932,18
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 079 415,98	-4 000 000,00	1 079 415,98
			Działalność usługowa	1 833 252,00	20 184,00	1 853 436,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 359 312,00	40 000,00	1 399 312,00
			Zakup usług pozostałych	467 906,00	40 000,00	507 906,00
			Nadzór budowlany	473 940,00	-19 816,00	454 124,00
750	75020	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 829,24	-20 000,00	109 829,24
			Zakup materiałów i wyposażenia	27 833,04	184,00	28 017,04
			Administracja publiczna	10 530 840,60	-1 313 787,62	9 217 052,98
			Starostwa powiatowe	9 828 379,60	-1 313 787,62	8 514 591,98
754	75495	6050	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 064 547,22	-978 046,02	5 086 501,20
			Zakup energii	460 514,64	-10 000,00	450 514,64
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 741,60	-325 741,60	100 000,00
757	75702	8110	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 001 794,00	-250 000,00	6 751 794,00
			Pozostała działalność	620 120,00	-250 000,00	370 120,00
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	151 930,00	-61 930,00	90 000,00
757	75702	8110	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	468 190,00	-188 070,00	280 120,00
			Obsługa długu publicznego	960 000,00	-140 000,00	820 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	-140 000,00	820 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	-140 000,00	820 000,00

801		Oświata i wychowanie	24 605 917,61	42 309,00	24 648 226,61
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 603 541,15	-161 800,00	2 441 741,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 250,00	-62 000,00	341 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 027,59	-26 000,00	277 027,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 568,56	-2 100,00	28 468,56
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 700,00	-700,00	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634 313,63	-71 000,00	1 563 313,63
80120		Licea ogólnokształcące	4 539 937,88	-260,00	4 539 677,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 214,18	-260,00	145 954,18
80130		Szkoły zawodowe	5 484 054,73	-103 745,56	5 380 309,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 710,78	-146 975,56	642 735,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 447,00	43 230,00	130 677,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 313 558,40	308 114,56	10 621 672,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 241 759,00	308 114,56	10 549 873,56
851		Ochrona zdrowia	8 279 220,00	-3 219 000,00	5 060 220,00
85111		Szpitala ogólne	4 748 560,00	10 000,00	4 758 560,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 000,00	-6 000,00	2 019 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	232 560,00	6 000,00	238 560,00
85195		Pozostała działalność	3 529 000,00	-3 229 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 000,00	-3 229 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 994,02	20 000,00	2 478 994,02
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 720 361,44	20 000,00	1 740 361,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 410,54	20 000,00	1 237 410,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 630 327,24	161 800,00	4 792 127,24
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 269 281,64	161 800,00	2 431 081,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 095,70	62 000,00	722 095,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 433,88	26 000,00	274 433,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 275,62	2 100,00	32 375,62
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 500,00	700,00	11 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 550,00	71 000,00	598 550,00
855		Rodzina	1 955 190,78	13 300,00	1 968 490,78
85508		Rodziny zastępcze	1 280 244,87	13 300,00	1 293 544,87

900	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 300,00	13 300,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	263 897,00	1 273,83	265 170,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	263 897,00	1 273,83	265 170,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 273,83	19 273,83
926		Kultura fizyczna	314 786,28	-132 528,58	182 257,70
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	314 786,28	-132 528,58	182 257,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 528,58	-132 528,58	0,00
Razem:			90 286 935,40	-9 868 281,07	80 418 654,33

Skarbnik Powiatu

Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
KADRY POWIATU

mgr inż. Jacek Górski
mgr inż. Jacek Górski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział Rozdz.	§	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (9+9+10+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	600	60014	bieżące 6057 6059	378 858,00	105 600,00	105 600,00						Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie			
				650 000,00	650 000,00										
				329 250,00	329 250,00	329 250,00					0,00		480 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie	
				1 358 108,00	1 084 850,00	604 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	X	
2.	700	70095	3.3. Poprawa efektywności energetycznej zespołu warsztatowego w ZSZ w Pińczowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii odnawialnej 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Szpitala Realizacja Projektu "Nowa energia społeczna"	3 250 000,00	34 516,20	0,00			0,00			Budżet państwa C			
				5 860 613,34	100 000,00	36 652,09					0,00			Budżet państwa C	
				5 719 415,98	1 079 415,98	79 415,98					1 000 000,00				
				14 830 029,32	1 213 932,18	150 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	63 347,91	X	
3.	754	75495	3.3. Poprawa efektywności energetycznej P-SP poprzez wykorzystanie energii odnawialnej	0,00	0,00	0,00			0,00			Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
4.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" Projekt edukacyjny "Dzisiaj Uczeń - Jutro Student"	162 030,00	31 680,00	0,00			0,00				Sp. Osf. Sz. Wychow. w Pińczowie		
				6 600,00	400,00	0,00					0,00			Zespół Szkół Zawodowych w Pińczowie	
				10 280,00	4 398,96	1 185,36					0,00		3 035,07	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				178 910,00	36 478,96	1 185,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,53	3 035,07	X	
5.	851	6220	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPiaMed WS). Realizacja zadania pn. "Zdrowe Pińdziej" - oddział rehabilitacji neurologicznej w Pińczowie, w ramach programu Polski Ład	266 560,00	22 560,00	22 560,00			0,00				Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		
				5 448 100,00	300 000,00	300 000,00					0,00			Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				5 714 660,00	322 560,00	322 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
				518 625,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
6.	925	2710	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Pińdziej	518 625,00	49 500,00	49 500,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie			
				22 600 332,32	2 707 321,14	1 128 679,63	0,00	0,00	0,00	1 032 258,53	546 382,98	3 035,07	X		
Ogółem:				21 523 939,32	2 515 742,18	972 394,27			0,00		1 000 000,00	543 347,91	X		
wydatki bieżące				1 076 393,00	191 578,96	156 285,36			0,00			32 258,53	3 035,07	X	
wydatki majątkowe				21 523 939,32	2 515 742,18	972 394,27			0,00			1 000 000,00	543 347,91	X	

Skarbnik Powiatu PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu
Anita Głuszek
mgr inż. Ireneusz Gohuszka

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLVI/311/2023
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Planowane wydatki
w tym źródła finansowania

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+11+12)	dochody własne i dotacje	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13			
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych	3 409 597,08	1 132 585,08			FDS 1 731 331,00 Gm. Pińczów 76 894,00 Gm. Kile 201 461,00 Gm. Michów 202 605,00 Gm. Złota 64 721,00			Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie		
				Zakup ładowacza czotowego oraz łyżki wielofunkcyjnej do ciągnika	100 000,00	100 000,00								
Razem dział 600					3 509 597,08	1 232 585,08	0,00	0,00	2 277 012,00	0,00	0,00			
2.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Razem dział 710					30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.	750	75020	6050	Rozbudowa Starostwa Powiatowego w Pińczowie	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Ocieplenie bazy Powiatowego Zarządu Dróg	100 000,00	100 000,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie	
				Klimatyzacja urzędu (1/3 część)	70 000,00	70 000,00								Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
	75077		6067	Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu	56 518,50	0,00				0,00	56 518,50	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Razem dział 750					226 518,50	170 000,00	0,00	0,00	56 518,50	
4.	754	75411	6060	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku strażnicy PSP w Pińczowie	120 000,00	120 000,00					0,00	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		
				Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie	30 000,00	0,00				30 000,00	Fundusz Wsparcia			
Razem dział 754					150 000,00	120 000,00			30 000,00					
5.	851	85111	6050	Realizacja zadania pn. "Zdrowe Ponidzie" - oddział rehabilitacji neurologicznej w ramach programu Polski Ład	0,00	0,00					0,00	Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Przebudowa, modernizacja oraz doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2 019 000,00	2 019 000,00	0,00							Starostwo Powiatowe w Pińczowie
				Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	2 471 000,00	2 471 000,00								
Razem dział 851					4 490 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.	852	85202	6060	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki komina przy Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie	8 610,00	8 610,00						Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie		
				Samochód dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00								
Razem dział 852					8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.	926	92605	6060	Strzelnica wirtualna dla Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie	0,00	0,00						Starostwo Powiatowe w Pińczowie		
				Razem dział 921					8 414 725,58	6 051 195,08	0,00	2 307 012,00	56 518,50	X
Ogółem:					8 414 725,58	6 051 195,08	0,00	0,00	2 307 012,00	56 518,50	X			

SKARBNIK POWIATU
Amita Guszczek

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLVI/311/2023
z dnia 22 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				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. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			
						wynagrodzenia a i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754	75224	2120	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00				0,00				
801	80120	2120	95 840,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00								
801	80195	2120	32 080,00	32 080,00	32 080,00	28 800,00	3 280,00				0,00				
926	92605	2120	132 528,58	167 757,70	167 757,70	0,00	167 757,70				0,00				
Ogółem:			277 248,58	336 437,70	336 437,70	45 600,00	290 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga:

Dział 801 podpisane porozumienie z MEN.

Skarbnik Powiatu

Aniela Głuszek
Aniela Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

mgr inż. Ireneusz Gólszka

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLVI/311/2023
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
z tego:

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem (8+16)	Wydatki jednostek					z tego:					Wydatki na majątkowe			w tym:									
						wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na tytułach dłużnych (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
						9	10												11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t																												
Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		855	85508	2310	37 996,00	37 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 996,00	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		
Razem: dział 855				2320	89 128,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 128,00	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	0,00	
Razem: dział 855					127 124,00	127 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 124,00	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	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																												
Prowadzenie biblioteki		921	92116	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem: dział 921					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 dróg powiatowych: nr 1655T Czechów-Stawiany-Lipnik; nr 1666T Zakamień-Bogucice - Chroberz odc. Marzecz - Gacki Osiedle; dr 1668T odc. Wola Chroberska-Chroberzn; 1677 T Wola Knyżyńska-Siępocice		600	60014	2710	832 172,00	4270	258 837,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 837,00	200 000,00	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
Przebudowa dróg powiatowych nr 1653T Zagórze -Wierzbica - Kije, dr.1144T Zawale -Niegosławskie - Pawłowice; nr 0021T budowa chodnika w odc. ul. Leśna w Pińczowie, dr nr 1040T Kozubów - Konecmosty odc. w m. Niegosławskie		600	60078	2710	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: dział 600					1 447 853,00	1 447 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 172,00	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	0,00	0,00
Promocje finansowa od Gm. Pińczów na pokrycie części kosztów bieżącego utrzymania Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie		921	92109	2710	180 000,00	2480	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	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	0,00
Razem: dział 921					180 000,00	180 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu Aparatu RTG z Ramieniem C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		851	85111	6300	70 000,00	6220	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie					70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem: dział 851					70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolektki wąskotorowej "Ponidzie"		925	92502	2710	49 500,00	2710	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	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	0,00	0,00
Razem: dział 925					49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:					1 824 977,00	2 229 477,00	1 613 796,00	0,00	1 613 796,00	0,00	0,00	902 172,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Ireneusz Potuszka
Skarbnik Powiatu
Amelia Chuszek

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie
Nr XLVI/311/2023
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Powiatowy Ośrodek Kultury, Sportu Turystyki i Rekreacji w Pińczowie	Zadania statutowe	530 000,00
Razem: dział 921						530 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	801	80116	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	61 241,00
		80140	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	Realizacja zadań oświatowych	10 549 873,56
		80195	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty (Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia "AWANS" w Pińczowie)	Realizacja zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy	580 706,00
Razem: dział 801						11 191 820,56
Ogółem:						11 721 820,56

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ireneusz Gołuszka

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Realizację projektu pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WS)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	22 560,00
				Dofinansowanie zakupu Aparatu RTG z Ramieniem C dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		45 000,00
				Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		25 000,00
				Wymiana baterii do UPS w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		140 000,00
				Zakup wózka wielofunkcyjnego do pracowni endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		6 000,00
		2800	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej	10 000,00		
			Remont pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	20 000,00		
Razem: dział 851						258 560,00
1.	855	85508	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty	174 000,00
2.	855	85510	2320	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty	518 000,00
Razem: dział 855						692 000,00
1	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Pińców	5 000,00
Razem: dział 921						5 000,00
1.	925	92502	2710	Realizacja zadania pn. "Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie"	Województwo Świętokrzyskie	49 500,00
Razem: dział 925						49 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80116	2830	Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS w Pińczowie	1 345,95
		80140	2810		Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce" (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Złote Serce" w Pińczowie)	59 221,80
			2830		Niepubliczna Policealna Szkoła AWANS w Pińczowie	10 767,60
		80153	2810	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce"	30 094,00
Razem: dział 801						101 429,35
1.	853	85311	2810	Dofinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa w warsztatach osób niepełnosprawnych	Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Pińczowie "Złote Serce"	81 933,33
			2820		Warsztat Terapii Zajęciowej w Pińczowie	186 409,33
Razem: dział 853						268 342,66
Ogółem:						1 374 832,01

Skarbnik Powiatu
Anita Głuszek

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Jacek Górska

Załącznik nr 9

do uchwały Rady Powiatu w Pińczowie

Nr XLVI/311/2023

z dnia 22 grudnia 2023 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 288 214,34
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje), których <u>zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	10 072 856,34
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	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	99 897,00
13.	Przychody wynikające z rozkiczenia 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	§ 906	115 461,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 - 944	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 995	
Rozchody ogółem:			1 903 612,68
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 603 612,68
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	300 000,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.91a ust. 1 u.f.p	§ 995	

Skarbnik Powiatu


 Anita Głuszek
PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

 mgr inż. Ireneusz Góluska