

**Projekt**

z dnia 17 października 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku**

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.),art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4,5, art. 216, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 235, art. 236,art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2023 r, poz. 1270 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Busku – Zdroju uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

**W uchwale nr XLIII/429/2023 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany;**

1/ Załącznik nr 3 zatytułowany „**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2023 - 2025**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.

2/ Załącznik nr 4 zatytułowany „**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

3/ Załącznik nr 8 zatytułowany „**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

4/ Załącznik nr 9 zatytułowany „**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku – Zdroju.

**§ 5.**

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

### Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>63 100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	13 100,00	63 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 100,00	13 100,00
			Własne	0,00	13 100,00	13 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 796 138,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>16 496 138,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 469 220,00	700 000,00	15 169 220,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	700 000,00	700 000,00
			Własne	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 356 248,00</b>	<b>-9 250,00</b>	<b>2 346 998,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 653 508,00	-9 250,00	1 644 258,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	809 250,00	-9 250,00	800 000,00
			Własne	809 250,00	-9 250,00	800 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 100 241,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 241,30</b>
	85395		Pozostała działalność	2 678,00	0,00	2 678,00
		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	2 678,00	-149,00	2 529,00
			Własne	2 678,00	-149,00	2 529,00
		2059	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	0,00	149,00	149,00
			Własne	0,00	149,00	149,00
<b>Razem:</b>				130 800 441,46	703 850,00	131 504 291,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

### Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>65 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>78 100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	13 100,00	78 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 100,00	13 100,00
			Własne	0,00	13 100,00	13 100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 997 613,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>27 697 613,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 080 695,00	300 000,00	26 380 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 303 900,00	300 000,00	14 603 900,00
			Własne	14 303 900,00	300 000,00	14 603 900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Własne	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 889 952,00</b>	<b>-9 250,00</b>	<b>1 880 702,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 159 204,00	-9 250,00	1 149 954,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 250,00	-9 250,00	60 000,00
			Własne	69 250,00	-9 250,00	60 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 216 582,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 216 582,30</b>
	85395		Pozostała działalność	72 315,00	0,00	72 315,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	883,00	-49,00	834,00
			Własne	883,00	-49,00	834,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
			Własne	0,00	49,00	49,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 795,00	-100,00	1 695,00
			Własne	1 795,00	-100,00	1 695,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	100,00	100,00
			Własne	0,00	100,00	100,00
<b>Razem:</b>				142 044 600,46	703 850,00	142 748 450,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w latach 2023 - 2025**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe (kol. 7+8 +9+10+11+12+13+14)	Wydatki poniesione do 31.12.2022r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2023 (kol. 9+10+11+12+13+14+15)	dochody własne jst.	wolne środki - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - paragraf 905 <sup>1</sup>	wolne środki - przychody jst. z 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 - paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko- Zdrój i Solec - Zdrój”	2016-2023	817 094	38 800	778 294	778 294				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju / Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju	

2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego	2022-2025	16 224 953	0	8 091 989	1 969 953				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.	100 000		
												C.	6 022 036		
												D.			
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1+210 długości 1210 m	2022-2023	1 312 657	0	1 312 657	30 603				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.	1 282 054		
												D.			
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże	2023-2024	2 105 250	0	105 250	105 250				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

5	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój	2023-2024	8 421 053	0	74 449	74 449				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątka - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	2023-2024	3 999 973	0	80 000	80 000				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m.	2022-2023	2 321 894	0	2 321 894	703 387	1 618 507			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

8	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m	2023-2024	1 522 241	0	693 839	281 639				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.	412 200		
9	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m".	2023-2024	12 841 891	0	8 741 017	795 074	2 118 530			A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.	600 000		
												C.			
												D.	5 227 413		
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Wełecz związana z budową chodnika w miejscowości Wełecz od km 5+415 do km 7+285 dł. 1870m".	2019-2023	60 000	0	60 000	60 000				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

11	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbórka istniejącego mostu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 0122T Słupia - Komorów w m. Karsy Dolne gmina Pacanów wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 0122T polegająca na budowie dojazdów"	2022-2023	118 200	0	118 200	118 200				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m	2023-2024	1 580 775	0	1 240 608	344 967				A. B. C. D.	895 641		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice -Szarbków-Szaniec-Zwierzyniec od km 7+317 do km 7+477 dł. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Galów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Galów"	2023-2024	60 000	0	0					A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju



14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczępy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów	2023-2024	208 229	0	0					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny	2023-2024	114 555	0	0					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice	2023-2024	175 109	0	0					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sieczków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów	2023-2024	194 544	0	0					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0082T Kostki Małe - Oleszki - Welecz w miejscowości Welecz od km 5+415 do km 7+285	2023-2024	5 566 907	0	0					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
19	600	60095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO	2022-2023	15 000	0	15 000	15 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
20	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju	2022-2023	200 000	0	200 000	200 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

21	801	80115	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	2022-2023	370 425	7 400	363 025	363 025				A.			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
22	853	85333	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju	2022-2023	990 000	0	990 000	990 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
23	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST-I w Busku - Zdroju	2021-2023	906 301	899 801	6 500	6 500				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

24	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu ZST-I w Busku - Zdroju	2021-2023	1 253 031	873 238	379 793	163 644				A. B. C. D.	216 149	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
25	854	85410	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Buskiego. Termomodernizacja budynków oświatowych - Poprawa efektywności energetycznej budynku internatu I LO w Busku - Zdroju	2021-2023	721 123	416 112	305 011	51 277				A. B. C. D.	253 734	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
26	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2020-2023	172 140	22 140	150 000	150 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju	
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				x	<b>62 273 345</b>	<b>2 257 491</b>	<b>26 027 526</b>	<b>7 281 262</b>	<b>3 737 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>14 539 344</b>	<b>469 883</b>	<b>x</b>

1	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2022/2023	2022-2023	612 360	150 000	462 360	462 360				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024	2023-2024	600 000	0	150 000	150 000				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60095	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2023-2025	615 000	0	0					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

4	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Nowy Korczyn	2023-2024	220 000	0	66 000	66 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
5	710	71012	Przekształcenie mapy ewidencyjnej do postaci wektorowej- Gmina Solec -Zdrój	2023-2024	230 000	0	69 000	69 000				A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
6	801	80195	„Za życiem”	2022-2026	267 189	42 509	51 880					A.	51 880		Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

7	852	85295/ 85218	„Rodzina w Centrum”	2021-2023	933 723	671 064	262 659	28 570				A.	16 341		
												B.		217 748	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
												C.			
												D.			
8	853	85395	Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	10 637	0	2 678					A.	149		
												B.		2 529	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												C.			
												D.			
<b>Wydatki bieżące razem</b>				x	<b>3 488 909</b>	<b>863 573</b>	<b>1 064 577</b>	<b>775 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>68 370</b>	<b>220 277</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki ogółem</b>				x	<b>65 762 254</b>	<b>3 121 065</b>	<b>27 092 103</b>	<b>8 057 192</b>	<b>3 737 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>14 607 714</b>	<b>690 160</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 -Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	wolne środki-przychody jst. z 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 - paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			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	Zakup kosiarki	49 200,00	49 200,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju



2	600	60014	Zakup ramienia do cięcia krzaków	<b>49 200,00</b>	49 200,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup bramy wjazdowej	<b>15 000,00</b>	15 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg	<b>195 000,00</b>	195 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1084T (0128T) Piasek Wielki - Rzegocin-Górnowola-Pawłów na odcinku od km 1+894 do km 2+620 w m. Rzegocin o długości 726 m.	<b>213 323,00</b>	213 323,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m.	<b>200 000,00</b>	200 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł 1340m.	<b>200 000,00</b>	200 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	750	75020	Rozbudowa w sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Transportu	<b>25 000,00</b>	25 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju

9	750	75020	Budowa układu samoczynnego załączenia rezerwy w postaci agregatu prądowłórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju al.. Adama Mickiewicza 15	<b>69 000,00</b>	69 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
10	750	75020	Zakup licencji systemu antywirusowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju	<b>20 320,00</b>			20 320,00		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
11	750	75020	Zakup traktorka do koszenia trawy	<b>12 500,00</b>	12 500,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
12	710/ 750	71012/ 75020	Zakup serwera plików	<b>54 840,00</b>	17 228,00		37 612,00		A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
13	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	<b>178 000,00</b>	20 000,00				A.			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju
									B.			
									C.	158 000,00		
									D.			
14	801	80115	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia "	<b>200 000,00</b>	200 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju	

15	801	80120	Wykonanie kosztorysu na roboty termomodernizacyjne Starego budynku szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Busku -Zdroju	<b>3 690,00</b>	3 690,00				A. B. C. D.			I Liceum Ogólnokształcące w Busku -Zdroju
16	852	85202	Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz opracowanie audytu dla zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”	<b>100 000,00</b>	100 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
17	852	85218	Utwardzenie placu parkingowego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju	<b>14 000,00</b>	14 000,00				A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju
18	853	85333	Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składnicy akt oraz modernizacja istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju	<b>95 325,00</b>	95 325,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
19	853	85333	Dostosowanie budynku administracji samorządowej przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju działka nr 73/10 pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu, poprzez dostawę z montażem windy	<b>96 863,00</b>	96 863,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
20	854	85403	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	<b>15 000,00</b>	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju

21	854	85403	Kocioł parowy (1 szt.)	<b>15 000,00</b>	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju
22	855	85510	Zakup traktorka do koszenia trawy	<b>11 000,00</b>	11 000,00				A. B. C. D.			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
23	855	85510	Zakup samochodu do przewozu wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach	<b>52 000,00</b>	52 000,00				A. B. C. D.			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
<b>Ogółem</b>				<b>1 884 261,00</b>	<b>1 668 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,00</b>	<b>0,00</b>		<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
<sup>2</sup> 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 -Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej												
D. Inne źródła												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki 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	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																			
Wspólna organizacja dożynek powiatowo - gminnych Solec - Zdrój 2023	750	75075	2310		5 297	5 297			5 297										
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (przekazanych) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																			
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85508	2320	180 000	180 000	180 000			180 000						0				

Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85510	2320	2 350 000	2 350 000	2 350 000			2 350 000									0	
Utrzymanie na Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Buskiego uczestników z innych powiatów	853	85311	2320	27 702	27 702	27 702	27 702											0	
Utrzymanie w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	855	85508	2320		270 000	270 000			270 000									0	
Utrzymanie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów dzieci pochodzących z terenu Powiatu Buskiego	855	85510	2320		106 000	106 000			106 000									0	
Dofinansowanie uczestników WTZ-ów na terenie Powiatu Staszowskiego, Pińczowskiego i Dąbrowskiego pochodzących z terenu Powiatu Buskiego - zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	853	85311	2320		36 058	36 058			36 058									0	
Wydatki na orzekanie i wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	854	85406	2320		3 500	3 500			3 500									0	
Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310		30 000	30 000			30 000									0	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																			
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m” przez Gminę Tuczępy	600	60014	6300	400 000	400 000													400 000,00	400 000,00
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m” przez Gminę Busko - Zdrój	600	60014	6300	200 000	200 000													200 000,00	200 000,00

Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o dł. 3 110 m" przez Gminę Busko - Zdrój	600	6001	6300	100 000	100 000									100 000,00	100 000,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na zadanie pn. „Podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 243 w obrębie Górnwola stanowiącej w części drogę gminną natomiast w pozostałej powiatową nr 0128T pn. Piasek Wielki-Rzegocin-Piotrówka-Górnwola-Pawłów"	700	70005	2710		1 500	1 500,00								0				
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów na zadanie pn. „Dni Pacanowa"	750	75075	2710		3 000	3 000,00								0				
Dofinansowanie przez Województwo Świętokrzyskie funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku -Zdroju	801	80102	2710	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00							0				
Dofinansowanie przez Województwo Świętokrzyskie funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku -Zdroju	801	80121	2710	30 000	30 000	30 000,00	30 000,00							0				
Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	852	85295	2710		5 000	5 000								0				
Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	921	92105	2710		4 000	4 000								0				
Pomoc finansowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn. „21 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Włochy 2023"	921	92105	2710		7 000	7 000								0				
Pomoc finansowa dla Gminy Solec-Zdrój na zadanie pn. „XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki"	921	92105	2710		2 500	2 500								0				
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem"	921	92109	2710		1 500	1 500								0				
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtki Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina"	921	92109	2710		1 500	1 500								0				

Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz"	921	92109	2710		7 000	7 000			7 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Ponidzie 2023"	921	92109	2710		1 000	1 000			1 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Świątokrzeski Festiwal Muzyczny Bella Voce"	921	92109	2710		1 500	1 500			1 500					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na zadanie pn. „Sobotki 2023"	921	92195	2710		1 000	1 000			1 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczyn na zadanie pn. „Kingonalia 2023"	921	92195	2710		3 000	3 000			3 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „IV Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich"	926	92601	2710		1 500	1 500			1 500					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „II Półmaraton Buski"	926	92601	2710		1 000	1 000			1 000					0					
<b>Ogółem</b>					<b>3 407 702</b>	<b>3 900 557</b>	<b>3 200 557</b>	<b>177 702</b>	<b>0</b>	<b>3 022 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	801	80120	0	700	700	0
		854	85410	0	470 250	470 250	0
2	Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju	801	80115	0	43 000	43 000	0
3	Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju	801	80115	0	134 500	134 500	0
		854	85410	0	487 100	487 100	0
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0	84 555	84 555	0
		801	80140	0	75 750	75 750	0
5	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Broninie	854	85403	0	147 860	147 860	0
6	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Busku - Zdroju	854	85403	0	96 150	96 150	0
7	Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju	801	80146	0	346 100	346 100	0
8	Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy im. Józefa Grudnia w Busku - Zdroju	854	85407	0	107 100	107 100	0
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>1 993 065</b>	<b>1 993 065</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2023 roku

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziale 01005 *Prace geodyzyczne - urzędniowe na potrzeby rolnictwa* zwiększa się dochody o kwotę 13 100,00 zł z uzyskaniem środków na pokrycie kosztów opracowania opartu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- zmniejszenie w dziale 71012 *Zadania zakresu geodezji i kartografii* o kwotę 9 250,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej,

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się dochody o kwotę 700 000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z gmin z terenu Powiatu Buskiego na dofinansowanie następujących inwestycji drogowych:

- 400 000,00 zł od Gminy Tuczępy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m”.,

- 200 000,00 zł od gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m”,

- 100 000,00 zł od gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec od km 9+002 do km 12+112 o dł. 3 110 m”.,

- zmiana w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały środki wynikające ze zmian dochodów przeznaczone zostały na powyżej opisane zadania.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:

#### 1. Zwiększono nakłady finansowe na zdaniach:

- „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegostawice - Chrzanów dł. 995 m o kwotę 6 839,00 zł,

- Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m, Nr 0860T Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów dł. 3685 m”., o kwotę 28 662,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m., o kwotę 4 800,00 zł, celem zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych.

#### 2. W związku z pozytywną rekomendacją wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wprowadzono nowe zadania wieloletnie:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże,

- Modernizacja dróg powiatowych Nr 1008T, Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko-Zdrój i Solec - Zdrój,

- Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegostawice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza.

#### 3. W związku z pozytywną rekomendacją wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono następujące nowe zadania związane z przebudową przejść dla pieszych:

- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Tuczępy na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów ,

- Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Niziny na drodze powiatowej Nr 1015T (0041T) Tuczępy – Januszkowice – Niziny,

- *Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Jarosławice na drodze powiatowej Nr 1014T (0040T) Tuczępy – Nieciesławice – Jarosławice,*

- *Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Sieczków na drodze powiatowej Nr 1100T (0860T) Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów.*

4. Ponadto wprowadzono nowe zdania wieloletnie pn. „Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych” oraz „Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2023/2024”.

**W załączniku nr 4** do niniejszej uchwały:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne roczne:

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m.,*

- *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł 1340m.*

Powyższe zadania otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalny deszcz w dniach 5-6 sierpnia 2023.

Dokonano zmiany nazwy zadania z *Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem, modernizacją placu szkolnego oraz wykonaniem ogrodzenia przy Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych przy ul. Mickiewicza 23 w Busku-Zdroju”* na *Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju o salę gimnastyczną, budowa budynku gospodarczego, modernizacja utwardzonych placów oraz wymiana ogrodzenia ”.*

**W załączniku nr 5** do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wydatki.

**W załączniku nr 6** do niniejszej uchwały zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 33 000,00 zł w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Buksu -Zdroju w związku z uzyskaniem wpłat środków na organizację wycieczki szkolnej.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.