

Projekt

z dnia 22 listopada 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/ § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **5 934 499,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą:

- 1) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 737 834,00 zł**,
- 2) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **213 375,00 zł**,
- 3) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 983 290,00 zł.**"

2/ § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **8 453 407,00 zł**,
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 518 908,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 5."

3/ 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.

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

5/ Załącznik nr 5 zatytułowany „**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 5** do niniejszej uchwały.

6/ 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 6** do niniejszej uchwały.

7/ 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 7** do niniejszej uchwały.

8/ Załącznik nr 10 zatytułowany „**Dotacje podmiotowe w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 8** do niniejszej uchwały.

9/ Załącznik nr 11 zatytułowany „**Dotacje celowe w 2023 r.**” otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 9** 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 100,00	2 891,00	45 991,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	43 100,00	2 891,00	45 991,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	2 891,00	15 991,00
			Własne	13 100,00	2 891,00	15 991,00
020			Leśnictwo	425 045,00	-176 514,00	248 531,00
	02001		Gospodarka leśna	425 045,00	-176 514,00	248 531,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	-176 514,00	223 486,00
			Własne	400 000,00	-176 514,00	223 486,00
600			Transport i łączność	18 492 783,00	174 000,00	18 666 783,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 567 767,00	65 000,00	15 632 767,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	515 000,00	65 000,00	580 000,00
			Własne	515 000,00	65 000,00	580 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 327 016,00	109 000,00	1 436 016,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00
			Własne	0,00	54 000,00	54 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	25 000,00	165 000,00
			Własne	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Własne	35 000,00	30 000,00	65 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 384 697,00	50 000,00	1 434 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 384 697,00	50 000,00	1 434 697,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			Własne	150 000,00	50 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	2 366 998,00	161 129,00	2 528 127,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	161 129,00	161 129,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	161 129,00	161 129,00
			Własne	0,00	161 129,00	161 129,00
750			Administracja publiczna	40 000,00	6 600,00	46 600,00
	75020		Starostwa powiatowe	40 000,00	6 600,00	46 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 600,00	4 600,00
			Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Własne	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 927 388,00	4 076,00	12 931 464,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	4 076,00	4 076,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 076,00	4 076,00
			Własne	0,00	4 076,00	4 076,00
758			Różne rozliczenia	69 017 384,25	1 620 443,00	70 637 827,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 235 084,00	297 517,00	50 532 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 235 084,00	297 517,00	50 532 601,00
			Własne	50 235 084,00	297 517,00	50 532 601,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 797 419,25	471 317,00	5 268 736,25
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 797 419,25	471 317,00	5 268 736,25
			Własne	4 797 419,25	471 317,00	5 268 736,25

	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 605,00	851 609,00	1 406 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780 000,00	780 000,00
			Własne	0,00	780 000,00	780 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 106,00	4 106,00
			Własne	0,00	4 106,00	4 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	554 605,00	67 503,00	622 108,00
			Własne	554 605,00	67 503,00	622 108,00
801			Oświata i wychowanie	917 248,91	25 240,00	942 488,91
	80115		Technika	174 582,00	800,00	175 382,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
			Własne	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	400,00	4 700,00
			Własne	4 300,00	400,00	4 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 820,00	24 440,00	430 260,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	24 440,00	24 440,00
			Własne	0,00	24 440,00	24 440,00
852			Pomoc społeczna	14 597 108,00	903,00	14 598 011,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 756 849,00	903,00	13 757 752,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	957,00	903,00	1 860,00
			Własne	957,00	903,00	1 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 150 911,85	104 102,00	1 255 013,85
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	99 102,00	99 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99 102,00	99 102,00
			Własne	0,00	99 102,00	99 102,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	341 134,00	5 000,00	346 134,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 550,00	450,00	18 000,00
			Własne	17 550,00	450,00	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	4 550,00	10 350,00
			Własne	5 800,00	4 550,00	10 350,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 411 488,00	187 400,00	1 598 888,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	272 200,00	40 000,00	312 200,00
		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	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	35 000,00	147 000,00
			Własne	112 000,00	35 000,00	147 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 081 578,00	147 400,00	1 228 978,00
		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	111 956,00	120 000,00	231 956,00
			Własne	111 956,00	120 000,00	231 956,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	27 400,00	27 400,00
			Własne	0,00	27 400,00	27 400,00
855			Rodzina	3 063 704,00	290 000,00	3 353 704,00
	85508		Rodziny zastępcze	361 454,00	140 000,00	501 454,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	120 000,00	300 000,00
			Własne	180 000,00	120 000,00	300 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Własne	160 000,00	20 000,00	180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 702 250,00	150 000,00	2 852 250,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 350 000,00	70 000,00	2 420 000,00
			Własne	2 350 000,00	70 000,00	2 420 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	80 000,00	430 000,00
			Własne	350 000,00	80 000,00	430 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	27 524,00	152 524,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 000,00	27 524,00	152 524,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 524,00	2 524,00
			Własne	0,00	2 524,00	2 524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	25 000,00	150 000,00
			Własne	125 000,00	25 000,00	150 000,00
Razem:				133 637 538,01	2 477 794,00	136 115 332,01

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 100,00	2 891,00	60 991,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	58 100,00	2 891,00	60 991,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 100,00	2 891,00	15 991,00
			Własne	13 100,00	2 891,00	15 991,00
020			Leśnictwo	430 045,00	-176 514,00	253 531,00
	02001		Gospodarka leśna	430 045,00	-176 514,00	253 531,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	-176 514,00	223 486,00
			Własne	400 000,00	-176 514,00	223 486,00
600			Transport i łączność	29 677 958,00	-190 003,00	29 487 955,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 529 216,00	-90 003,00	26 439 213,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 768,00	15 768,00
			Własne	0,00	15 768,00	15 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 472,00	-85 771,00	594 701,00
			Własne	680 472,00	-85 771,00	594 701,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
			Własne	43 000,00	-20 000,00	23 000,00
	60095		Pozostała działalność	917 016,00	-100 000,00	817 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-100 000,00	790 000,00
			Własne	890 000,00	-100 000,00	790 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	998 997,00	-200 000,00	798 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	998 997,00	-200 000,00	798 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Własne	200 000,00	-200 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	1 900 702,00	-220 000,00	1 680 702,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 149 954,00	-220 000,00	929 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 772,00	-100 000,00	69 772,00
			Własne	169 772,00	-100 000,00	69 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
			Własne	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-100 000,00	350 000,00
			Własne	350 000,00	-100 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	15 669 871,00	-501 247,00	15 168 624,00
	75019		Rady powiatów	684 094,00	-15 000,00	669 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Własne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 794 180,00	-499 247,00	14 294 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579 547,00	182 442,00	9 761 989,00
			Własne	9 579 547,00	182 442,00	9 761 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798 411,00	-38 712,00	1 759 699,00
			Własne	1 798 411,00	-38 712,00	1 759 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 829,00	-21 977,00	216 852,00
			Własne	238 829,00	-21 977,00	216 852,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
			Własne	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
			Własne	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
		4260	Zakup energii	464 500,00	-180 000,00	284 500,00
			Własne	464 500,00	-180 000,00	284 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
			Własne	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 623,00	-200 000,00	497 623,00
			Własne	697 623,00	-200 000,00	497 623,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
			Własne	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 597,00	13 000,00	204 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 000,00	15 000,00

			Własne	2 000,00	13 000,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 278 110,00	-578 110,00	1 700 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	678 110,00	-578 110,00	100 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	678 110,00	-578 110,00	100 000,00
			Własne	678 110,00	-578 110,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
			Własne	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 260 088,69	-378 733,00	41 881 355,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 430 416,81	114 153,00	3 544 569,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 364,00	1 000,00	94 364,00
			Własne	93 364,00	1 000,00	94 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 825,00	8 700,00	234 525,00
			Własne	225 825,00	8 700,00	234 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 237,67	33 860,00	446 097,67
			Własne	412 237,67	33 860,00	446 097,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 387,12	3 422,00	46 809,12
			Własne	43 387,12	3 422,00	46 809,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 408,00	5 638,00	85 046,00
			Własne	79 408,00	5 638,00	85 046,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 315,00	60 355,00	2 150 670,00
			Własne	2 090 315,00	60 355,00	2 150 670,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 827,00	1 178,00	17 005,00
			Własne	15 827,00	1 178,00	17 005,00
	80115		Technika	17 773 179,22	41 275,00	17 814 454,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 308 981,00	122 869,00	1 431 850,00
			Własne	1 308 981,00	122 869,00	1 431 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 429,00	-248 700,00	1 989 729,00
			Własne	2 238 429,00	-248 700,00	1 989 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 554,52	23 089,00	1 990 643,52
			Własne	1 967 554,52	23 089,00	1 990 643,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 245,18	1 298,00	235 543,18

			Własne	234 245,18	1 298,00	235 543,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 186,00	47 360,00	176 546,00
			Własne	129 186,00	47 360,00	176 546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 708,00	16 400,00	48 108,00
			Własne	31 708,00	16 400,00	48 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 534,00	800,00	179 334,00
			Własne	178 534,00	800,00	179 334,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 651,00	15 830,00	95 481,00
			Własne	79 651,00	15 830,00	95 481,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 758 944,00	59 221,00	8 818 165,00
			Własne	8 758 944,00	59 221,00	8 818 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 645,00	3 108,00	18 753,00
			Własne	15 645,00	3 108,00	18 753,00
	80116		Szkoły policealne	2 978 109,35	-550 000,00	2 428 109,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 960 612,00	-550 000,00	2 410 612,00
			Własne	2 960 612,00	-550 000,00	2 410 612,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 819 513,41	28 378,00	1 847 891,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 776,00	1 200,00	179 976,00
			Własne	178 776,00	1 200,00	179 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 168,77	2 000,00	214 168,77
			Własne	212 168,77	2 000,00	214 168,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 591,00	16 360,00	34 951,00
			Własne	18 591,00	16 360,00	34 951,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 629,00	6 705,00	64 334,00
			Własne	57 629,00	6 705,00	64 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	935 714,00	800,00	936 514,00
			Własne	935 714,00	800,00	936 514,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 289,00	1 313,00	12 602,00
			Własne	11 289,00	1 313,00	12 602,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 827 817,35	-156 369,00	9 671 448,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	131 456,00	-100 000,00	31 456,00
			Własne	131 456,00	-100 000,00	31 456,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327 922,00	-356 422,00	971 500,00
			Własne	1 327 922,00	-356 422,00	971 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 945,11	7 813,00	1 156 758,11
			Własne	1 148 945,11	7 813,00	1 156 758,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 641,86	686,00	125 327,86
			Własne	124 641,86	686,00	125 327,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 121,00	4 480,00	107 601,00
			Własne	103 121,00	4 480,00	107 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 107,00	8 400,00	42 507,00
			Własne	34 107,00	8 400,00	42 507,00
		4260	Zakup energii	337 762,00	-3 500,00	334 262,00
			Własne	337 762,00	-3 500,00	334 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 648,00	16 874,00	150 522,00
			Własne	133 648,00	16 874,00	150 522,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 180 875,00	262 000,00	5 442 875,00
			Własne	5 180 875,00	262 000,00	5 442 875,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 159,00	3 300,00	29 459,00
			Własne	26 159,00	3 300,00	29 459,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	388 844,77	2 300,00	391 144,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 645,00	2 300,00	278 945,00
			Własne	276 645,00	2 300,00	278 945,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 683 460,35	134 950,00	4 818 410,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 054,93	16 000,00	603 054,93
			Własne	587 054,93	16 000,00	603 054,93
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 111,00	8 948,00	71 059,00
			Własne	62 111,00	8 948,00	71 059,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 149 383,00	108 228,00	3 257 611,00
			Własne	3 149 383,00	108 228,00	3 257 611,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 275,00	1 774,00	14 049,00
			Własne	12 275,00	1 774,00	14 049,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 056 824,95	6 580,00	1 063 404,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 088,00	5 500,00	318 588,00
			Własne	313 088,00	5 500,00	318 588,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 771,95	945,00	130 716,95
			Własne	83 671,95	945,00	84 616,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 832,00	135,00	15 967,00
			Własne	9 202,00	135,00	9 337,00
852			Pomoc społeczna	16 884 065,00	-342 791,00	16 541 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 386 660,00	-99 097,00	14 287 563,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 957,00	903,00	95 860,00
			Własne	94 957,00	903,00	95 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Własne	100 000,00	-100 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	554 935,00	-243 694,00	311 241,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 694,00	-238 694,00	10 000,00
			Własne	248 694,00	-238 694,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 267 252,85	-45 844,00	5 221 408,85
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 397,85	-10 000,00	779 397,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 970,00	-10 000,00	356 970,00
			Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 048 072,00	-8 207,00	4 039 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 858,00	119 683,00	2 161 541,00
			Własne	2 041 858,00	119 683,00	2 161 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 268,00	10 599,00	375 867,00
			Własne	365 268,00	10 599,00	375 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 015,00	1 511,00	42 526,00
			Własne	41 015,00	1 511,00	42 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 863,00	-140 000,00	946 863,00
			Własne	1 086 863,00	-140 000,00	946 863,00
	85395		Pozostała działalność	72 315,00	-27 637,00	44 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 637,00	-27 637,00	0,00
			Własne	27 637,00	-27 637,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 956 485,47	204 021,00	14 160 506,47
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 306 949,42	214 572,00	8 521 521,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 264,00	56 611,00	2 797 875,00
			Własne	2 741 264,00	56 611,00	2 797 875,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 134,20	32 577,00	1 003 711,20
			Własne	971 134,20	32 577,00	1 003 711,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 835,64	2 078,00	118 913,64
			Własne	116 835,64	2 078,00	118 913,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 439,00	5 306,00	136 745,00
			Własne	131 439,00	5 306,00	136 745,00
		4260	Zakup energii	393 276,00	-30 000,00	363 276,00
			Własne	393 276,00	-30 000,00	363 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 599,00	40 000,00	107 599,00
			Własne	67 599,00	40 000,00	107 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 835,00	-17 000,00	115 835,00
			Własne	132 835,00	-17 000,00	115 835,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 673 333,00	125 000,00	2 798 333,00
			Własne	2 673 333,00	125 000,00	2 798 333,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 369 134,45	-40 712,00	1 328 422,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 792,00	-67 856,00	31 936,00
			Własne	99 792,00	-67 856,00	31 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 179,00	6 000,00	212 179,00
			Własne	206 179,00	6 000,00	212 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 226,88	5 131,00	157 357,88
			Własne	152 226,88	5 131,00	157 357,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 917,62	671,00	18 588,62
			Własne	17 917,62	671,00	18 588,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 496,00	34 496,00
			Własne	30 000,00	4 496,00	34 496,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,00	245,00	3 604,00
			Własne	3 359,00	245,00	3 604,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 956,00	1 400,00	12 356,00
			Własne	10 956,00	1 400,00	12 356,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 000,00	8 880,00	642 880,00
			Własne	634 000,00	8 880,00	642 880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 785,00	321,00	3 106,00
			Własne	2 785,00	321,00	3 106,00

	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	906 249,95	37 053,00	943 302,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 049,00	27 200,00	443 249,00
			Własne	416 049,00	27 200,00	443 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 203,39	4 235,00	105 438,39
			Własne	101 203,39	4 235,00	105 438,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,56	318,00	8 911,56
			Własne	8 593,56	318,00	8 911,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	5 300,00	157 300,00
			Własne	152 000,00	5 300,00	157 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 245 711,65	-6 892,00	3 238 819,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 280,00	28 001,00	756 281,00
			Własne	728 280,00	28 001,00	756 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 190,58	4 470,00	283 660,58
			Własne	279 190,58	4 470,00	283 660,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 201,32	637,00	33 838,32
			Własne	33 201,32	637,00	33 838,32
		4260	Zakup energii	205 936,00	-20 000,00	185 936,00
			Własne	205 936,00	-20 000,00	185 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
			Własne	74 000,00	-20 000,00	54 000,00
855			Rodzina	5 804 930,00	-78 537,00	5 726 393,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 453 267,00	-78 537,00	4 374 730,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 155 064,00	-30 000,00	2 125 064,00
			Własne	2 155 064,00	-30 000,00	2 125 064,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 564,00	500,00	111 064,00
			Własne	110 564,00	500,00	111 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 779,00	53 000,00	1 121 779,00
			Własne	1 068 779,00	53 000,00	1 121 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 315,00	6 532,00	207 847,00
			Własne	201 315,00	6 532,00	207 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 259,00	931,00	28 190,00
			Własne	27 259,00	931,00	28 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	512,00	18 712,00
			Własne	18 200,00	512,00	18 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	8 798,00	101 798,00

			Własne	93 000,00	8 798,00	101 798,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	11 000,00	121 000,00
			Własne	110 000,00	11 000,00	121 000,00
		4260	Zakup energii	60 610,00	9 390,00	70 000,00
			Własne	60 610,00	9 390,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 422,00	10 000,00	103 422,00
			Własne	93 422,00	10 000,00	103 422,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	5 500,00
			Własne	5 000,00	500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	4 300,00
			Własne	4 000,00	300,00	4 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Własne	150 000,00	-150 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 000,00	-110 500,00	136 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	247 000,00	-110 500,00	136 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
			Własne	21 000,00	-2 500,00	18 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
			Własne	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
			Własne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-100 000,00	112 000,00
			Własne	212 000,00	-100 000,00	112 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 730,00	-32 999,00	185 731,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 230,00	-12 999,00	59 231,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Własne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 110,00	-8 000,00	3 110,00
			Własne	11 110,00	-8 000,00	3 110,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1,00	5 001,00
			Własne	5 000,00	1,00	5 001,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
			Własne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	140 400,00	16 500,00	156 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 900,00	16 500,00	154 400,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	-6 500,00	65 500,00
			Własne	72 000,00	-6 500,00	65 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	23 000,00	53 000,00
			Własne	30 000,00	23 000,00	53 000,00
			Razem:	144 881 697,01	-2 831 866,00	142 049 831,01

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 ¹	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 finansowane go z udziałem tych środków - paragraf 906	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	„Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowskowie Busko-Zdrój i Solec - Zdrój”	2016-2023	817 094	38 800	778 294	778 294				A. B. C. D.		Starsotwo 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. B. C. D.	100 000 6 022 036	Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

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. B. C. D.	1 282 054		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów - Karsy Duże	2023-2024	2 105 250	0	105 250	105 250				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
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. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
6	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice - Biniątki - Zagość, Nr 1094T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów, Nr 1063T Podlasek - Suchowola - Wójcza	2023-2024	3 999 973	0	80 000	80 000				A. B. C. D.			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	653 387	1 618 507			A.			
												B.	50 000		
												C.			
												D.			
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	231 639				A.			
												B.	50 000		
												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.			
												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 - Welecz związana z budową chodnika w miejscowości Welecz 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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m	2023-2024	1 580 775	0	1 240 608	46 420				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
												B.	298 547		
												C.			
												D.	895 641		

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 dl. 160m, polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych przez działki prywatne położone w m. Gałów do zbiornika wodnego położonego na działce Nr 316 w m. Gałów"	2023-2024	60 000	0	0					A.			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) Tuczepy – 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 – Tuczepy – 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
												B.			
												C.			
												D.			
20	700	70005	Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju	2022-2025	200 000	0	0	0				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
												B.			
												C.			
												D.			

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	850 000	0	850 000	850 000				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	852	85202	Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie	2024-2025	300 000	0						A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju

25	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.		216 149	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
26	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.		253 734	Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
Wydatki majątkowe razem				x	62 261 205	2 235 351	25 537 526	6 392 715	3 737 037	0	0	-	14 937 891	469 883	x

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.			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.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 1023T Strzałków - Smogorzów od km 1+000 do km 3+155 dł. 2155 m	2023-2024	1 899 414,00	0,00	0,00					A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

4	600	60095	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	2023-2025	615 000	0	0					A.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			
5	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.			
6	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.			
7	801	80195	„Za życiem”	2022-2026	267 189	42 509	51 880					A.	51 880		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku Zdroju / Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju
												B.			
												C.			
												D.			

8	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.			
9	853	85395	„Zagraniczne praktyki - drogą do kariery 3”	2023- 2025	323 366	0	0					A.			
												B.			Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku -Zdroju
												C.			
												D.			
10	853	85395	„Let out your skills ”- Uwolnij swoje umiejętności	2023- 2024	46 340	0						A.			
												B.			Zespół Szkół Ponadpodstawo wych im. Mikołaja Kopernika w Busku -Zdroju
												C.			
												D.			

11	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.			
Wydatki bieżące razem				x	5 758 029	863 573	1 064 577	775 930	0	0	0	-	68 370	220 277	x
Wydatki ogółem				x	68 019 234	3 098 925	26 602 103	7 168 645	3 737 037	0	0	-	15 006 261	690 160	x

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

² 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 na 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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Zakup kosiarki	79 575,00	79 575,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
2	600	60014	Zakup ramienia do cięcia krzaków	79 575,00	79 575,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
3	600	60014	Zakup bramy wjazdowej	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju

4	600	60014	Przebudowa placu przy Powiatowym Zarządzie Dróg	195 000,00	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-Górnówola-Pawłów na odcinku od km 1+894 do km 2+620 w m. Rzegocin o długości 726 m.	213 323,00	213 323,00				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			
6	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1040T Mozgawa - Konieczmosty - Stary Korczyn od km 22+420 do km 23+920 dł. 1500 m.	1 134 000,00	227 000,00				A.	907 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			
7	600	60078	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093T Ostrów - Wawrowice - Kamienna od km 0+000 do km 1+340 dł 1340m.	1 097 726,00	406 726,00				A.	691 000,00		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
									B.			
									C.			
									D.			
8	750	75020	Rozbudowa w sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Transportu	25 000,00	25 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
9	750	75020	Budowa układu samoczynnego załączenia rezerwy w postaci agregatu prądotwórczego stanowiącego zasilanie rezerwowe instalacji elektrycznej budynku Starostwa Powiatowego w Busku -Zdroju al.. Adama Mickiewicza 15	69 000,00	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	20 320,00			20 320,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
11	750	75020	Zakup traktorka do koszenia trawy	12 500,00	12 500,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
12	710/ 750	71012/ 75020	Zakup serwera plików	54 840,00	17 228,00		37 612,00		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
13	754	75411	Zakup samochodu operacyjnego	178 000,00	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 "	200 000,00	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	3 690,00	3 690,00			A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju	

16	852	85218	Utwardzenie placu parkingowego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju	14 000,00	14 000,00				A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -Zdroju
17	853	85333	Wykonanie, dostawa i montaż 8 regałów do składnicy akt oraz modernizacja istniejących regałów na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju	95 325,00	95 325,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
18	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	96 863,00	96 863,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku -Zdroju
19	854	85403	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju
20	854	85403	Kocioł parowy (1 szt.)	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju
21	855	85510	Zakup traktorka do koszenia trawy	11 000,00	11 000,00				A. B. C. D.			Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach

22	855	85510	Zakup samochodu do przewozu wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach	52 000,00	52 000,00				A. B. C. D.		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach	
Ogółem				3 676 737,00	1 862 805,00	0,00	57 932,00	0,00		1 756 000,00	0,00	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 453 407,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952 / § 903	
3	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953	
4.	Papiery wartościowe -obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wczesnej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 502 198,00
8.	Przychody ze spłat udzielonych pożyczek	§ 951 / § 902	
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 737 834,00

10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	213 375,00
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 518 908,00
1.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	1 218 908,00
2.	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992/ § 963	
4.	Wykup papierów wartościowych - obligacji, (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	1 300 000,00
5.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991/ § 962	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	

Załącznik Nr 6 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;			
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Wspólna organizacja dożynek powiatowo -gminnych Solec - Zdrój 2023	750	75075	2310		5 297	5 297			5 297										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych (przekazanych) przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85508	2320	300 000	300 000	300 000			300 000						0				
Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Buskiego	855	85510	2320	2 420 000	2 420 000	2 420 000			2 420 000						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				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
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 - Zerniki 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	60014	6300	100 000	100 000									100 000,00	100 000,00			
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400m" przez Gminę Stopnica	600	60014	6300	298 547	298 547									298 547,00	298 547,00			

Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwale od km 0+000 do km 2+530 km długości 2 530 m” przez Gminę Solec - Zdrój	600	60014	6300	50 000	50 000								50 000,00	50 000,00			
Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dl. 500 m,” przez Gminę Nowy Korezyn	600	60014	6300	50 000	50 000								50 000,00	50 000,00			
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korezyn 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			1500				0				
Pomoc finansowa dla Gminy Pacanów na zadanie pn. „Dni Pacanowa”	750	75075	2710		3 000	3 000,00			3000				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				
Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	921	92105	2710		4 000	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			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			2 500				0				

Pomoc finansowa dla Gminy Busko-Zdrój na zadanie pn. „XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem”	921	92109	2710		1 500	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			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. „Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce”	921	92109	2710		1 500	1 500			1 500					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczynna zadanie pn. „Sobótki 2023”	921	92195	2710		1 000	1 000			1 000					0					
Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Korczynna 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					
Ogółem					3 996 249	4 484 104	3 385 557	177 702	0	3 207 855	0	0	0	0	1 098 547	1 098 547	0	0	0

Załącznik Nr 7 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	43 200	43 200	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
Ogółem				0	1 993 265	1 993 265	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji w złotych
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Razem					
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80115	2540	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	1 430 140,00
2	801	80115	2540	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	1 710,00
3	801	80120	2540	ZDZ Busko - Kielce ul. Paderewskiego	5 248,00
4	801	80116	2540	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	2 410 612,00
5	801	80120	2540	Centrum Edukacji Sigma Tarnów ul. Mickiewicza	26 208,00
6	85406	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Modus Vivendi	31 936,00
Razem					3 905 854
Ogółem I + II					3 905 854

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia.....2023 r.

Dotacje celowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	700	70005	2710	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	Gmina Nowy Korczyn	1 500
2	750	75075	2310	Wspólna organizacja dożynek powiatowo - gminnych Solec - Zdrój 2023	Gmina Solec -Zdrój	5 297
3	750	75075	2710	Dni Pacanowa	Gmina Pacanów	3 000
4	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego na Blok Operacyjny w celu utworzenia dodatkowej sali operacyjnej wraz z salą wybudzeniową oraz zakup sprzętu medycznego do działu rehabilitacji leczniczej w Zespole Opieki zdrowotnej w Busku -Zdroju	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	252 200

5	851	85111	6220	Wymiana serwera i macierzy dyskowej do części białej w serwerowni w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	421 890
6	851	85111	6220	Zakup zestawu do kruszenia złogów mineralnych w nerkach i drogach moczowych do Poradni Urologicznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku -Zdroju	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju	165 620
7	853	85311	2320	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	Powiat Staszowski ,Powiat Pińczowski , Powiat Dąbrowski	36 058
8	854	85406	2320	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 500
9	855	85508	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie, których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	270 000
10	855	85510	2320	Finansowanie pobytu dzieci z terenu Powiatu Buskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których w placówkach opiekuńczo -wychowawczych przebywają dzieci z terenu Powiatu Buskiego	106 000
11	921	92105	2710	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	4 000

12	921	92105	2710	21 Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów - Włochy 2023	Województwo Świętokrzyskie	7 000
13	921	92105	2710	XIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej Harmonia Zdrowia i Muzyki	Gmina Solec - Zdrój	2 500
14	921	92109	2710	XLVII Buskie Spotkanie z Folklorem	Gmina Busko - Zdrój	1 500
15	921	92109	2710	15 Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona Niechaj Zabrzmi Bukowina	Gmina Busko - Zdrój	1 500
16	921	92109	2710	XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	Gmina Busko - Zdrój	7 000
17	921	92109	2710	XXVII Ogólnopolski Przegląd Fotografii Poniemie 2023	Gmina Busko - Zdrój	1 000
18	921	92109	2710	Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce	Gmina Busko - Zdrój	1 500
19	921	92195	2710	Sobótki 2023	Gmina Nowy Korczyn	1 000
20	921	92195	2710	Kingonalia 2023	Gmina Nowy Korczyn	3 000
21	921	92116	2310	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
22	926	92601	2710	IV Młodzieżowy Festiwal Sportów Miejskich	Gmina Busko - Zdrój	1 500
23	926	92601	2710	II Półmaraton Buski	Gmina Busko - Zdrój	1 000
Razem						1 327 565

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1	755	75515	2820	Dofinansowanie zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	Stowarzyszenie Sursum Corda	126 060
2	801	80115	2820	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku - Zdroju	20 189,25
3	801	80116	2830	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego SIGMA w Busku -Zdroju	17 497,35
4	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
5	852	85202	2820	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 050 690
6	852	85202	2820	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	393 660
7	852	85202	2830	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	48 708
8	852	85202	2830	Dofinansowanie bieżącej działalności DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	171 720

9	853	85311	6190	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-uczestników WTZ	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	10 000
10	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Busku - Zdroju - organ prowadzący WTZ	114 730
11	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	91 784
12	854	85406	2830	Nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PROGRESS w Busku -Zdroju	1 345,95
13	855	85510	2820	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	2 125 064
14	900	90019	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	18 500
15	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000
17	921	92120	2720	Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac) z kościoła pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim	20 000
18	921	92120	2720	Konserwacja techniczna ołtarza głównego (I etap prac - elementy snycerskie) z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Strożyskach	20 000

19	921	92120	2720	Prace konserwatorsko – restauratorskie przy wybranych elementach wnętrza kościoła filialnego pw. św. Stanisława w Chotelku Zielonym – etap IV	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Busku – Zdroju	20 000
20	921	92120	2720	Konserwacja techniczna i estetyczna konstrukcji ołtarza (I etap prac) z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szańcu	20 000
21	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	65 500
Razem						4 430 448,55
Ogółem I + II						5 758 013,55

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 następującą zmianę w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:

- w rozdziale 01005 *Prace geodyzyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* zwiększa się dochody o kwotę 2 891,00 zł w związku z uzyskaniem środków na pokrycie kosztów opracowania operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- w rozdziale 02001 *Gospodarka leśna* zmniejsza się dochody o kwotę 176 514,00 zł w związku z ich planowanym wykonaniem na poziomie niższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się dochody o kwotę 65 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 60095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 109 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się dochody o kwotę 50 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* zwiększa się dochody o kwotę 161 129,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 75020 *Starostwa powiatowe* zwiększa się dochody o kwotę 6 600,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 75618 *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się dochody o kwotę 4 076,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody w łącznej kwocie 297 517,00 zł, z czego:

- o kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji

- o kwotę 212 517,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok,

- w rozdziale 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się dochody o kwotę 471 317,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej,

- w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* zwiększa się dochody o kwotę 851 609,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 80115 *Technika* zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł w związku z otrzymaniem wpłat za wyrobienie legitymacji służbowych oraz wpływy z tytułu terminowych wpłat składek ZUS,

- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zwiększa się dochody o kwotę 24 440,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zwiększa się dochody o kwotę 903,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za stłuczoną szybę,

- w rozdziale 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zwiększa się dochody o kwotę 99 102,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 85333 *Powiatowe urzędy pracy* zwiększa się dochody o kwotę 5 000,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z tytułu jednorazowych opłat wnoszonych przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom,

- w rozdziale 85403 *Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze* zwiększa się dochody o kwotę 40 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku -Zdroju,

- w rozdziale 85410 *Internaty i bursy szkolne* zwiększa się dochody o kwotę 147 400,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zwiększa się dochody o kwotę 140 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 85510 *Placówki opiekuńczo - wychowawcze* zwiększa się dochody o kwotę 150 000,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano,

- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zwiększa się dochody o kwotę 2 524,00 zł w związku z ich przewidywanym wykonaniem na poziomie wyższym niż wstępnie zakładano.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany, które obrazują wydatki zgodnie z planowanymi dochodami, ponadto zabezpieczano środki na pokrycie niedoborów oraz nagrody dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach budżetowych powiatu buskiego.

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały:

- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „Let out your skills ”- Uwolnij swoje umiejętności, okres realizacji zadania przypada na lata 2023-2024, projekt finansowany jest w ramach programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”,

- wprowadzono zadanie pn. „Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”, okres realizacji zadania przypada na lata 2024-2025,

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Prace termomodernizacyjne w budynkach A, B, C przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku -Zdroju”, wydatki będą ponoszone w latach 2024-2025,

- zmniejszono nakłady finansowe na zadaniu pn. „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku A przy ul. Bohaterów Warszawy 120 w Busku - Zdroju pod nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Busku -Zdroju”,

- wycofano z realizacji zadanie pn. „Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kostkach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową”.

W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały:

- wycofano z realizacji zadanie pn. Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz opracowanie audytu dla zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie” zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 5 309 660,00 zł.

W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały zwiększa się dochody i wydatki na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 200,00 zł w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Buksu -Zdroju w związku z uzyskaniem wpłat środków za wyrobienie legitymacji szkolnych oraz wydawanie duplikatów świadectw szkolnych.

W załącznikach nr 6, 8, 9 do niniejszej uchwały proponuje się zmiany, które obrazują aktualnie planowane wydatki.

Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.