



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 marca 2023 r.

Poz. 1343

UCHWAŁA NR XLIV/436/2023 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 17 marca 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), 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 2022 r., poz. 1634 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 10 886 153,00 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 1 618 507,00 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 9 054 271,00 zł.

2/ § 4 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;

„§ 4

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 13 405 061,00 zł,
 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 518 908,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

3/ w § 7 uchwały po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

„§ 7

3. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 116 767,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 116 767,00 zł,

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych."

4/ 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.

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

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

7/ Załącznik nr 6 zatytułowany „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

8/ 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.

9/ Załącznik nr 11 zatytułowany „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Gądek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 2023 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Zlecone	40 000,00	10 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 062 805,00	5 639 613,00	14 702 418,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 735 887,00	5 639 613,00	13 375 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 639 613,00	5 639 613,00
			Własne	0,00	5 639 613,00	5 639 613,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 379 343,00	799,00	1 380 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 343,00	799,00	1 380 142,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	799,00	799,00
			Własne	0,00	799,00	799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 552 347,00	35 119,00	6 587 466,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 552 347,00	35 119,00	6 587 466,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 552 347,00	35 119,00	6 587 466,00
			Zlecone	6 552 347,00	35 119,00	6 587 466,00
758			Różne rozliczenia	63 840 346,00	-216 909,00	63 623 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 143 736,00	-57 395,00	50 086 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 143 736,00	-57 395,00	50 086 341,00
			Własne	50 143 736,00	-57 395,00	50 086 341,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 474 619,00	-159 514,00	5 315 105,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 619,00	-159 514,00	5 315 105,00
			Własne	5 474 619,00	-159 514,00	5 315 105,00
801			Oświata i wychowanie	636 701,00	138 982,00	775 683,00
	80115		Technika	35 600,00	138 982,00	174 582,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 813,00	2 813,00
			Własne	0,00	2 813,00	2 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	800,00	4 300,00
			Własne	3 500,00	800,00	4 300,00
		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	135 369,00	135 369,00
			Własne	0,00	135 369,00	135 369,00
852			Pomoc społeczna	13 247 465,00	957,00	13 248 422,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 496 976,00	957,00	12 497 933,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	957,00	957,00
			Własne	0,00	957,00	957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 872,55	2 410,00	1 055 282,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 386,55	2 410,00	709 796,55
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	706 416,00	2 410,00	708 826,00
			Zlecone	706 416,00	2 410,00	708 826,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 124 380,00	276 948,00	1 401 328,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	804 630,00	276 948,00	1 081 578,00
		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	691 703,00	276 948,00	968 651,00
			Własne	691 703,00	276 948,00	968 651,00
			Razem:	115 361 055,55	5 887 919,00	121 248 974,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 2023 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zleczone	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	15 571 023,00	9 400 327,00	24 971 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 654 105,00	9 400 327,00	24 054 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 442 935,00	9 400 327,00	14 843 262,00
			Własne	5 442 935,00	9 400 327,00	14 843 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 643,00	799,00	994 442,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 643,00	799,00	994 442,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	799,00	25 799,00
			Własne	11 000,00	799,00	11 799,00
750			Administracja publiczna	15 653 574,00	146 288,00	15 799 862,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 837 166,00	146 288,00	14 983 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710 039,00	119 808,00	9 829 847,00
			Własne	9 710 039,00	119 808,00	9 829 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 605,00	20 600,00	1 780 205,00
			Własne	1 759 605,00	20 600,00	1 780 205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 779,00	5 880,00	237 659,00
			Własne	231 779,00	5 880,00	237 659,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 747 347,00	35 119,00	6 782 466,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 562 347,00	35 119,00	6 597 466,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 585 676,00	28 349,00	4 614 025,00
			Zleczone	4 585 676,00	28 349,00	4 614 025,00

		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	99 722,00	703,00	100 425,00
			Zlecone	99 722,00	703,00	100 425,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 348,00	2 187,00	356 535,00
			Zlecone	354 348,00	2 187,00	356 535,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	25 429,00	394,00	25 823,00
			Zlecone	25 429,00	394,00	25 823,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	753 930,00	3 486,00	757 416,00
			Zlecone	753 930,00	3 486,00	757 416,00
801			Oświata i wychowanie	38 562 960,00	149 168,00	38 712 128,00
	80115		Technika	16 684 797,00	149 168,00	16 833 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	3 613,00	248 613,00
			Własne	245 000,00	3 613,00	248 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 100,00	145 555,00	464 655,00
			Własne	319 100,00	145 555,00	464 655,00
851			Ochrona zdrowia	269 134,00	52 200,00	321 334,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	52 200,00	252 200,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	52 200,00	252 200,00
			Własne	200 000,00	52 200,00	252 200,00
852			Pomoc społeczna	15 234 285,00	957,00	15 235 242,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 126 787,00	957,00	13 127 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	957,00	55 957,00
			Własne	55 000,00	957,00	55 957,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 724 533,55	137 245,00	4 861 778,55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	717 386,55	2 410,00	719 796,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	2 014,00	346 014,00
			Zlecone	334 000,00	2 014,00	336 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 216,00	346,00	56 562,00
			Zlecone	56 216,00	346,00	56 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	50,00	8 050,00
			Zlecone	8 000,00	50,00	8 050,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 580 879,00	134 835,00	3 715 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 840,00	5 700,00	344 540,00
			Własne	338 840,00	5 700,00	344 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 977,00	810,00	41 787,00
			Własne	40 977,00	810,00	41 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	33 000,00	38 400,00
			Własne	5 400,00	33 000,00	38 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 325,00	95 325,00
			Własne	0,00	95 325,00	95 325,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 292 434,00	-253 221,00	13 039 213,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 847 583,00	-153 221,00	7 694 362,00
		4260	Zakup energii	495 880,00	-50 000,00	445 880,00
			Własne	495 880,00	-50 000,00	445 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309 310,00	-103 221,00	206 089,00
			Własne	309 310,00	-103 221,00	206 089,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 164 402,00	-100 000,00	3 064 402,00
		4260	Zakup energii	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
			Własne	293 000,00	-50 000,00	243 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
			Własne	140 000,00	-50 000,00	90 000,00
			Razem:	122 456 245,55	9 678 882,00	132 135 127,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 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'	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.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 Sołec - Zdrój”	2016-2023	785 409	38 800	746 609	746 609				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	2 069 953				A. B. C. D.	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	1 121 982	0	1 121 982	27 251				A. B. C. D.	1 094 731		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów - Parchocin - Podwałe 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. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych w ilości	2023-2024	1 515 402	0	687 000	274 800				A.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -

			1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m								B. C. D.	412 200		Zdroju
6	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 ² .	2023-2024	12 813 229	0	8 712 355	3 484 942			A. B. C. D.	5 227 413		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
7	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 ² ”.	2019-2023	60 000	0	60 000	60 000			A. B. C. D.			Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
8	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
9	600	60095	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego na trasie SPA VELO	2022-2023	15 000	0	15 000	15 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
10	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. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
11	801	80115	Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku szkoły	2022-2023	365 555	7 400	358 155	358 155			A. B.			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju

												C.				
												D.				
12	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
												B.				
												C.				
												D.				
13	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
												B.				
												C.				
												D.				
14	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	1 133 031	873 238	259 793	82 325				A.		177 468		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.				
												C.				
												D.				
15	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	96 684				A.		208 327		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.				
												C.				
												D.				
16	855	85510	Rozbudowa oraz przebudowa budynku po byłej Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Koskałach Dużych wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową	2020-2023	172 140	22 140	150 000	150 000				A.				Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
												B.				
												C.				
												D.				
Wydatki majątkowe razem				x	39 464 219	2 257 491	24 144 488	9 383 806	1 618 507	0	0	-		12 756 380	385 795	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
												B.				
												C.				

												D.			
2	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.			
3	852	85295/ 85218	„Rodzina w Centrum”	2021-2023	927 931	671 064	256 867	24 378				A.	16 229		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju
												B.		216 260	
												C.			
												D.			
Wydatki bieżące razem				x	1 807 480	863 573	771 107	486 738	0	0	0	-	68 109	216 260	x
Wydatki ogółem				x	41 271 699	3 121 065	24 915 595	9 870 544	1 618 507	0	0	-	12 824 489	602 055	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 XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 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					
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	49 200,00	49 200,00			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	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Zarząd Dróg w Busku - Zdroju
5	750	75020	Zakup agregatu prądotwórczego	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
6	754	75411	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busku -Zdroju

7	801	80115	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”	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
8	852	85202	Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej oraz opracowanie audytu dla zadania pn. „Prace termomodernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
9	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
10	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
11	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
12	855	85510	Zakup samochodu do przewozu wychowanków w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.		Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Winiarach
Ogółem				643 725,00	643 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 405 061,00
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 wcześniej 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	11 573 179,00
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	1 618 507,00
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 7 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 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	84 500	84 500	0
		854	85410	0	334 100	334 100	0
4	Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju	801	80115	0	900	900	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	57 100	57 100	0
Ogółem				0	1 656 410	1 656 410	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/436/2023

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 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	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
2	852	85295	2710	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie pomocy społecznej	Gminy Powiatu Buskiego	5 000
3	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	33 858
4	854	85406	2320	Powierzenie zadań w zakresie orzekania i wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	Powiat Kazimierski	3 500

5	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
6	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	40 000
7	921	92105	2710	Pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
8	921	92116	2310	Powierzenie Gminie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	Gminy Powiatu Buskiego	30 000
9	921	92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Gminy Powiatu Buskiego	2 500
Razem						667 058
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	851	85195	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie promocji ochrony zdrowia	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
3	852	85202	2820	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Słupi	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Słupi	1 018 451

4	852	85202	2830	Dofinansowanie pobytu pensjonariuszy w DPS w Ratajach	Caritas Kielecka Dom Opieki i Stołówka w Ratajach	132 841
5	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	107 730
6	853	85311	2820	Dofinansowanie WTZ-ów zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piasku Wielkim	86 184
7	855	85510	2820	Finansowanie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Pacanowie	Dom Dziecka SS. Kanoniczek Ducha Świętego im. Gwidona z Montpellier w Pacanowie	1 940 064
8	900	90019	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie ochrony środowiska	Wyłoniona w drodze konkursu	21 000
9	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	Wyłoniona w drodze konkursu	35 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami	Wyłoniona zgodnie z uchwałą Rady Powiatu określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane	100 000
11	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań własnych jst. w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	60 000
Razem						3 687 330
Ogółem I + II						4 354 388