



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 603

UCHWAŁA NR LXVIII/418/2024 RADY POWIATU W SANDOMIERZU

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sandomierzu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w planie wydatków na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2. W uchwale LXVII/404/2023 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sandomierskiego na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) „§ 3.” otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 6.214.441,47 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

1. pożyczek długoterminowych w wysokości - 630.000 zł

2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 793.842 zł.

3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 4.458.069 zł.

4. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających 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 wysokości 332.530,47 zł.

2) „§ 4.” otrzymuje brzmienie:

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 6.948.005,47 zł

2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 733.564 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5.

3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 roku" otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

- 5) Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. ” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik Nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Huk

Załącznik 1

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 4 834 774,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	- 4 834 774,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 325 989,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 69 027,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 3 293 489,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 146 269,00
758			Różne rozliczenia	147 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	147 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 547 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 228 478,00
	80195		Pozostała działalność	1 228 478,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 107,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	865 309,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 062,00
852			Pomoc społeczna	1 106 543,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 543,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 106 543,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 496,38
	85395		Pozostała działalność	66 496,38
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 872,81

		2052	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 623,57
855			Rodzina	100 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00
		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	100 000,00
				- 2 186 256,62

Załącznik Nr 2

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-417 704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-440 704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 298,00
		4270	Zakup usług remontowych	-690 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-737,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
750			Administracja publiczna	414 089,00
	75020		Starostwa powiatowe	92 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	321 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 819,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 587 775,85
	80120		Licea ogólnokształcące	292 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 752,00
	80195		Pozostała działalność	1 295 023,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 630,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 742,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 909,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 315,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	163 316,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 859,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	317 489,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 051,00
		4301	Zakup usług pozostałych	214 024,00
		4307	Zakup usług pozostałych	136 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 333,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 220,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 471,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00

		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 616,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 969,86
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 070,99
852			Pomoc społeczna	1 143 767,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 106 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 543,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	37 224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 257,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 776,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 640,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 310,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 826,00
	85395		Pozostała działalność	332 481,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 904,00
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 555,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 761,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 849,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993,00
		4301	Zakup usług pozostałych	237 640,00
		4302	Zakup usług pozostałych	50 339,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 275,00
		4792	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 650,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 400 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 428 650,00
Razem:				3 299 184,85

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	<u>przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem środków §906</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	
			wydatki bieżące											
1.	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	5 936 500,00	800 000,00	800 000,00					A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	750	75020	opłaty za przesyłki pocztowe	1 565 000,00	275 000,00	275 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
3	750	75020	Inforlex-prenumerata	16 200,00							A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
4	750	75020	Zakup druków komunikacyjnych	3 750 000,00	750 000,00	750 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
5	750	75020	zakup tablic rejestracyjnych	1 445 000,00	220 000,00	220 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
6	750	75020	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych	680 000,00	90 000,00	90 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
7	750	75020	zakup licencji do korzystania z dostępu do aktów prawnych LEX	142 488,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

8	750	75020	Najem nieruchomości położonej przy ul. Kwiatkowskiego 24 w Sandomierzu	476 000,00	31 200,00	31 200,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
9	750	75020	Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego	82 000,00	32 000,00	32 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
10	801	80195	Za życiem	1 543 608,00	324 720,00						A. 324 720 B. C. D.			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sandomierzu
11	730	73016	Stypendia przyznawane studentom kształcącym się na kierunku lekarskim	190 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
12	750	75075	przygotowanie projektu Strategicznego - partnerstwa OSI Doliny Wisły	4 500,00	1 300,00	1 300,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
13	758	75801	zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji za 2012 r.	1 370 257,00	456 000,00	456 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
14	750	75020	Cyfrowy Powiat-utrzymanie projektu	20 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
15	750	75020	Strzelnica wirtualna - utrzymanie	350 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
16	801	80117	Branżowe Oddziały Wojskowe	109 200,00	26 400,00	5 280,00					A. 21120 B. C. D.			Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu
17	801	80120	Wymiana świetlików dachowych oraz nawierzchni parkietu	292 752,00	292 752,00	292 752,00					A. B. C. D.			I Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu
18	801	80195	Dzisiaj uczeń - jutro student	1 208 879,00	350 013,85	28 000,00		66 545,85			A. 24752 B. C. D.		230 716,00	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
19	852	85295	Spółeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla Powiatu Sandomierskiego- trwałość projektu	135 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu
20	801	80195	Zawodowa Autostrada	681 494,00	435 809,00						A. 20 527 B. C. D.		415 282,00	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu
21	853	85395	Europejskie praktyki Twoją szansą na sukces zawodowy	332 481,00	332 481,00			265 984,62			A. 11 623,57 B. C. D.		54 872,81	Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu
22	801	80195	Ekonomik-najprostsza droga do sukcesu	931 294,00	558 562,00						A. 83 783 B. C. D.		474 779,00	Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu

23	801	80195	Learning by doing - czyli czas na staż, vol 2	234 107,00	234 107,00							A. B. C. D.	234 107,00	Zespół Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Sandomierzu
24	801	80146	Świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo - działania edukacyjne dla młodzieży szkół ponadpodstawowych	12 160,00								A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
25	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1588T Pęczów -Usarzów w miejscowościach Goźlice, Zakrzów od km 5+030 do km 5+680	624 790,00	624 790,00	62 480,00	499 831,00					A. B.62479 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
26	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1581T Sobótka -Wilczyce w miejscowości Wilczyce od 0+000 do km 0+750	342 436,00	342 436,00	34 244,00	273 948,00					A. B.34244 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
27	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1700T Rzeczyca Mokra - Mściów - Sandomierz w miejscowości Mściów od km 1+600 do km 1+700	130 381,00	130 381,00	13 039,00						A. B.13 038 C.104 304 D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
			razem	22 606 527,00	6 580 951,85	3 364 295,00	773 779,00	332 530,47				700 590,57	1 409 756,81	X
			wydatki majątkowe											X
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1581T Sobótka -Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km 3+809 do km 4+024	676 807,00	676 807,00	120 350,00	539736,00					A. B.16721 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z rozjazdami położonej na działkach o numerach ewidencyjnych : 934/58,1230/12,960/16,960/11,960/12 w miejscowości Sandomierz od km 0+000 do km 0+260 długości 260 mb	1 829 886,00	23 000,00	23 000,00						A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
3	921	92120	Remont zabytkowego budynku siedziby II Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Sandomierzu	1 020 500,00	1 020 500,00	20 500,00						A. B. C.1000000 D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
4	801	80195	Budowa dźwigu osobowego zewnętrznego dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki wraz z przebudową i remontem części budynku z instalacjami wewnętrznymi - Etap I	630 000,00	630 000,00			630 000,00	630 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
5	750	75095	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i społecznej Powiatu Sandomierskiego	3 312 365,00	2 960 049,00	20 049,00						A. B. C.2940000 D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
6	921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku siedziby Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Kwiatkowskiego w Sandomierzu	408 150,00	408 150,00	8 150,00						A. B. C.400 000 D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1719 Koprzywnica -Łązek w miejscowościach Chodków Stary, Chodków Nowy od km 9+500 km 10+050	781 761,00	781 761,00	78 177,00						A. B.78176 C.625408 D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703T Świętniki - Byszów w miejscowości Janowice od km 4+480 do km 5+470	1 617 885,00	1 617 885,00	161 789,00						A. B.161 789 C.1 294 307 D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
9	600	60095	Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury	29 000 000,00	14 790 000,00	290 000,00						A. B.290 000 C.14 210 000 D.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
10	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych oraz parkingów na terenie Powiatu Sandomierskiego wraz z zakupem sprzętu do utrzymania dróg	2 040 816,00	1 040 816,00	40 816,00						A. B. C.1 000 000 D.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
11	750	75095	opracowanie dokumentacji projektowej	273 770,00	273 770,00	273 770,00						A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
12	852	85295	Budowa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Sandomierzu etap I	9 411 765,00	5 411 765,00	1 411 765,00						A. B. C.4 000 000 D.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T - ulicy Armii Krajowej w Sandomierzu	435 210,00	435 210,00	43 522,00	348 167,00					A. B.43521 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
14	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1721T Borek Klimontowski - Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice	422 397,00	422 397,00	51 621,00	319 155,00					A. B.51621 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
15	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1711T Goźlice - Przybyśławice i nr 1588 Pęczów - Usarzew w miejscowości Goźlice	808 290,00	808 290,00	80 830,00	646 631,00					A. B.80829 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1717T Sandomierz - Szewce w miejscowości Koćmierzów	975 239,00	975 239,00	167 050,00	641 140,00					A. B.167049 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Sulisławice	378 728,00	378 728,00	49 760,00	279 209,00					A. B.49759 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
18	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1694T Wyspa - Słupca w miejscowości Czermin	531 840,00	531 840,00	57 412,00	417 017,00					A. B.57411 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
19	600	60014	Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów	492 794,00	492 794,00	49 280,00	394 235,00					A. B.49279 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
20	750	75095	Wsparcie inwestycyjne - Instalacja OZE realizowana przez społeczności energetyczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00						A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
21	921	92120	Remont konserwatorski Zespołu Klasztornego św. Jakuba OO. Dominikanów w Sandomierzu - I etap.	150 000,00	150 000,00	3 000,00						A. B. C.147000 D.	Klasztor OO. Dominikanów w Sandomierzu

			razem	55 211 203,00	33 842 001,00	2 963 841,00	3 585 290,00	0,00	630 000,00	630 000,00	26 662 870,00	0,00	X
Ogółem				77 817 730,00	40 422 952,85	6 328 136,00	4 359 069,00	332 530,47	630 000,00	630 000,00	27 363 460,57	1 409 756,81	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

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	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	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Oznakowanie pionowe	80 000	80 000				A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji	130 000	130 000				A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu
3	750	75020	modernizacja pomieszczeń	90 000	90 000				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
4	750	75020	zakup sprzętu	20 000	20 000				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

5	852	85203	Utworzenie nowego domu środowiskowego samopomocy w miejscowości Klimontów	5 606 543					A. 5606543 B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
6	852	85202	Termoizolacja - wymiana okien	60 000		60 000,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu
Ogółem				5 986 543	320 000	60 000	0	0	5 606 543		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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 948 005,47
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	630 000
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 527 406
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 458 069
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	332 530,47
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955	
Rozchody ogółem:			733 564
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	733 564
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955	

	4300		5 000	5 000		5 000											
Utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych	855 85508	2320	120 000			0	0	0									
		3110		120 000	120 000				120 000								
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w WTZ	853 85311	2320	30 000				0		0	0							
		2580		30 000	30 000			30 000									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			1 155 916	1 236 916	109 761	0	109 761	0	0	0	0	0	1 127 155	1 127 155	0	0	0
Remont drogi powiatowej nr 1588T Pęczów -Usarzów w miejscowościach Goźlice, Zakrzów od km 5+030 do km 5+680	600 60014	2710	62 479														
		4270		62 479	62 479		62 479										
Remont drogi powiatowej nr 1581T Sobótka -Wilczyce w miejscowości Wilczyce od 0+000 do km 0+750	600 60014	2710	34 244														
		4270		34 244	34 244		34 244										
Przebudowa drogi powiatowej nr 1703T Świątniki - Byszów w miejscowości Janowice od km 4+480 do km 5+470	600 60014	6300	161 789														
		6050		161 789									161 789	161 789			

Remont drogi powiatowej nr 1700T Rzeczycza Mokra - Mściów - Sandomierz w miejscowości Mściów od km 1+600 do km 1+700	600	60014	2710	13 038													
			4270		13 038	13 038		13 038									
Przebudowa drogi powiatowej nr 1719 Koprzywnica - Łązek w miejscowościach Chodków Stary, Chodków Nowy od km 9+500 km10+050	600	60014	6300	78 176													
			6050		78 176					78 176	78 176						
Przebudowa drogi powiatowej nr 1581T Sobótka - Wilczyce w miejscowości Wilczyce od km 3+809 do km 4+024	600	60014	6300	16 721													
			6050		16 721					16 721	16 721						
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1738T - ulicy Armii Krajowej w Sandomierzu	600	60014	6300	43 521													
			6050		43 521					43 521	43 521						
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1721T Borek Klimontowski - Koprzywnica w miejscowości Gnieszowice	600	60014	6300	51 621													
			6050		51 621					51 621	51 621						

Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1711T Goźlice - Przybysławice i nr 1588 Pęczów - Usarzów w miejscowości Goźlice																	
	600	60014	6300	80 829													
			6050		80 829							80 829	80 829				
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1717T Sandomierz - Szewce w miejscowości Koćmierzów																	
	600	60014	6300	167 049													
			6050		167 049							167 049	167 049				
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1709T Sztombergi - Sulisławice w miejscowości Sulisławice																	
	600	60014	6300	49 759													
			6050		49 759							49 759	49 759				
Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1694T Wyspa - Słupcza w miejscowości Czermin																	
	600	60014	6300	57 411													
			6050		57 411							57 411	57 411				
Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1567T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów																	
	600	60014	6300	49 279													
			6050		49 279							49 279	49 279				

Poprawa warunków obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych w Sandomierzu poprzez modernizację i budowę infrastruktury																	
600 60095	6300	290 000															
	6050		290 000									290 000	290 000				
dofinansowanie do zakupów OSP																	
754 75495	6300		81 000									81 000	81 000				
Ogółem		1 505 916	1 586 916	459 761	0	119 761	170 000	170 000	0	0	0	1 127 155	1 127 155	0	0	0	

Załącznik Nr 7

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						410 000
1.	921	92110	2480	Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania instytucji kultury	400 000
2.	921	92116	2480	Biblioteki	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania biblioteki	10 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						13 557 694
1.	801	80102	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej specjalnej	1 106 334
2.	801	80102	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej dla uczniów z autyzmem	3 299 585
3.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa Specjalna w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły podstawowej specjalnej	931 827
4.	801	80120	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	1 077 038
5.	801	80152	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	88 684
6.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego	5 543
7.	801	80116	2540	Niepubliczne Medyczna Szkoła Policealna w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania szkoły	191 947
8.	801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły	584 253

9.	801	80116	2540	Medyczna Szkoła Policealna dla Młodzieży	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły Policealnej Medycznej	851 700
10.	801	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Sandomierzu ZDZ w Kielcach	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły	20 256
11.	801	80134	2540	Szkoła Przynosząca do Pracy w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przynoszącej do Pracy	217 848
12.	801	80134	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Szkoły Specjalnej Przynoszącej do Pracy	3 022 411
13.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	602 784
14.	854	85404	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju	306 392
15.	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju w Klimontowie przy Fundacji Szlachetne Anioły	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania wczesnego wspomaganie rozwoju	24 031
16.	854	85410	2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Internatu	275 853
17.	854	85419	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny "Radość Życia" w Sandomierzu	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka	951 208
Ogółem						13 967 694

Załącznik Nr 8

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 081 800,00
1	600	60014	2310	Gmina Sandomierz	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Sandomierz	180 000,00
2	754	75495	6300	Gmina Dwikozy	dofinansowanie dla OSP	20 000,00
3	754	75495	6300	Gmina Zawichost	dofinansowanie dla OSP	40 000,00
4	754	75495	6300	Gmina Samborzec	dofinansowanie dla OSP	15 000,00
5	754	75495	6300	Gmina Koprzywnica	dofinansowanie dla OSP	6 000,00
6	855	85508	2320	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych	300 000,00
7	855	85510	2320	Powiaty, w których przebywają dzieci z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	240 000,00
8	853	85311	2320	Powiaty, w których rehabilitacji podlegają osoby z Powiatu Sandomierskiego	Dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Sandomierskiego	131 040,00
9	853	85311	2310	gm. Samborzec	Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania WTZ	149 760,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						532 433,00
1	755	75515	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Dom - nieodpłatna pomoc prawna w Sandomierzu	dofinansowanie zadania "nieodpłatna pomoc prawna"	128 048,00
2	801	80195	2360	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony	5 000,00

					zdrowia na terenie powiatu	
3	851	85195	2360	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie ochrony zdrowia na terenie powiatu	10 000,00
4	852	85202	2810	Fundacja Sadyba DPS w Skwirzowej	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w zakresie opieki nad pensjonariuszami	144 385,00
5	921	92195	2360	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego na terenie powiatu	40 000,00
6	921	92120	6570	Klasztor OO. Dominikanów w Sandomierzu	Remont konserwatorski Zespołu Klasztornego św. Jakuba OO. Dominikanów w Sandomierzu - I etap	150 000,00
7	010	01095	2360	na wniosek spółek	dofinansowanie gminnych spółek wodnych	40 000,00
8	926	92605	2360	Wyłonione w drodze konkursu	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promowania kultury fizycznej na terenie powiatu	15 000,00
Ogółem						1 614 233,00