

**UCHWAŁA NR LXV/76/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zmian), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 650 979,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 158 006,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 15 271 682,32 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 177 544,22 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 976 427,25 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 117 710,85 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 15 671 682,32 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk



Uzasadnienie

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 231 003,00 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 080 000 zł.,
- b) odszkodowania za uszkodzone mienie w I Liceum Ogólnokształcącym w Końskich – 11 306 zł.,
- c) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich w kwocie ogółem 139 697 zł., w tym ze sprzedaży działki w Rudzie Pilczyckiej 50 197 zł.

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 580 024 zł., w tym z tytułu:

- a) pomocy finansowej z Gmin na przebudowy dróg powiatowych – 489 024 zł.
- b) dochodów z wpływów z usług Starostwa Powiatowego w Końskich – 41 000 zł.,
- c) dochodów związanych z gospodarką nieruchomościami Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 50 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 186 054 zł. z przeznaczeniem na:

- a) budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 080 000 zł.,
- b) zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej wraz z odsetkami – 44 748 zł.,
- c) na zakup energii związanej z działalnością statutową Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 50 000 zł.,
- d) na zakup usług przez I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 11 306 zł.

2. zmniejszenia planowanych kwot wydatków o kwotę 1 028 048 zł. w tym:

- a) na przebudowy dróg powiatowych w związku z planowanym przesunięciem terminu realizacji na rok następny – 978 048 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy – 733 032 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka – 245 016 zł.,
- b) zmniejszenie wydatków na zakup energii w zakresie gospodarki nieruchomościami w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 50 000 zł.,

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 15 271 682,32 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 15 671 682,32 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 177 544,22 zł.,

b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 976 427,25 zł., w tym dotyczące:

- projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 854 649,82 zł.,

- projektu „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.,

- projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 134 344,36 zł.,

- projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.,

- projektu Nr 54972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 199 412,20 zł.,

- projektu „Recepta na pracę” – 282 910,77 zł.,

- projektu Nr 54967 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 144,65 zł.,

c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 117 710,85 zł., w tym:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 372 308,00 zł.,

- Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.,

- środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 222 353,20 zł.,

- rozliczenia dochodów i wydatków domów pomocy społecznej - 417 489,75zł.

d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 400 000,00 zł..

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 359 777,00	-489 024,00	32 870 753,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 952 876,00	-489 024,00	32 463 852,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 423 176,00	-489 024,00	2 934 152,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 423 176,00	-489 024,00	2 934 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	678 291,00	-62 000,00	616 291,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	678 291,00	-62 000,00	616 291,00
		0830	Wpływy z usług	177 370,00	-62 000,00	115 370,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 017 514,00	102 697,00	1 120 211,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 634,00	50 197,00	72 831,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	50 197,00	53 697,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 500,00	50 197,00	53 697,00
	75095		Pozostała działalność	994 880,00	52 500,00	1 047 380,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	125 000,00	50 000,00	175 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	2 500,00	17 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	15 000,00	2 500,00	17 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 444 960,00	1 080 000,00	19 524 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 454 320,00	1 080 000,00	17 534 320,00

		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 174 000,00	1 080 000,00	10 254 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 174 000,00	1 080 000,00	10 254 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 255 710,00	12 000,00	15 267 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 700,00	12 000,00	1 732 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	12 000,00	72 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	60 000,00	12 000,00	72 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 076,50	11 306,00	1 132 382,50
	80120		Licea ogólnokształcące	280,00	11 306,00	11 586,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 306,00	11 306,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	11 306,00	11 306,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 777,08	-4 000,00	2 920 777,08
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	75 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	50 000,00	25 000,00	75 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	73 000,00	-29 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	-29 000,00	24 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	53 000,00	-29 000,00	24 000,00
Razem:				167 044 958,73	650 979,00	167 695 937,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 622 646,94	-978 048,00	48 644 598,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 851 592,00	-978 048,00	47 873 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220 002,00	-978 048,00	16 241 954,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 220 002,00	-978 048,00	16 241 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 392,00	-50 000,00	606 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 392,00	-50 000,00	606 392,00
		4260	Zakup energii	229 417,00	-50 000,00	179 417,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 673 460,00	1 080 000,00	19 753 460,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 454 320,00	1 080 000,00	17 534 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 174 000,00	1 080 000,00	10 254 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	9 174 000,00	1 080 000,00	10 254 000,00
758			Różne rozliczenia	228 043,00	44 748,00	272 791,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 748,00	44 748,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	40 748,00	40 748,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	40 748,00	40 748,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 773 211,79	61 306,00	48 834 517,79
	80115		Technika	16 710 395,48	50 000,00	16 760 395,48
		4260	Zakup energii	809 361,00	50 000,00	859 361,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	103 000,00	50 000,00	153 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 023 356,24	11 306,00	14 034 662,24
	4270	Zakup usług remontowych	39 643,00	9 800,00	49 443,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	4 080,00	9 800,00	13 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 704,00	1 506,00	198 210,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	108 780,00	1 506,00	110 286,00
Razem:			182 809 614,05	158 006,00	182 967 620,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 roku

Plan po zmianach					Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2023 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 1 977 139 zł.	2 006 659,00	1 977 139,00	98 857,00					A. B. C. 1 878 282 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świątokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich: - dokumentacja projektowa - 96 186 zł., b) wydatki roku 2023 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 6 829 000 zł.	6 925 186,00	6 829 000,00	1 728 346,00	3 372 308,00				A. B. 1 728 346 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	3 341 756,00	3 341 756,00	66 836,00					A. B. C. 3 274 920 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok. 1,9 km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	1 513 316,00	1 513 316,00	30 267,00					A. B. C. 1 483 049 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumetacje projektowe - 97 170 zł.; b) nakłady 2022r. - roboty budowlane -777 153 zł, c) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218,00	14 765 895,00						A. B. C. 14 765 895 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków- Radoszyce- Stupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce-Jakimowice na dł. 3000 mb - 193 340 zł., -wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022) - 34 507 zł. b) nakłady roku bieżącego: wykup gruntów 162 000 zł., c) nakłady lat przyszłych: przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 8 400 000 zł.	8 790 847,00	162 000,00	162 000,00							

7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dł. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300,00	135 300,00	135 300,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki roku bieżącego: dokumentacja projektowa na dł. 3,320 km - 426 195 zł. b) nakłady lat przyszłych: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	426 195,00	426 195,00							
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	749 050,00	749 050,00	187 264,00					A. 374 524 B. 187 262 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	1 851 319,00	617 107,00					A. 1 234 212 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	2 206 625,00	735 542,00					A. 1 471 083 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 262 390,00	1 262 390,00	372 016,00					A. 518 359 B. 372 015 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dł 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dł 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	2 586 115,00	2 586 115,00	646 529,00					A. 1 293 057 B. 646 529 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
14	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 284 200,00	479 103,00	72 715,50					A. B. C. D.	406 387,50	Starostwo Powiatowe
15	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
16	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	12 621,03	12 621,03		12 621,03				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	107 121,93	107 121,93		107 121,93				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18	750	75095	Zakup oprogramowania MS Serwer Data Center w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	42 435,00	42 435,00		42 435,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

19	750	75095	Macierz Dell EMC ME4024 w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	59 999,40	59 999,40			59 999,40			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
20	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	9 850 000,00	9 174 000,00						A. 9 174 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	1 080 000,00	1 080 000,00						A. 1 080 000		
			po zmianie	10 930 000,00	10 254 000,00						A. 10 254 000		
				67 321 814,36	48 891 380,36	5 408 974,50	3 372 308,00	222 177,36	0,00	0,00	39 481 533,00	406 387,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst, inne	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dl.995 mb	733 032,00	366 516,00				A. B. 366 516 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-733 032,00	-366 516,00				A. B. -366 516 C. D.		
			po zmianie	0,00	0,00				A. B. 0,00 C. D.		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dl. 337 mb	245 016,00	122 508,00				A. B. 122 508 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-245 016,00	-122 508,00				A. B. 122 508 C. D.		
			po zmianie	0,00	0,00				A. B. 0,00 C. D.		
4.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001,00	3 927,00	17 074,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32 780,00	2 428,00	30 352,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

7.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
8.	801	80117	Modernizacja kotłowni	81 690,00	81 690,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
9.	852	85202	Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru	67 000,00	67 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
10.	852	85202	Rozbudowa systemu monitoringu	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
11.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	357 627,48		357 627,48			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
12.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				983 098,48	578 045,00	405 053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 671 682,32
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFRD - 3 372 308,- PTZ- 105 559,90 ochrona środowiska - 222 353,20 ; DPS 417 489,75	§ 905	4 117 710,85
2.	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	1 976 427,25
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	9 177 544,22
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

Plan po zmianach

w złotych

w złotych																
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					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		inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym: wydatki na programy finansowan e 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
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				214 239	214 239	214 239	0	0	23 250	190 989	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	190 989												
			3110		190 989	190 989			190 989							
Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty dla operatorów	600	60004	2330	23 250												
			2630		23 250	23 250			23 250							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				3 781 159	3 781 159	847 007	0	847 007	0	0	0	2 934 152	2 934 152	0	0	0
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	847 007												
			4270		847 007	847 007		847 007								
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 934 152												
			6050		2 934 152					2 934 152	2 934 152					
Ogółem				3 995 398	3 995 398	1 061 246	0	847 007	23 250	190 989	0	2 934 152	2 934 152	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk