

**UCHWAŁA NR LIX/47/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zmian) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 6 490 826,22 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 3 257 526,22 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 16 218 096,92 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 10 123 958,82 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 16 618 096,92 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, 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 6 490 826,22 zł., w tym z tytułu:

a) uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych – 1 953 400 zł.,
w tym:

- remont drogi 0448T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin – 812 095 zł.,

- remont drogi 1503T ul. Jasna w Końskich – 303 949 zł.,

- remont drogi 1488T Miedziera – Matyniów - Przyłogi – 309 388 zł.,

- remont drogi 1467T Ruda Białaczowska – Gowarczów – 527 968 zł.,

b) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika Starostwa Powiatowego – 3 920 zł.,

c) uzyskania dochodów z najmu pomieszczeń przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 1 117 zł.,

d) odpłatności za dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 224 000 zł.

e) uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 3 400 000 zł.,

f) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 908 389,22 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3 257 526,22 zł. z przeznaczeniem na:

a) remonty dróg powiatowych w związku z uzyskaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 953 400 zł.,

b) wkład własny do środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” z przeznaczeniem na zakup busa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 119 610 zł.,

c) zakup energii i usług związanych z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 1 117 zł.,

d) zwiększenie środków na utrzymanie dzieci w Placówkach Rodzinnych w kwocie ogółem 9 600 zł., w tym:

- Placówka Rodzinna w Brodach – 4 800 zł.,

- Placówka Rodzinna w Kawęczynie – 4 800 zł.,

e) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich – 6 000 zł.,

- f) zakup usług szkoleniowych pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich – 3 920 zł.,
- g) wydatki bieżące tj. zakup materiałów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - 121 500 zł.,
- h) na budowę strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 908 389,22 zł.,
- i) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – 133 990 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 16 218 096,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 16 618 096,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 10 123 958,82 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 - 417 489,75 zł.
- 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	31 153 992,00	1 953 400,00	33 107 392,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 747 561,00	1 953 400,00	32 700 961,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 953 400,00	1 953 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 953 400,00	1 953 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 334,00	1 117,00	671 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 334,00	1 117,00	671 451,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178 764,00	1 117,00	179 881,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	2 000,00	1 117,00	3 117,00
750			Administracja publiczna	475 504,00	3 920,00	479 424,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 504,00	3 920,00	5 424,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,00	3 920,00	5 424,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 504,00	3 920,00	5 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 300 438,00	908 389,22	12 208 827,22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 852 158,00	908 389,22	10 760 547,22
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 774 000,00	908 389,22	3 682 389,22
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 774 000,00	908 389,22	3 682 389,22
758			Różne rozliczenia	65 741 248,19	3 400 000,00	69 141 248,19

	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	706 030,00	224 000,00	930 030,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	592 000,00	224 000,00	816 000,00
		0830 Wpływy z usług	592 000,00	224 000,00	816 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	592 000,00	224 000,00	816 000,00
Razem:			150 972 916,70	6 490 826,22	157 463 742,92

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 131 952,94	1 953 400,00	50 085 352,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 361 118,00	1 953 400,00	49 314 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 180 028,00	1 953 400,00	8 133 428,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	6 180 028,00	1 953 400,00	8 133 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 995,00	1 117,00	648 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 995,00	1 117,00	648 112,00
		4260	Zakup energii	228 500,00	917,00	229 417,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	1 600,00	917,00	2 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 822,00	200,00	82 022,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	400,00	200,00	600,00
750			Administracja publiczna	15 941 118,00	3 920,00	15 945 038,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 943 969,00	3 920,00	12 947 889,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 180,00	3 920,00	35 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	26 180,00	3 920,00	30 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 518 438,00	908 389,22	12 426 827,22
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 852 158,00	908 389,22	10 760 547,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 774 000,00	908 389,22	3 682 389,22
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	2 774 000,00	908 389,22	3 682 389,22
852			Pomoc społeczna	20 591 315,78	119 610,00	20 710 925,78
	85202		Domy pomocy społecznej	16 887 929,00	119 610,00	17 007 539,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 610,00	119 610,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	119 610,00	119 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 936 538,56	139 990,00	7 076 528,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 552,00	6 000,00	107 552,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	92 320,00	6 000,00	98 320,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	92 320,00	6 000,00	98 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 577 200,00	133 990,00	4 711 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 700,00	112 000,00	3 337 700,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	3 225 700,00	112 000,00	3 337 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 100,00	19 300,00	636 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	617 100,00	19 300,00	636 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 000,00	2 690,00	85 690,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	83 000,00	2 690,00	85 690,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 482 398,00	121 500,00	8 603 898,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 054 231,00	121 500,00	3 175 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	121 500,00	281 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	160 000,00	121 500,00	281 500,00
855			Rodzina	5 606 533,00	9 600,00	5 616 133,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 212 241,00	9 600,00	3 221 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 331,00	9 600,00	356 931,00
			PLACÓWKA RODZINNA W BRODACH	83 200,00	4 800,00	88 000,00
			PLACÓWKA RODZINNA W KAWĘCZYNIE	83 200,00	4 800,00	88 000,00
Razem:				170 424 313,62	3 257 526,22	173 681 839,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1.	600	60014	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.: dokumentacje 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 drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa (na odcinku Radoszyce - Jakimowice) na dł. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 34 507 zł. c) nakłady roku bieżącego: - wykup gruntów - 162 000 zł.	955 549,00	162 000,00	162 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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 na dł. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195,00	426 195,00	426 195,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 b) wydatki 2023r. - 20% wkład własny do RFRD - 908 890 zł.	1 033 890,00	908 890,00	908 890,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450,00	511 353,00	77 553,00					A. B. C. D.	433 800,00	Starostwo Powiatowe

16.	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
17.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	26 271,00	26 271,00			26 271,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415,00	197 415,00			197 415,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
19.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	3 450 000,00	2 774 000,00						A. 2 774 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	908 389,22	908 389,22						A. 908 389,22 B. C. D.		
			po zmianie	4 358 389,22	3 682 389,22						A. 3 682 389,22 B. C. D.		
				51 882 554,22	43 262 418,22	6 322 702,00	3 372 308,00	223 686,00	0,00	0,00	32 909 922,22	433 800,00	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

Plan po zmianach				Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	100 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160 000	160 000						Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001	3 927	17 074			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32 780	2 428	30 352			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000	130 000				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy
6.	801	80117	Modernizacja kotłowni	80 000	80 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
7.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610	119 610				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
8.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	370 000		370 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
9.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 023 391	605 965	417 426	0	0		0	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/47/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 618 096,92
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	10 123 958,82
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/47/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	499 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	145 000
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	1 500 500
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	3 780 000
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 160 000
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	690 000
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	558 000
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	2 500 000
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	98 320
Ogółem					10 931 460

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk