

**UCHWAŁA NR LXVII/79/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 28 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 172 157,00 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 304 791,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

Dokonywane są zmiany w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 14 794 734,32 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 8 700 596,22 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 15 194 734,32 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7.

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. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 162 480,00 zł., z tytułu:

a) środków otrzymanych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z przeznaczeniem na remonty dwóch dróg powiatowych w kwocie ogółem 162 480,00 zł., w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce do drogi Nr 0393T",
- remont drogi powiatowej Nr 0449T Odrowąż- Gosań w km 1+125 – 2+240 o łącznej długości 1115 mb

2. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 334 637,00 zł., w tym z tytułu:

a) darowizny pieniężnej otrzymanej przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 3 000,00 zł.

b) dotacji celowej na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 711,00 zł.,

c) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 330 926,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 307 791,00 zł. w tym z przeznaczeniem na:

a) remonty dróg powiatowych, w związku ze zmniejszeniem dochodów, o których mowa w pkt.1 lit.a) uzasadnienia dochodów – 162 480,00 zł.,

b) przebudowę hydrantów w budynku Starostwa Powiatowego – 130 000 zł.,

c) zakup usług przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 7 780,00 zł.,

d) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przy jednoczesnym przesunięciu planowanych wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej – 7 531,00 zł.

2. zwiększenia planowanych kwot wydatków o kwotę 3 000,00 zł. w tym:

a) na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej,

3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
w zakresie planowanych kwot dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 14 794 734,32 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 15 194 734,32 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 700 596,22 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	32 870 753,00	-162 480,00	32 708 273,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 463 852,00	-162 480,00	32 301 372,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 300,00	-162 480,00	532 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	695 300,00	-162 480,00	532 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 291,00	11 900,00	628 191,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 291,00	11 900,00	628 191,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	2 900,00	12 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 200,00	2 900,00	12 100,00
		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	182 851,00	9 000,00	191 851,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	111 000,00	9 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	2 373 078,00	50 000,00	2 423 078,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 687 267,00	50 000,00	1 737 267,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	50 000,00	800 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	750 000,00	50 000,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	1 120 211,00	238 000,00	1 358 211,00
	75095		Pozostała działalność	1 047 380,00	238 000,00	1 285 380,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720 000,00	226 000,00	946 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	720 000,00	226 000,00	946 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	175 000,00	10 000,00	185 000,00

			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	175 000,00	10 000,00	185 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 267 710,00	6 000,00	15 273 710,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 732 700,00	6 000,00	1 738 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	6 000,00	78 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	72 000,00	6 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 132 382,50	7 126,00	1 139 508,50
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	7 126,00	7 126,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 040,00	3 040,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 040,00	3 040,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 086,00	4 086,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	4 086,00	4 086,00
851			Ochrona zdrowia	132 000,00	17 900,00	149 900,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	17 900,00	17 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 900,00	17 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	17 900,00	17 900,00
855			Rodzina	1 785 989,00	3 711,00	1 789 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	685 989,00	711,00	686 700,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 989,00	711,00	191 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	190 989,00	711,00	191 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 100 000,00	3 000,00	1 103 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
			WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				167 787 518,73	172 157,00	167 959 675,73

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	1 789,00	41 789,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	1 789,00	41 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 789,00	1 789,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 789,00	1 789,00
600			Transport i łączność	48 644 598,94	-162 480,00	48 482 118,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 873 544,00	-162 480,00	47 711 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 481 344,00	-162 480,00	7 318 864,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	7 481 344,00	-162 480,00	7 318 864,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	606 392,00	6 403,00	612 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 392,00	6 403,00	612 795,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 261,00	6 403,00	12 664,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 261,00	6 403,00	12 664,00
720			Informatyka	25 000,00	-7 780,00	17 220,00
	72095		Pozostała działalność	25 000,00	-7 780,00	17 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-7 780,00	17 220,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	25 000,00	-7 780,00	17 220,00
750			Administracja publiczna	15 924 896,00	-145 723,00	15 779 173,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 991 647,00	-145 723,00	12 845 924,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 028,00	-15 723,00	234 305,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	216 428,00	-15 723,00	200 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	130 000,00	-130 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 856 610,79	5 000,00	48 861 610,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 835 049,00	6 100,00	3 841 149,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	6 100,00	126 100,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	120 000,00	6 100,00	126 100,00
80115		Technika	16 806 328,48	24 500,00	16 830 828,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 860 500,00	24 500,00	1 885 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 860 500,00	24 500,00	1 885 000,00
80116		Szkoły policealne	4 814 805,45	24 500,00	4 839 305,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 800 000,00	24 500,00	4 824 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	4 800 000,00	24 500,00	4 824 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 694 488,87	11 500,00	4 705 988,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 430 000,00	11 500,00	1 441 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 430 000,00	11 500,00	1 441 500,00
80120		Licea ogólnokształcące	14 037 754,24	-51 300,00	13 986 454,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 000,00	-51 300,00	466 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	518 000,00	-51 300,00	466 700,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 286 401,00	-10 300,00	2 276 101,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	558 000,00	-10 300,00	547 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	558 000,00	-10 300,00	547 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 808 224,45	-5 000,00	8 803 224,45
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 414 805,45	-5 000,00	2 409 805,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	-5 000,00	2 395 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 400 000,00	-5 000,00	2 395 000,00
855		Rodzina	5 616 133,00	3 000,00	5 619 133,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 221 841,00	3 000,00	3 224 841,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 870,00	3 000,00	130 870,00
		WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE	68 845,00	3 000,00	71 845,00
Razem:			183 059 201,05	-304 791,00	182 754 410,05

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

Plan po zmianach					Planowane wydatki								w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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- Słupia- 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
			zmiana	0,00	-130 000,00	-130 000,00							
			po zmianie	2 723 945,00	0,00	0,00							
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	10 930 000,00	10 254 000,00						A. 10 254 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	9 000 000,00									
			po zmianie	19 930 000,00									
				76 321 814,36	48 761 380,36	5 278 974,50	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 RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 194 734,32
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	8 700 596,22
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/79/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
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			499 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	120 000	6 100		126 100
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	1 860 500	24 500		1 885 000
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	4 800 000	24 500		4 824 500
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 430 000	11 500		1 441 500
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	518 000		51 300	466 700
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	558 000		10300	547 700
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	2 400 000		5 000	2 395 000
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	98 320			98 320
Ogółem					12 284 460	66 600	66 600	12 284 460