

**UCHWAŁA NR LVI/30/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.

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 2022r. poz. 1634 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 427 341,00 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 296 581,00 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 zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 20 891 585,92 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 14 797 447,82 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 21 291 585,92 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.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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 27 284 zł., z tytułu:

- a) środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracownika Starostwa Powiatowego – 1 504 zł.,
- b) dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 24 000 zł.,
- c) otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 700 zł.,
- d) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 1 080 zł.

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 454 625 zł., z tytułu:

- a) pomocy finansowej z Gminy Ruda Maleniecka w związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec na dł. 1,8 km.”, które nie uzyskało dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 454 625 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 612 669 zł. przeznaczeniem na:

- a) zakup usług szkoleniowych przez Starostwo Powiatowe w Końskich - 1 504 zł.,
- b) zakup suszarki bębnowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 9 000 zł.,
- c) wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich - 32 800 zł.,
- d) zwiększenie planowanych kwot dotacji celowych na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu koneckiego w pieczy zastępczej w łącznej wysokości - 114 000 zł.,
- e) zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich z tytułu otrzymania dochodów, o których mowa w pkt. 1 lit.c) uzasadnienia dochodów – 700 zł.,
- f) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 40 zł.,
- g) wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich – 454 625 zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 909 250 zł. w tym:

a) z tytułu rezygnacji z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec na dł.1,8 km.” w związku z brakiem dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 909 250 zł.

3. przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 20 891 585,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 21 291 585,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 797 447,82 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	32 847 105,00	-454 625,00	32 392 480,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 440 674,00	-454 625,00	31 986 049,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 552 688,00	-454 625,00	3 098 063,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 552 688,00	-454 625,00	3 098 063,00
750			Administracja publiczna	474 000,00	1 504,00	475 504,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 504,00	1 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 504,00	1 504,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 504,00	1 504,00
758			Różne rozliczenia	65 711 970,19	40,00	65 712 010,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 455,19	40,00	75 495,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	0,00	1,00	1,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	5,00	5,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	6,00	6,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	13,00	13,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	4,00	4,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	8,00	8,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	3,00	3,00

801			Oświata i wychowanie	945 510,20	1 710,00	947 220,20
	80115		Technika	4 000,00	1 300,00	5 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	230,00	230,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	370,00	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	700,00	700,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	130,00	130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,00	130,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	130,00	130,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	280,00	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	280,00	280,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	130,00	130,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	706 000,00	30,00	706 030,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	114 000,00	30,00	114 030,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	1 456 424,00	24 000,00	1 480 424,00
	85508		Rodziny zastępcze	621 424,00	24 000,00	645 424,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 424,00	24 000,00	164 424,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	140 424,00	24 000,00	164 424,00
Razem:				151 269 536,29	-427 341,00	150 842 195,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 489 259,94	-909 250,00	50 580 009,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 718 425,00	-909 250,00	49 809 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 508 151,00	-909 250,00	19 598 901,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	20 508 151,00	-909 250,00	19 598 901,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 666,00	-22 671,00	629 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 666,00	-22 671,00	629 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 880,00	-20 000,00	198 880,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	218 880,00	-20 000,00	198 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-2 671,00	14 829,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	17 500,00	-2 671,00	14 829,00
710			Działalność usługowa	3 875 993,00	-28 746,00	3 847 247,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 185 593,00	-28 746,00	3 156 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 060,00	-25 000,00	1 580 060,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 605 060,00	-25 000,00	1 580 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	-5 246,00	115 754,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	121 000,00	-5 246,00	115 754,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 500,00	1 500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	15 511 372,00	498 046,00	16 009 418,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 450 923,00	498 046,00	12 948 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678 717,00	484 075,00	8 162 792,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 507 717,00	484 075,00	6 991 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 000,00	-44 099,00	646 901,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	600 000,00	-44 099,00	555 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398 000,00	64 000,00	1 462 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 181 000,00	64 000,00	1 245 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 100,00	-7 500,00	181 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	169 500,00	-7 500,00	162 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 676,00	1 504,00	31 180,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	24 676,00	1 504,00	26 180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	66,00	38 066,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	32 500,00	66,00	32 566,00
801		Oświata i wychowanie	43 955 838,54	740,00	43 956 578,54
	80115	Technika	15 145 702,00	740,00	15 146 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 833,00	700,00	113 533,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	63 630,00	700,00	64 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 775,00	40,00	15 815,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	8 098,00	40,00	8 138,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 288 184,00	0,00	4 288 184,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 150,00	-80 000,00	4 150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	84 150,00	-80 000,00	4 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	80 000,00	80 000,00
852		Pomoc społeczna	20 443 374,30	41 800,00	20 485 174,30
	85202	Domy pomocy społecznej	16 890 700,00	9 000,00	16 899 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 167,00	9 000,00	649 167,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	170 953,00	9 000,00	179 953,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 573 600,00	32 800,00	1 606 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00	28 000,00	1 032 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 004 000,00	28 000,00	1 032 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	4 800,00	182 800,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	178 000,00	4 800,00	182 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 557 788,23	9 500,00	6 567 288,23
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	605 780,42	9 500,00	615 280,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 378,00	5 700,00	282 078,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	276 378,00	5 700,00	282 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 650,00	53 650,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	51 000,00	2 650,00	53 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	1 150,00	8 450,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	7 300,00	1 150,00	8 450,00
855		Rodzina	5 515 533,00	114 000,00	5 629 533,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 306 892,00	110 400,00	2 417 292,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	110 400,00	532 400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	283 000,00	110 000,00	393 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	139 000,00	400,00	139 400,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 208 641,00	3 600,00	3 212 241,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 000,00	3 600,00	621 600,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	338 000,00	4 000,00	342 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	280 000,00	-400,00	279 600,00
Razem:			172 030 362,21	-296 581,00	171 733 781,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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	1 977 139	98 857					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	6 829 000	1 728 346	3 372 308				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 Fałków-Rudzisko na dł.ok.1,4km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	3 341 756	3 341 756	66 836					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	1 513 316	30 267					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	14 765 895						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: - 5% wartości kosztorysowej - 564 702 zł., - wykup gruntów - 162 000 zł.	955 549	726 702	726 702					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dł. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300	135 300	135 300					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków - Adamów na dł. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195	426 195	426 195					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	908 890	908 890					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	939 111	939 111	187 264					A. 564 585 B. 187 262 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	2 768 861	1 973 945	657 982					A. 1 315 963 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	3 218 544	2 311 207	770 402					A. 1 540 805 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	1 262 390	372 016					A. 518 359 B. 372 015 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
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	4 052 201	4 052 201	1 215 661					A. 2 026 100 B. 810 440 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch

15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołonicz-Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dł.1,8 km PROW(wkład 36,37%)	909 250	909 250	454 625					A. B. 454 625 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowy ch
			zmiana	-909 250	-909 250	-454 625					B. - 454 625		
			po zmianie	0,00	0,00	0,00					0,00		
16.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553					A. B. C. D.	433 800	Starostwo Powiatowe
17.	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 a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945	130 000	130 000					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	26 271	26 271			26 271			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
19.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415	197 415			197 415			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
20.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	3 450 000	2 774 000						A. 2 774 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
				52 933 257,00	44 802 086,00	7 532 271,00	3 372 308,00	223 686,00	0,00	0,00	33 240 021	433 800	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/30/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 czerwca 2023 r.

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: 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
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	200 000	200 000						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	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	370 000		370 000			A. B. C. D.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
8.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000				A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe
Ogółem				943 781	526 355	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 291 585,92
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	14 797 447,82
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY 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

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 inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane 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	
							wynagrodzenia 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					187 674	187 674	187 674	0	0	23 250	164 424	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	164 424													
			3110		164 424	164 424			164 424								
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.					3 922 791	3 922 791	824 728	0	824 728	0	0	3 098 063	3 098 063	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	824 728													
			4270		824 728	824 728		824 728									
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 098 063													
			6050		3 098 063							3 098 063	3 098 063				
Ogółem					4 110 465	4 110 465	1 012 402	0	824 728	23 250	164 424	0	3 098 063	3 098 063	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Zbigniew Kowalczyk

Dotacje celowe w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Modernizacja lądowiska dla śmigłowców	ZOZ Końskie	50 000
2.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
3.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	532 400
4.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	621 600
5.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleńcu	58 511
6.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
7.	921	92114	6220	"Powstańczy Arsenał" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Maleńcu	10 070
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	18 000
3.	801	80115	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła Niepubliczna	3 866
4	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu(min. zwyczaje, tradycje, obrzędy).	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	12 000
Ogółem I+II						1 456 739

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk