

**UCHWAŁA NR LX/50/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 września 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 2 420 274,80 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 2 211 904,20 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 16 009 726,32 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 9 915 588,22 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 16 409 726,32 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

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 8 do uchwały.

§ 9.

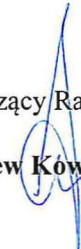
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kówałczyk



UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 2 431 077,15 zł., w tym z tytułu:

- a) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Końskie na remont drogi powiatowej Nr 1503T ul. Jasna w Końskich – 151 975 zł.,
- b) uzyskania środków z Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” z Krakowa za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie – 7 000 zł.,
- c) dochodów własnych zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 19 002 zł.,
- d) otrzymania środków na realizację projektu 2023-1-PL01-Ka121-VET-000115023 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie w kwocie 5 000,00 zł.,
- e) zwiększenia dochodów własnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich w kwocie 543 345 zł.
- f) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 618 350,15 zł.,
- g) odsetek od środków Funduszu Pomocy – 31 zł.,
- h) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 86 374 zł.,

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 10 802,35 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 7 909 zł.,
- b) zmniejszenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań edukacyjnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - 2 893,35 zł.,

3. przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- a) w zakresie projektu „e-geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” – 15 682,50 zł..

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 538 707,55 zł. z przeznaczeniem na:

- a) przebudowy dróg powiatowych – 609 000 zł. w tym:
 - drogi Nr 1470T Czarniecka Góra – Kozia Wola - Paruchy – 466 000 zł.,
 - drogi Nr 1436T Jakimowice – Ruda Pilczycka - 143 000 zł.

- b) na budowę strażnicy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 618 350,15 zł.,
- c) zakup materiałów i wynagrodzenia bezosobowe Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie, z tytułu otrzymanej nagrody – 7 000 zł.,
- d) zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej na zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 002 zł.,
- e) realizację projektu 2023-1-PL01-Ka121-VET-000115023 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie - 5 000,00 zł.,
- f) zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu koneckiego w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu – 600 zł.,
- g) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 31 zł.,
- h) dotację celową na remont instalacji ciepłej wody w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich – 100 000 zł.
- i) zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 86 374,00 zł.
- j) wydatki niekwalifikowalne projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich pn. „Nowe umiejętności drogą do sukcesu” - 44 289,40 zł.,
- k) wynagrodzenia i pochodne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 49 061 zł.,

2.zmniejszenie planowanych kwot wydatków o 326 803,35 zł. w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu - 12 000 zł.,
- b) oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej polegającego na utworzeniu i wyposażeniu pracowni OZE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 2 893,35 zł.
- c) przewidywanych oszczędności w zakresie remontów dróg powiatowych – 143 000 zł.,
- d) udzielonego poręczenia - 124 810 zł.,
- e) wynagrodzeń osobowych Starostwa Powiatowego – 44 100 zł.

3.przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym w zakresie:

- a) projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego” w łącznej kwocie 388 450 zł. w tym na zakupy inwestycyjne kwota 370 000 zł. i wydatki bieżące kwota 18 450 zł.,

b) projektu grantowego „Cyfrowy Powiat” w łącznej kwocie 168 014,97 zł. z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 167 121,33 zł. i wydatki bieżące kwota 893,64 zł

4. zmiany planu dotacji celowych polegających na zmianie przeznaczenia udzielonej dotacji celowej na zadania bieżące tj. w związku z wnioskiem dotowanego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich zmienia się przeznaczenie udzielonej dotacji w kwocie 10 000 zł. poprzez rezygnację z remontu instalacji zimnej wody na rzecz zakupu klimatyzatorów do serwerowni angiografu.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 16 009 726,32. zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 16 409 726,32 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 915 588,22 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	33 107 392,00	152 225,00	33 259 617,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 700 961,00	151 975,00	32 852 936,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	824 728,00	151 975,00	976 703,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	824 728,00	151 975,00	976 703,00
	60095		Pozostała działalność	5 080,00	250,00	5 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	250,00	1 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	800,00	250,00	1 050,00
710			Działalność usługowa	2 296 611,00	0,00	2 296 611,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 623 800,00	0,00	1 623 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 682,50	15 682,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	15 682,50	15 682,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 800,00	-15 682,50	418 117,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	433 800,00	-15 682,50	418 117,50
750			Administracja publiczna	479 424,00	538 090,00	1 017 514,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 424,00	17 210,00	22 634,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 500,00	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 710,00	13 710,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	13 710,00	13 710,00
75095		Pozostała działalność	474 000,00	520 880,00	994 880,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 880,00	4 880,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	4 880,00	4 880,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	370 000,00	720 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	350 000,00	370 000,00	720 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	125 000,00	125 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	125 000,00	125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	15 000,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 470 026,22	1 618 350,15	14 088 376,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 842 946,22	1 618 350,15	12 461 296,37
		6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 682 389,22	1 618 350,15	5 300 739,37
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 682 389,22	1 618 350,15	5 300 739,37
758		Różne rozliczenia	69 155 240,19	86 405,00	69 241 645,19
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 269 482,00	86 374,00	44 355 856,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 269 482,00	86 374,00	44 355 856,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	44 269 482,00	86 374,00	44 355 856,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 725,19	31,00	118 756,19
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	31,00	71,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	5,00	5,00	10,00

		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	6,00	4,00	10,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	13,00	1,00	14,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	4,00	6,00	10,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	8,00	10,00	18,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	3,00	5,00	8,00
801		Oświata i wychowanie	1 108 960,80	7 111,65	1 116 072,45
	80115	Technika	133 595,60	-2 893,35	130 702,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 168,60	-2 893,35	120 275,25
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	123 168,60	-2 893,35	120 275,25
	80116	Szkoły policealne	0,00	4 395,00	4 395,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 395,00	4 395,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	4 395,00	4 395,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	130,00	610,00	740,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	610,00	610,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	610,00	610,00
	80195	Pozostała działalność	941 510,20	5 000,00	946 510,20
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 427,00	5 000,00	108 427,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	103 427,00	5 000,00	108 427,00
852		Pomoc społeczna	18 374 754,96	26 002,00	18 400 756,96
	85202	Domy pomocy społecznej	17 352 570,00	19 002,00	17 371 572,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	470,00	470,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	470,00	470,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 811,00	3 811,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	3 811,00	3 811,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	8 000,00	8 000,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 401,00	6 401,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	6 401,00	6 401,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	320,00	320,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	320,00	320,00
	85203	Ośrodki wsparcia	991 890,96	7 000,00	998 890,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	1 480 424,00	-7 909,00	1 472 515,00
	85508	Rodziny zastępcze	645 424,00	-7 909,00	637 515,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 424,00	-7 909,00	156 515,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	164 424,00	-7 909,00	156 515,00
Razem:			158 651 347,92	2 420 274,80	161 071 622,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 085 352,94	466 000,00	50 551 352,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 314 518,00	466 000,00	49 780 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 133 428,00	-143 000,00	7 990 428,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	8 133 428,00	-143 000,00	7 990 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150 844,00	609 000,00	17 759 844,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 150 844,00	609 000,00	17 759 844,00
710			Działalność usługowa	3 864 801,00	0,00	3 864 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 167 201,00	0,00	3 167 201,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 603,16	6 603,16
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	6 603,16	6 603,16
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 165,26	1 165,26
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 165,26	1 165,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 079,34	9 079,34
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	9 079,34	9 079,34
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 602,24	1 602,24
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 602,24	1 602,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	-330 182,50	103 617,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	433 800,00	-330 182,50	103 617,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 553,00	-58 267,50	18 285,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	76 553,00	-58 267,50	18 285,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 500,00	314 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	314 500,00	314 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 500,00	55 500,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	55 500,00	55 500,00
750		Administracja publiczna	15 960 246,00	-44 100,00	15 916 146,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 030 997,00	-44 100,00	12 986 897,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 382 792,00	-44 100,00	8 338 692,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	7 211 792,00	-44 100,00	7 167 692,00
	75095	Pozostała działalność	2 098 189,00	0,00	2 098 189,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00	1 363,14	22 975,14
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	21 612,00	1 363,14	22 975,14
		4307 Zakup usług pozostałych	15 216,00	-469,50	14 746,50
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	15 216,00	-469,50	14 746,50
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 686,00	-168 014,97	55 671,03
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	223 686,00	-168 014,97	55 671,03
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180,00	167 121,33	194 301,33
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	27 180,00	167 121,33	194 301,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 698 526,22	1 618 350,15	14 316 876,37
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 842 946,22	1 618 350,15	12 461 296,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 682 389,22	1 618 350,15	5 300 739,37
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	3 682 389,22	1 618 350,15	5 300 739,37
757		Obsługa długu publicznego	279 821,00	-124 810,00	155 011,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	249 620,00	-124 810,00	124 810,00
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	249 620,00	-124 810,00	124 810,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	249 620,00	-124 810,00	124 810,00
801		Oświata i wychowanie	44 188 788,14	129 523,05	44 318 311,19
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 528 785,00	8 918,00	3 537 703,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 657,00	8 918,00	107 575,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	98 657,00	8 918,00	107 575,00
	80115	Technika	15 294 781,60	22 315,65	15 317 097,25
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	122 268,60	-2 893,35	119 375,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	83 668,60	-2 893,35	80 775,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 797,00	25 178,00	446 975,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	62 441,00	491,00	62 932,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	200 173,00	14 053,00	214 226,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	159 183,00	10 634,00	169 817,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 686,00	31,00	17 717,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	10 363,00	31,00	10 394,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 301 736,00	5 973,00	4 307 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 470,00	5 973,00	93 443,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	87 470,00	5 973,00	93 443,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 913 719,19	36 525,00	12 950 244,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 058,00	36 525,00	425 583,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	153 668,00	16 035,00	169 703,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	189 110,00	19 983,00	209 093,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	46 280,00	507,00	46 787,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 067 009,00	5 419,00	2 072 428,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 451,00	5 419,00	49 870,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	44 451,00	5 419,00	49 870,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	498 129,00	1 083,00	499 212,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	1 083,00	6 893,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	1 747,00	1 083,00	2 830,00

	80195		Pozostała działalność	1 612 048,35	49 289,40	1 661 337,75
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,00	5 000,00	9 927,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 648,00	44 289,40	59 937,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	15 648,00	44 289,40	59 937,40
851			Ochrona zdrowia	84 000,00	100 000,00	184 000,00
	85111		Szpital ogólny	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	10 000,00	100 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	21 632 057,78	26 002,00	21 658 059,78
	85202		Domy pomocy społecznej	17 928 671,00	19 002,00	17 947 673,00
		4260	Zakup energii	768 880,00	7 702,00	776 582,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	212 000,00	7 702,00	219 702,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 370,00	11 300,00	365 670,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	152 439,00	11 300,00	163 739,00
	85203		Ośrodki wsparcia	998 890,96	7 000,00	1 005 890,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 377,00	3 000,00	63 377,00
			POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE	60 377,00	3 000,00	63 377,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 077 156,56	600,00	7 077 756,56
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	107 552,00	600,00	108 152,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	600,00	9 832,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 232,00	600,00	9 832,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 611 411,00	52 339,00	8 663 750,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 179 731,00	406,00	3 180 137,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 397,00	406,00	72 803,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	72 397,00	406,00	72 803,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 575,00	51 933,00	1 857 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 755,00	4 000,00	242 755,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	238 755,00	4 000,00	242 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 338,00	2 872,00	62 210,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	59 338,00	2 872,00	62 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 113 462,00	45 061,00	1 158 523,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	1 109 061,00	45 061,00	1 154 122,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 921,00	-12 000,00	605 921,00
	92195	Pozostała działalność	24 700,00	-12 000,00	12 700,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	-12 000,00	0,00
	2360				
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	12 000,00	-12 000,00	0,00
Razem:			174 869 444,84	2 211 904,20	177 081 349,04

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań 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 Fałków-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 dotyczy 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 zł. 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 Grzymalków - 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 Grzymalków - 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
			zmiana	-18 450,00	-18 450,00	-2 767,50					A. B. C. D.	-15 682,50	
			po zmianie	2 298 000,00	492 903,00	74 785,50					A. B. C. D.	418 117,50	
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 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
			zmiana	-13 649,97	-13 649,97			-13 649,97			A. B. C. D.		
			po zmianie	12 621,03	12 621,03			12 621,03			A. B. C. D.		
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
			zmiana	-90 293,07	-90 293,07			-90 293,07			A. B. C. D.		
			po zmianie	107 121,93	107 121,93			107 121,93			A. B. C. D.		
19.			Zakup oprogramowania MS Server Data Center w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	43 050,00	43 050,00			43 050,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
20.			Macierz Dell EMC ME4024 w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	59 999,40	59 999,40			59 999,40			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
21.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	4 358 389,22	3 682 389,22						A. 3 682 389,22 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	1 618 350,15	1 618 350,15						A. 1 618 350,15 B. C. D.		
			po zmianie	5 976 739,37	5 300 739,37						A. 5 300 739,37 B. C. D.		
				53 481 560,73	44 861 424,73	6 319 934,50	3 372 308,00	222 792,36	0,00	0,00	34 528 272,37	418 117,50	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

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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dl.995 mb	466 000	466 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dl. 337 mb	143 000	143 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160 000	160 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001	3 927	17 074			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	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
7.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000	130 000				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
8.	801	80117	Modernizacja kotłowni	80 000	80 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
9.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610	119 610				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
10.	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
11.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 632 391	1 214 965	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Plan po zmianach

w złotych

Plan po zmianach						Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 288 950,00 2 288 950,00 343 342,50 0,00 1 945 607,50	1 797 047,00 269 557,00 1 527 490,00	491 903,00 73 785,50 418 117,50			
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00	370 000,00 58 164,00 311 836,00				
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rzwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	222 792,36 222 792,36 222 792,36	222 792,36 222 792,36				
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 781,00 53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00	53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00				
Ogółem wydatki majątkowe							2 935 523,36	1 797 047,00	1 138 476,36	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							349 697,50	269 557,00	80 140,50	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							65 620,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 520 205,86	1 527 490,00	992 715,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 152 468,28 817 431,72	 806005,64 126703,56 679302,08	 163 894,36 25 764,72 138 129,64			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 360 258,00 2 360 258,00 2 360 258,00	 950 896,55 950 896,55	 1 409 361,45 1 409 361,45			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	581 720,00 581 720,00 91 446,39 490 273,61	 97 070,18 15 259,53 81 810,65	 484 649,82 76 186,86 408 462,96			
4.	Program: ERASMUS + Akredytacja Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 687,00 249 687,00 249 687,00	 336,65 336,65	 249 350,35 249 350,35			
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rzwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego	14 423,64 14 423,64 	 	 14 423,64 			

	Projekt "Cyfrowy Powiat"					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 423,64		14 423,64			
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	46 080,00 46 080,00 8 222,00 5 953,00 31 905,00		46 080,00 8 222,00 5 953,00 31 905,00			
7.	Program: ERASMUS + Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238 931,00 238 931,00 238 931,00		238 931,00			
8.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU projekt konkursowy Projekt: Nowe umiejętności drogą do sukcesu	2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	673 528,40 673 528,40 47 289,40 65 036,00 561 203,00		673 528,40 47 289,40 65 036,00 561 203,00			
9.	Program: ERASMUS + Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	245 542,00 245 542,00 245 542,00		5 000,00 240542,00			
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 450,00 18 450,00 2 767,50 0,00 15 682,50		18 450,00 2 767,50 0,00 15 682,50			
Ogółem wydatki bieżące							5 398 520,04	1854309,02	3 303 669,02	240542,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							58 278,90	0,00	58 278,90	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							314 903,67	141963,09	172 940,58	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 025 337,47	1712345,93	3 072 449,54	240 542,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/50/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 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:			16 409 726,32
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	9 915 588,22
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

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.	851	85111	6220	Zakup agregatu wraz z montażem	ZOZ Końskie	20 000
3.	851	85111	2560	Remont instalacji zimnej wody- rezygnacja	ZOZ Końskie	10 000
				Zadanie po zmianie: zakup klimatyzatorów do serwerowni angiografu		
4.	851	85111	2560	Remont instalacji ciepłej wody	ZOZ Końskie	100 000
5.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 832
6.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	554 400
7.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	621 600
8.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleńcu	58 511
9.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
10.	921	92114	2800	"Hubal: narodziny legendy" - mural patriotyczny poświęcony postaci mjr Hubala oraz warsztaty edukacyjne i artystyczne	ZZH w Maleńcu	7 000
11.	921	92114	6220	"Powstańczy Arsenal" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Maleńcu	10 070
12.	921	92195	2320	Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	Powiat Włoszczowski	3 000
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	5 819
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	0
Ogółem I+II						1 609 292

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

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 praw handlowych	
							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	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				179 765	179 765	179 765	0	0	23 250	156 515	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	156 515													
			3110	156 515	156 515		156 515										
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.				3 910 855	3 910 855	976 703	0	976 703	0	0	0	2 934 152	2 934 152	0	0	0	
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	976 703													
			4270	976 703	976 703		976 703										
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 934 152													
			6050	2 934 152							2 934 152	2 934 152					
Ogółem				4 090 620	4 090 620	1 156 468	0	976 703	23 250	156 515	0	2 934 152	2 934 152	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk