

**UCHWAŁA NR LVII/39/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 21 lipca 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 2023r. poz. 1270) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 938 488,00 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 2 400 677,00 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.

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 19 429 396,92 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 13 335 258,82 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 19 829 396,92 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 7 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, 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 Kowalczyk



UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 300 000 zł., z tytułu:

a) środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu konkursowego „Recepta na pracę” – 300 000 zł.,

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 238 488 zł., z tytułu:

a) pomocy finansowej z Gminy Słupia Konecka na przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce- Włoszczowa – 163 911 zł.,

b) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy dróg powiatowych – 1 074 577 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 340 000 zł. przeznaczeniem na:

a) zakup agregatu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich - 20 000 zł.,

b) remont instalacji zimniej wody w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich – 10 000 zł.,

c) zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich „Recepta na pracę” – 300 000 zł.,

d) wkład własny w realizację projektu przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Małcu pn. „Hubal: narodziny legendy”, w ramach którego zostanie wykonany mural patriotyczny oraz zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjne i artystyczne – 7 000 zł.,

e) organizację projektu edukacyjnego pn. „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej” w formie dotacji celowej dla Powiatu Włoszczowskiego – 3 000 zł.,

2. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 2 740 677 zł. w tym:

a) planowanych wydatków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 2 448 057 zł.

b) zakup systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Końskich – 40 000 zł.,

c) na zakup usług związanych z promocją powiatu – 3 000 zł.,

d) na obsługę udzielonego poręczenia – 249 620 zł.

3. przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie ogółem 25 300 zł..

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 19 429 396,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 829 396,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 13 335 258,82 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	32 392 480,00	-1 238 488,00	31 153 992,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 986 049,00	-1 238 488,00	30 747 561,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 965 812,00	-1 074 577,00	4 891 235,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	5 965 812,00	-1 074 577,00	4 891 235,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 098 063,00	-163 911,00	2 934 152,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 098 063,00	-163 911,00	2 934 152,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 388 891,42	300 000,00	2 688 891,42
	85395		Pozostała działalność	856 001,00	300 000,00	1 156 001,00
		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	851 356,00	300 000,00	1 151 356,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	851 356,00	300 000,00	1 151 356,00
Razem:				151 055 570,29	-938 488,00	150 117 082,29

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 580 009,94	-2 448 057,00	48 131 952,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 809 175,00	-2 448 057,00	47 361 118,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 598 901,00	-2 448 057,00	17 150 844,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	19 598 901,00	-2 448 057,00	17 150 844,00
750			Administracja publiczna	16 009 418,00	-68 300,00	15 941 118,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 948 969,00	-40 000,00	12 908 969,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	200 000,00	-40 000,00	160 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	286 060,00	-3 000,00	283 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 060,00	-3 000,00	193 060,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	196 060,00	-3 000,00	193 060,00
	75095		Pozostała działalność	2 226 389,00	-25 300,00	2 201 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833 500,00	-25 300,00	808 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	833 500,00	-25 300,00	808 200,00
757			Obsługa długu publicznego	529 441,00	-249 620,00	279 821,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	499 240,00	-249 620,00	249 620,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	499 240,00	-249 620,00	249 620,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	499 240,00	-249 620,00	249 620,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	30 000,00	84 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 000,00	10 000,00

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	50 000,00	20 000,00	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 567 288,23	325 300,00	6 892 588,23
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	615 280,42	25 300,00	640 580,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 078,00	22 500,00	304 578,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	282 078,00	22 500,00	304 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 650,00	2 500,00	56 150,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	53 650,00	2 500,00	56 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	300,00	8 750,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	8 450,00	300,00	8 750,00
	85395		Pozostała działalność	1 273 255,81	300 000,00	1 573 255,81
		3117	Świadczenia społeczne	619 881,09	181 203,00	801 084,09
			POWIATOWY URZĄD PRACY	619 881,09	181 203,00	801 084,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 513,00	38 508,00	288 021,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	249 513,00	38 508,00	288 021,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 940,00	79 346,00	378 286,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	298 940,00	79 346,00	378 286,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 211,00	943,00	7 154,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	6 211,00	943,00	7 154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 221,00	10 000,00	608 221,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	568 221,00	7 000,00	575 221,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	7 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				171 947 156,21	-2 400 677,00	169 546 479,21

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Strona 2

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

</

w złotych

			zmiana	0	-564 702	-564 702					A. B. C. D.		
			po zmianie	955 549	162 000	162 000					A. B. C. D.		
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 Powiatowych
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 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	908 890	908 890					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	939 111	939 111	187 264					A. 564 585 B. 187 262 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-190 061	-190 061						A. -190 061		
			po zmianie	749 050	749 050	187 264					A. 374 524 B. 187 262 C. D.		
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 Powiatowych
			zmiana	-163 502	-122 626	-40 875					A. - 81 751 B. C. D.		
			po zmianie	2 605 359	1 851 319	617 107					A. 1 234 212 B. C. D.		
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 Powiatowych
			zmiana	-139 443	-104 582	-34 860					A. - 69 722 B. C. D.		
			po zmianie	3 079 101	2 206 625	735 542					A. 1 471 083 B. C. D.		

13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 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 Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dl 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dl 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dl 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 Powiatowych
			zmiana	-1 466 086	-1 466 086	-569 132					A. - 733 043 B. - 163 911 C. D.		
			po zmianie	2 586 115	2 586 115	646 529					A. 1 293 057 B. 646 529 C. D.		
15.	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
16.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945	130 000	130 000					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	26 271			26 271			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415	197 415			197 415			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
19.	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
				50 974 165,00	42 354 029,00	6 322 702,00	3 372 308,00	223 686,00	0,00	0,00	32 001 533	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 LVII/39/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 21 lipca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Plan po zmianach											
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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					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.*		
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000	100 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-ksiegowej	200 000	200 000						Starostwo Powiatowe
			zmiana	-40 000	-40 000						
			po zmianie	160 000	160 000						

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				903 781	486 355	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

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

w złotych												
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
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	2017-2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	1 797 047,00 269 557,00 1 527 490,00	510 353,00 76 553,00 433 800,00			
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	223 686,00 223 686,00 223 686,00	223 686,00 223 686,00				
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							2 954 867,00	1 797 047,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							352 465,00	269 557,00	82 908,00	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							2 536 782,00	1 527 490,00	1 009 292,00	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 start 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	13 530,00 13 530,00 	 13 530,00 				

	Projekt "Cyfrowy Powiat"					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	13 530,00		13 530,00			
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		238 931,00 238 931,00			
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	629 239,00 629 239,00 3 000,00 65 036,00 561 203,00		629 239,00 3 000,00 65 036,00 561 203,00			
Ogółem wydatki bieżące							5 089 345,00	1854309,02	3 235 035,98	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							11 222,00	0,00	11 222,00	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							4 763 219,33	1712345,93	3 050 873,40	0,00	0,00	0,00

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:			19 829 396,92
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	13 335 258,82
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	ZOZ Końskie	10 000
4.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
5.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	532 400
6.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	621 600
7.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleńcu	58 511
8.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
9.	921	92114	2800	"Hubal: narodziny legendy" - mural patriotyczny poświęcony postaci mjr Hubala oraz warsztaty edukacyjne i artystyczne	ZZH w Maleńcu	7 000
10.	921	92114	6220	"Powstańczy Arsenał" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Maleńcu	10 070
11.	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	4 860
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						1 497 733

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

w złotych																	
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					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	
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				187 674	187 674	187 674	0	0	23 250	164 424	0	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.				3 758 880	3 758 880	824 728	0	824 728	0	0	0	2 934 152	2 934 152	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	2 934 152													
			6050		2 934 152							2 934 152	2 934 152				
Ogółem				3 946 554	3 946 554	1 012 402	0	824 728	23 250	164 424	0	2 934 152	2 934 152	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Strona 1