

**UCHWAŁA NR LXIV/74/2023
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zmian), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 51 771,00 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 118 380,00 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 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 15 764 655,32 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 9 670 517,22 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 16 164 655,32 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.

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 171 747 zł., w tym z tytułu:

a) zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – 132 000 zł.,

b) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 39 747 zł.

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 119 976 zł., w tym z tytułu:

a) zmniejszenia pomocy finansowej z Gmin na przebudowy dróg powiatowych – 119 976 zł.

3. przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie:

a) projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego” w łącznej kwocie 11 730 zł. w tym z zakupów inwestycyjnych kwota 11 730 zł. na wydatki bieżące kwota 11 730 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 157 000 zł. z przeznaczeniem na:

a) zwrot niewykorzystanej dotacji na ubezpieczenie zdrowotne – 132 000 zł.,

b) wynagrodzenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 25 000 zł.

2. zmniejszenia planowanych kwot wydatków o kwotę 275 380 zł. z przeznaczeniem na:

a) zmniejszenie pomocy finansowej z Gmin na przebudowy dróg powiatowych ogółem – 119 976 zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1470 T – 99 484 zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1436 T – 20 492 zł.,

b) zmniejszenie wkładu własnego na przebudowy dróg powiatowych – 119 976 zł.,

c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 35 428 zł.,

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

a) projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego” w łącznej kwocie 13 800 zł. w tym z zakupów inwestycyjnych kwota 13 800 zł. na wydatki bieżące kwota 13 800 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 15 764 655,32 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 16 164 655,32 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 670 517,22 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..

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/74/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 479 753,00	-119 976,00	33 359 777,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 072 852,00	-119 976,00	32 952 876,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 543 152,00	-119 976,00	3 423 176,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 543 152,00	-119 976,00	3 423 176,00
710			Działalność usługowa	2 373 078,00	0,00	2 373 078,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 687 267,00	0,00	1 687 267,00
		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	15 682,50	11 730,00	27 412,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	15 682,50	11 730,00	27 412,50
		6257	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	418 117,50	-11 730,00	406 387,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	418 117,50	-11 730,00	406 387,50
758			Różne rozliczenia	70 128 536,19	39 747,00	70 168 283,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 355 856,00	39 747,00	44 395 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 355 856,00	39 747,00	44 395 603,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	44 355 856,00	39 747,00	44 395 603,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	132 000,00	132 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	132 000,00	132 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 000,00	132 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	132 000,00	132 000,00
Razem:				166 993 187,73	51 771,00	167 044 958,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/74/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 1 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 862 598,94	-239 952,00	49 622 646,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 091 544,00	-239 952,00	48 851 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 459 954,00	-239 952,00	17 220 002,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 459 954,00	-239 952,00	17 220 002,00
710			Działalność usługowa	3 912 268,00	0,00	3 912 268,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 201 668,00	0,00	3 201 668,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 741,00	9 741,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	9 741,00	9 741,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 719,00	1 719,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 719,00	1 719,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 666,00	1 666,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 666,00	1 666,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	294,00	294,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	294,00	294,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	238,00	238,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	42,00	42,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	85,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	85,00	85,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	15,00	15,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 617,50	-11 730,00	91 887,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	103 617,50	-11 730,00	91 887,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 285,50	-2 070,00	16 215,50
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	18 285,50	-2 070,00	16 215,50
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	132 000,00	316 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	132 000,00	132 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132 000,00	132 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	132 000,00	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 299 691,89	-35 428,00	7 264 263,89
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	877 094,08	-35 428,00	841 666,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 928,00	-28 200,00	328 728,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	356 928,00	-28 200,00	328 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 115,00	-5 150,00	59 965,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	65 115,00	-5 150,00	59 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 630,00	-1 450,00	9 180,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	10 630,00	-1 450,00	9 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	-628,00	8 944,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 572,00	-628,00	8 944,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 778 348,45	25 000,00	8 803 348,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 312 161,00	25 000,00	3 337 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 866,00	25 000,00	1 224 866,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 199 866,00	25 000,00	1 224 866,00
Razem:				182 927 994,05	-118 380,00	182 809 614,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

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

Plan po zmianach					Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp .	Dzia ł	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	
										kredyty i pożyczki zaciągnię te na realizację zadania pod refundacją wydatków w			
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 i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dł. 3000 mb - 193 340 zł., - wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022) - 34 507 zł. b) nakłady roku bieżącego: wykup gruntów 162 000 zł., c) nakłady lat przyszłych: przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 8 400 000 zł.	8 790 847,00	162 000,00	162 000,00						
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dł. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300,00	135 300,00	135 300,00					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki roku bieżącego: dokumentacja projektowa na dł. 3,320 km - 426 195 zł. b) nakłady lat przyszłych: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dł. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	426 195,00	426 195,00						
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	749 050,00	749 050,00	187 264,00					A. 374 524 B. 187 262 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T 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
11	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
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 262 390,00	1 262 390,00	372 016,00					A. 518 359 B. 372 015 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dł 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dł 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	2 586 115,00	2 586 115,00	646 529,00					A. 1 293 057 B. 646 529 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
14	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 298 000,00	492 903,00	74 785,50					A. B. C. D.	418 117,50 Starostwo Powiatowe
			zmiana	-13 800,00	-13 800,00	-2 070,00					A. B. C. D.	-11 730,00

			po zmianie	2284200,00	479103,00	72 715,50					A. B. C. D.	406387,50	
15	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
16	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	12 621,03	12 621,03			12 621,03			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
17	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	107 121,93	107 121,93			107 121,93			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18	750	75095	Zakup oprogramowania MS Serwer Data Center w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	42 435,00	42 435,00			42 435,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
19	750	75095	Macierz Dell EMC ME4024 w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	59 999,40	59 999,40			59 999,40			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
20	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	9 850 000,00	9 174 000,00						A. 9 174 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
				66 241 814,36	47 811 380,36	5 408 974,50	3 372 308,00	222 177,36	0,00	0,00	38 401 533,00	406 387,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z 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	100 000,00	100 000,00				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 dł.995 mb	932 000,00	466 000,00				A. B. 466 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
		zmiana		-198 968,00	-99 484,00				A. B. -99 484 C. D.		
		po zmianie		733 032,00	366 516,00				A. B. 366 516 C. D.		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pileczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb	286 000,00	143 000,00				A. B. 143 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
		zmiana		-40 984,00	-20 492,00				A. B. -20 492 C. D.		
		po zmianie		245 016,00	122 508,00				A. B. 122 508 C. D.		
4.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160 000,00	160 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

5.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001,00	3 927,00	17 074,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32 780,00	2 428,00	30 352,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000,00	130 000,00				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
8.	801	80117	Modernizacja kotłowni	81 690,00	81 690,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich
10.	852	85202	Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru	67 000,00	67 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
11.	852	85202	Rozbudowa systemu monitoringu	23 000,00	23 000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej
10.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	357 627,48		357 627,48			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 961 146,48	1 067 069,00	405 053,48	0,00	0	489 024	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		
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	2017-2023	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	2 275 150,00 2 275 150,00 341 272,50 0,00 1 933 877,50	1 797 047,00 269 557,00 0,00 1 527 490,00	478 103,00 71 715,50 0,00 406 387,50				
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 Starostwo Powiatowe	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 0,00 58 164,00 311 836,00	0,00 0,00 0,00 58 164,00 311 836,00	370 000,00 0,00 0,00 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 0,00 0,00 222 792,36	0,00 0,00 0,00 0,00 222 792,36	222 792,36 0,00 0,00 0,00 222 792,36				
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	0,00 0,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00	53 781,00 0,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00				
Ogółem wydatki majątkowe							2 921 723,36	1 797 047,00	1 124 676,36	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu j.s.t.							347 627,50	269 557,00	78 070,50	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							2 508 475,86	1 527 490,00	980 985,86	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-I-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 Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 423,64 14 423,64 14 423,64	 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-I-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	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-I-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 5 000,00	240542,00 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	32 250,00 32 250,00 4 837,50 0,00 27 412,50		32 250,00 4 837,50 0,00 27 412,50			
11.	Program ERASMUS + Projekt Nr 2023-I-PL01-KA121-VET-000113738	2023-2024	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	261 768,00 261 768,00 261 768,00		1 452,00 1 452,00 1 452,00	260 316,00 260 316,00 260 316,00		
Ogółem wydatki bieżące							5 674 088,04	1 854 309,02	3 318 921,02	500 858,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							60 348,90	0,00	60 348,90	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							314 903,67	141 963,09	172 940,58	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 298 835,47	1 712 345,93	3 085 631,54	500 858,00	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:			16 164 655,32
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	9 670 517,22
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty 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 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 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	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				214 239	214 239	214 239	0	0	23 250	190 989	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	190 989													
			3110		190 989	190 989			190 989								
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.				4 270 183	4 270 183	847 007	0	847 007	0	0	0	3 423 176	3 423 176	0	0	0	
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	847 007													
			4270		847 007	847 007		847 007									
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 423 176													
			6050		3 423 176					3 423 176	3 423 176						
Ogółem				4 484 422	4 484 422	1 061 246	0	847 007	23 250	190 989	0	3 423 176	3 423 176	0	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk