

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

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), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 268 462,20 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 893 957,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

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 3 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 19 427 716,92 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 12 751 068,57 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 – 3 700 221,10 zł.

d) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 000 000,00 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 19 827 716,92 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji przedmiotowych. Plan dotacji przedmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 200 000 zł. oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 422 353,20 zł.,

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

§ 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.

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 236 521,20 zł., z tytułu:
 - a) otrzymania płatności końcowej tytułem zakończenia i rozliczenia projektu „Podobni a jednak inni – skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” – 9 456,20 zł.,
 - b) wpływu z najmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich w kwocie 4 850,00 zł.,
 - c) otrzymania środków na realizację projektu „Nowe umiejętności drogą do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w kwocie 626 239,00 zł.,
 - d) zwiększenia środków na realizację projektu „Recepta na pracę” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Końskich o kwotę 453 752,00 zł., w związku z podpisaniem aneksu,
 - e) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 141 216,00 zł.,
 - f) otrzymania środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych w kwocie 1 008,00 zł.,
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 968 059,00 zł., z tytułu:
 - a) dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 626 902,00 zł.,
 - b) zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 341 157,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 520 859,91 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich o kwotę 4 850,00 zł.,
 - b) realizację projektu „Recepta na pracę” z tytułu zwiększenia dochodów, o których mowa w pkt.1 lit. d uzasadnienia dochodów, o kwotę 453 752,00 zł.,
 - c) realizację projektu „Wsparcie na starcie” o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – 134 344,36 zł.,
 - d) realizację projektu „Nowe umiejętności drogą do sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o kwotę 629 239,00 zł.,
 - e) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu Nr 2022-1-PI01-KA121-VET000054972000054972 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowym nr 3 w Końskich o kwotę 1 013,35 w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków za rok ubiegły,
 - f) zwiększenie planowanych wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o kwotę łącznie – 62 830,00zł. w tym:

- na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki – 7 830,00 zł.,
- na zakup usług związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń zainstalowanych w ramach przeprowadzonej termomodernizacji – 55 000,00 zł.,
- g) dotację celową dla szkoły niepublicznej z przeznaczeniem na kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1 008,00 zł.,
- h) na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – 222 353,20 zł.,
- i) dotację celową dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Małeńcu na realizację zadania poświęconego obchodom 160 rocznicy Powstania Styczniowego w ramach Rządowego Programu „Niepodległa” – 10 070,00 zł.,
- j) zwiększenia dotacji przedmiotowej na wypłatę rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego – 1 400,00 zł..

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 626 902,00 zł. w związku z korektą dochodów o których mowa w pkt. 2 lit. a uzasadnienia dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 626 902,00 zł..

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

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 19 427 716,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 827 716,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 751 068,57 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 – 3 700 221,10 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.,
- d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 400 000,00 zł..

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

zuzum -
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	648 484,00	4 850,00	653 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 484,00	4 850,00	653 334,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 914,00	4 850,00	178 764,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	15 448,00	4 850,00	20 298,00
758			Różne rozliczenia	65 865 560,19	-198 933,00	65 666 627,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 128 266,00	141 216,00	44 269 482,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 128 266,00	141 216,00	44 269 482,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	44 128 266,00	141 216,00	44 269 482,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 104,19	1 008,00	30 112,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 104,19	1 008,00	30 112,19
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	29 104,19	1 008,00	30 112,19
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 823 857,00	-341 157,00	6 482 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 823 857,00	-341 157,00	6 482 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 823 857,00	-341 157,00	6 482 700,00
801			Oświata i wychowanie	150 674,00	635 695,20	786 369,20
	80195		Pozostała działalność	150 674,00	635 695,20	786 369,20
		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	570 119,74	570 119,74
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	570 119,74	570 119,74
		2059	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	65 575,46	65 575,46
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	65 575,46	65 575,46
852			Pomoc społeczna	18 017 217,00	-626 902,00	17 390 315,00

	85202		Domy pomocy społecznej	17 151 657,00	-626 902,00	16 524 755,00
		0830	Wpływy z usług	13 697 780,00	-626 902,00	13 070 878,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	5 526 632,00	-626 902,00	4 899 730,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 934 662,66	453 752,00	2 388 414,66
	85395		Pozostała działalność	402 249,00	453 752,00	856 001,00
		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	397 604,00	453 752,00	851 356,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	397 604,00	453 752,00	851 356,00
Razem:				142 092 146,85	268 462,20	142 360 609,05

Plan wydatków budżetowych

*Załącznik nr 4
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 985 571,94	1 400,00	42 986 971,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	574 954,94	1 400,00	576 354,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 050,00	1 400,00	2 450,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 050,00	1 400,00	2 450,00
630			Turystyka	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 000,00	2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 816,00	4 850,00	652 666,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 816,00	4 850,00	652 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 948,00	4 850,00	23 798,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	9 148,00	4 850,00	13 998,00
801			Oświata i wychowanie	42 803 544,19	694 053,35	43 497 597,54
	80115		Technika	14 873 487,00	56 008,00	14 929 495,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008,00	1 008,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 008,00	1 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 428,00	55 000,00	283 428,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	70 068,00	55 000,00	125 068,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 172,00	-37,00	159 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 172,00	-37,00	159 135,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	72 302,50	-37,00	72 265,50

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	429 053,00	7 830,00	436 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 774,00	965,00	58 739,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	965,00	965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 277,00	140,00	8 417,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	140,00	140,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 065,00	90,00	3 155,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	90,00	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 952,00	5 635,00	320 587,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	5 635,00	5 635,00
80195		Pozostała działalność	906 296,00	630 252,35	1 536 548,35
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	133 175,00	133 175,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	133 175,00	133 175,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 433,00	15 433,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	15 433,00	15 433,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 229,00	28 229,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	28 229,00	28 229,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 271,00	3 271,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	3 271,00	3 271,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623,00	145,35	1 768,35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	400,00	145,35	545,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 899,00	22 899,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	22 899,00	22 899,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 654,00	2 654,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	2 654,00	2 654,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	21,00	257,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	60,00	21,00	81,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 281,00	3 281,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	3 281,00	3 281,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	380,00	380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 716,00	41 716,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	41 716,00	41 716,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 834,00	4 834,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	4 834,00	4 834,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 740,00	50 740,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	50 740,00	50 740,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 880,00	5 880,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	5 880,00	5 880,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 114,00	142 114,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	142 114,00	142 114,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 469,00	16 469,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	16 469,00	16 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 079,00	75 079,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	75 079,00	75 079,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 701,00	11 701,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	11 701,00	11 701,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 000,00	847,00	3 847,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	3 000,00	847,00	3 847,00

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	63 970,00	63 970,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	63 970,00	63 970,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 414,00	7 414,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	7 414,00	7 414,00
851		Ochrona zdrowia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 500,00	-500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	20 643 618,82	-626 902,00	20 016 716,82
	85202	Domy pomocy społecznej	17 181 657,00	-626 902,00	16 554 755,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 563 030,00	-269 535,00	10 293 495,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 379 535,00	-269 535,00	4 110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 900,00	-39 700,00	670 200,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	305 700,00	-39 700,00	266 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 789 424,00	-90 027,00	1 699 397,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	716 027,00	-90 027,00	626 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	813 910,00	-209 480,00	604 430,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	662 957,00	-209 480,00	453 477,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92 240,00	-2 960,00	89 280,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	48 960,00	-2 960,00	46 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 310,00	-500,00	7 810,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	-1 700,00	20 300,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	9 000,00	-1 700,00	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 350,00	-2 000,00	15 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	87 615,00	-10 000,00	77 615,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 969 215,11	588 096,36	6 557 311,47
	85395	Pozostała działalność	685 159,45	588 096,36	1 273 255,81
	3117	Świadczenia społeczne	260 322,00	376 853,64	637 175,64
		POWIATOWY URZĄD PRACY	260 322,00	376 853,64	637 175,64
	3119	Świadczenia społeczne	189,00	3 350,72	3 539,72
		POWIATOWY URZĄD PRACY	189,00	3 350,72	3 539,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 246,45	69 485,00	234 731,45
		POWIATOWY URZĄD PRACY	165 246,45	69 485,00	234 731,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 698,00	11 922,00	15 620,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 698,00	11 922,00	15 620,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 541,00	101 886,00	296 427,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	194 541,00	101 886,00	296 427,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	5 522,00	6 261,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	739,00	5 522,00	6 261,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 329,00	1 882,00	6 211,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 329,00	1 882,00	6 211,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	325,00	344,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	19,00	325,00	344,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	370,00	1 980,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 610,00	370,00	1 980,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 466,00	16 500,00	45 966,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	29 466,00	16 500,00	45 966,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 495 673,00	37,00	8 495 710,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 070,00	37,00	16 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	37,00	16 107,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	37,00	37,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	222 353,20	422 353,20
	90095	Pozostała działalność	111 000,00	222 353,20	333 353,20
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	222 353,20	318 353,20
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	96 000,00	222 353,20	318 353,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 151,00	10 070,00	586 221,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	558 151,00	10 070,00	568 221,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 070,00	10 070,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 070,00	10 070,00
Razem:			160 894 368,06	893 957,91	161 788 325,97

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	2017-2022	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 0,00 1 527 490,00	510 353,00 76 553,00 0,00 433 800,00			
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 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 Rozwój 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 0,00 0,00 223 686,00	0,00 0,00 0,00 0,00 223 686,00	223 686,00 0,00 0,00 0,00 223 686,00			
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	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							2 954 867,00	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 starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 969 900,00 Wydatki bieżące: 969 900,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 152 468,28 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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: 2 060 258,00 Wydatki bieżące: 2 060 258,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 060 258,00	950 896,55		950 896,55	1 109 361,45		1 109 361,45	
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: 581 720,00 Wydatki bieżące: 581 720,00 - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego 91 446,39 -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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: 249 687,00 Wydatki bieżące: 249 687,00 - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 Rozwój 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: 13 530,00 Wydatki bieżące: 13 530,00 - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 13 530,00				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 - grany"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: 46 080,00 Wydatki bieżące: 46 080,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 222,00 -środki z budżetu krajowego 5 953,00 -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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 Słuporkowie	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							4 789 345,00	1854309,02	2 935 035,98	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							4 463 219,33	1712345,93	2 750 873,40	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 827 716,92
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	§ 905	3 700 221,10
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	1 400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	12 751 068,57
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

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.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
2.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	422 000
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	471 000
4.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Malenicu	58 511
5.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
6.	921	92114	6220	"Powstańczy Arsenał" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Malenicu	10 070
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
3.	801	80115	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła Niepubliczna	1 008
Ogółem I+II						1 142 881

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2630	Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operatorzy PTZ	2 450,00
Ogółem:						2 450,00