

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Uchwała pod względem prawnym
i redakcyjnym nie budzi zastrzeżeń

Projekt
Końskie, dn. 21.11.2022r. 

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 ze zmian) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 207 765,50 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 638 873,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Dokonyje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 15 934 806,32 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 9 840 668,22 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 16 334 806,32 zł., rozchody w wysokości

400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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 2 200 750,37 zł., w tym z tytułu:
 - a) dochodów własnych zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 124 259 zł.,
 - b) uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 354 076 zł.,
 - c) dochodów własnych z tytułu wynajmu pomieszczeń przez II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 370 zł.,
 - d) otrzymania darowizny dla I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich - 10 zł.,
 - e) otrzymania środków przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich tytułem zwrotu odszkodowania – 1 379 zł.,
 - f) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 406 082,37 zł.,
 - g) dochodów własnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – 279 000 zł.,
 - h) dotacji celowych przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – 34 474 zł.,
 - i) odsetek na program „Za Życiem” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy ogółem - 100 zł.:
 - Starostwo Powiatowe w Końskich - 3 zł.,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 97 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 992 984,87 zł., w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych – 259 388 zł., w tym:
 - remont drogi 0448T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin – 184 814 zł.,
 - remont drogi 1503T ul. Jasna w Końskich – 4 749 zł.,
 - remont drogi 1488T Miedzierz – Matyniów - Przyłogi – 55 893 zł.,
 - remont drogi 1467T Ruda Białaczowska – Gowarczów – 13 932 zł.,
 - b) zmniejszenia pomocy finansowej z Gmin na remonty dróg powiatowych – 129 696 zł., w tym:
 - remont drogi 0448T Stąporków (Wołów) – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin – 92 407 zł.,

- remont drogi 1503T ul. Jasna w Końskich – 2 375 zł.,
 - remont drogi 1488T Miedzierza – Matyniów - Przyłogi – 27 947 zł.,
 - remont drogi 1467T Ruda Białaczowska – Gowarczów – 6 967 zł.,
- c) dochodów własnych zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 602 668 zł.,
- d) zmniejszenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadań edukacyjnych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - 1 232,87 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 764 000,37zł. z przeznaczeniem na:

- a) potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej ogółem -124 259 zł. w tym:
- na wydatki majątkowe:
 - przebudowę systemu sygnalizacji pożaru – 67 000 zł.,
 - rozbudowę systemu monitoringu – 23 000 zł.,
 - oraz na wydatki bieżące - wynagrodzenia, zakup materiałów i usług – 34 259 zł.,
 - b) na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 1 406 082,37 zł.,
 - c) zakup usług przez I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 10 zł.,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia przez II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 1 370 zł.,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 1 379 zł.,
 - f) zakup materiałów i wyposażenie w programie „Za Życiem” realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy ogółem - 100 zł.,
 - g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ogółem 230 300 zł.:
 - II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 50 000 zł.,
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 67 500 zł.,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 112 800 zł.
 - h) zwrot niewykorzystanej dotacji w wyniku zakończenia i rozliczenia projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 500 zł.,

2. zmniejszenia planowanych kwot wydatków o kwotę 1 125 126,53 zł. z przeznaczeniem na:

- a) remonty dróg powiatowych w związku z uzyskaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 259 388 zł.,
- b) zmniejszenie pomocy finansowej z Gmin na remonty dróg powiatowych ogółem – 129 696 zł
- c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 602 668zł.,

- d) rozliczenie projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – 12 531,66 zł.,
- e) oszczędności powstałych w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej polegającego na utworzeniu i wyposażeniu pracowni OZE w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie - 1 232,87 zł.
- f) na zakup busa na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 119 610 zł..

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

- a) wynagrodzeń bezosobowych - 300 zł.,
- b) wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń – 560 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 15 934 806,32 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 16 334 806,32 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 9 840 668,22 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..

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Włodzisław Skoliba
Włodzisław Skoliba
WICESTAROSTA

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 275,25	-1 232,87	119 042,38
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	120 275,25	-1 232,87	119 042,38
80195		Pozostała działalność	947 962,20	110,00	948 072,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	97,00	97,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3,00	3,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 500,00	10,00	27 510,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	27 500,00	10,00	27 510,00
852		Pomoc społeczna	18 738 919,96	-478 409,00	18 260 510,96
	85202	Domy pomocy społecznej	17 680 845,00	-478 409,00	17 202 436,00
	0830	Wpływy z usług	13 120 878,00	-492 668,00	12 628 210,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	8 171 148,00	-602 668,00	7 568 480,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 949 730,00	110 000,00	5 059 730,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 401,00	12 249,00	18 650,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 401,00	12 249,00	18 650,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320,00	2 010,00	2 330,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	320,00	2 010,00	2 330,00
855		Rodzina	1 472 515,00	313 474,00	1 785 989,00
	85508	Rodziny zastępcze	637 515,00	48 474,00	685 989,00
	0830	Wpływy z usług	481 000,00	14 000,00	495 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	481 000,00	14 000,00	495 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 515,00	34 474,00	190 989,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	156 515,00	34 474,00	190 989,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	835 000,00	265 000,00	1 100 000,00

	0830	Wpływy z usług	835 000,00	265 000,00	1 100 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	835 000,00	265 000,00	1 100 000,00
Razem:			165 758 988,90	1 207 765,50	166 966 754,40

Plan wydatków budżetowych

oryginał 11-
do Między
Rady Powiatu w Końskich
a dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 251 682,94	-389 084,00	49 862 598,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 480 628,00	-389 084,00	49 091 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 990 428,00	-389 084,00	7 601 344,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	7 990 428,00	-389 084,00	7 601 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 022,00	1 370,00	656 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	655 022,00	1 370,00	656 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 298,00	1 370,00	28 668,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	13 998,00	1 370,00	15 368,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 263 877,63	1 406 082,37	18 669 960,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 044 737,63	1 406 082,37	16 450 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767 917,63	1 406 082,37	9 174 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	7 767 917,63	1 406 082,37	9 174 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 565 305,66	185 986,13	48 751 291,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 847 889,00	0,00	3 847 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 394,00	2 530,00	147 924,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	144 554,00	2 530,00	147 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 796,00	2 210,00	478 006,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	475 796,00	2 210,00	478 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 955,00	-5 900,00	52 055,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	57 955,00	-5 900,00	52 055,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 419,00	2 160,00	2 396 579,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	2 394 419,00	2 160,00	2 396 579,00
	80115		Technika	16 626 999,35	67 646,13	16 694 645,48

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747 796,00	7 500,00	1 755 296,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	825 444,00	7 500,00	832 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 917,00	256,15	135 173,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	42 903,00	-1 122,85	41 780,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	64 714,00	1 379,00	66 093,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 875,25	-350,04	125 525,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	34 600,00	-350,04	34 249,96
	4300	Zakup usług pozostałych	293 768,00	240,02	294 008,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	25 000,00	240,02	25 240,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 450 069,00	60 000,00	8 510 069,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	3 932 446,00	60 000,00	3 992 446,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 717 156,87	30,00	4 717 186,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 580,00	30,00	8 610,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	780,00	30,00	810,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 969 679,24	50 000,00	14 019 679,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 230 450,00	50 000,00	8 280 450,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	4 269 284,00	50 000,00	4 319 284,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 851,00	68 000,00	2 274 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 373,00	12 000,00	224 373,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	212 373,00	12 000,00	224 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 417,00	-4 000,00	23 417,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	27 417,00	-4 000,00	23 417,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 294,00	60 000,00	1 180 294,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 120 294,00	60 000,00	1 180 294,00
80195		Pozostała działalność	1 652 799,75	310,00	1 653 109,75
	2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 073,00	-300,00	101 773,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 500,00	-300,00	3 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 510,00	10,00	83 520,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	72 510,00	10,00	72 520,00
852		Pomoc społeczna	22 008 754,44	-610 550,66	21 398 203,78
	85202	Domy pomocy społecznej	18 256 946,00	-598 019,00	17 658 927,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 343 251,00	-479 491,00	10 863 760,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	6 811 777,00	-503 281,00	6 308 496,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 531 474,00	23 790,00	4 555 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 633,00	-85 858,00	1 817 775,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	1 154 463,00	-85 858,00	1 068 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 415,00	-9 766,00	221 649,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	136 978,00	-9 766,00	127 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654 613,00	5 469,00	660 082,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	474 660,00	5 469,00	480 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	436 500,00	5 000,00	441 500,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	248 500,00	5 000,00	253 500,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	89 895,00	-3 763,00	86 132,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	54 695,00	-3 763,00	50 932,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	90 000,00	90 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 610,00	-119 610,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	119 610,00	-119 610,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	903 133,48	-12 531,66	890 601,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 353,00	-1,19	96 351,81
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	96 353,00	-1,19	96 351,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 972,00	-0,24	17 971,76
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	17 972,00	-0,24	17 971,76
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 593,00	-1,01	16 591,99
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 593,00	-1,01	16 591,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	-0,17	3 094,83
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 095,00	-0,17	3 094,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	-93,01	1 978,99

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 072,00	-93,01	1 978,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,00	-16,84	369,16
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	386,00	-16,84	369,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	-0,85	4 079,15
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 080,00	-0,85	4 079,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	761,00	-0,15	760,85
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	761,00	-0,15	760,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 277,00	-6,37	39 270,63
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	30 670,00	-6,37	30 663,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 675,00	-0,53	9 674,47
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 720,00	-0,53	5 719,47
	4227	Zakup środków żywności	1 770,00	-1,32	1 768,68
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 770,00	-1,32	1 768,68
	4229	Zakup środków żywności	330,00	-0,10	329,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	330,00	-0,10	329,90
	4307	Zakup usług pozostałych	256 924,96	-30,90	256 894,06
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	256 924,96	-30,90	256 894,06
	4309	Zakup usług pozostałych	47 922,86	-6,46	47 916,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	47 922,86	-6,46	47 916,40
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	324 626,00	-10 427,57	314 198,43
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	311 836,00	-10 427,57	301 408,43
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 764,00	-1 944,95	59 819,05
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	58 164,00	-1 944,95	56 219,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 731 521,45	45 070,00	8 776 591,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 266 831,00	45 330,00	3 312 161,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 610,00	530,00	59 140,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	270,00	530,00	800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	364 745,00	9 000,00	373 745,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	364 745,00	9 000,00	373 745,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 863,00	-3 200,00	46 663,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	49 863,00	-3 200,00	46 663,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	758 940,00	40 000,00	798 940,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	758 940,00	40 000,00	798 940,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900 399,00	-480,00	1 899 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	-480,00	1 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	480,00	-480,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 039 590,00	-80,00	1 039 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	-80,00	1 010,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	90,00	-80,00	10,00
85495		Pozostała działalność	68 789,00	300,00	69 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000,00	300,00	2 300,00
Razem:			182 262 686,88	638 873,84	182 901 560,72

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

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne - §905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację			
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-Nalęczów-gr.wojew.świątokrzyskiego (Sędów) na dl.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 dl. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dl.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-Bedno na dl. 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 dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumetacje 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 dl. 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 RFPŁ: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 dl. 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 dl. 3,320 km - 426 195 zł. b) nakłady lat przyszłych: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok. 1 km w ramach RFPŁ:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	426 195,00	426 195,00							
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.	4 669 446,00	0,00	0,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	4 669 446,00	0,00	0,00							
			po zmianie	0,00	0,00	0,00							
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	749 050,00	749 050,00	187 264,00					A. 374 524 B. 187 262 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	1 851 319,00	617 107,00					A. 1 234 212 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	2 206 625,00	735 542,00					A. 1 471 083 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 262 390,00	1 262 390,00	372 016,00					A. 518 359 B. 372 015 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na 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	2 586 115,00	2 586 115,00	646 529,00					A. 1 293 057 B. 646 529 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
15.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 298 000,00	492 903,00	74 785,50					A. B. C. D.	418 117,50	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.	2 723 945,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
17.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz konfiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	12 621,03	12 621,03			12 621,03			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
18.	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
19.	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
20.	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

21.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	8 443 917,63	7 767 917,63						A. 7 767 917,63 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	1 406 082,37	1 406 082,37						A. 1 406 082,37 B.		
			po zmianie	9 850 000,00	9 174 000,00						A. 9 174 000 B. C. D.		
				66 255 614,36	47 825 180,36	5 411 044,50	3 372 308,00	222 177,36	0,00	0,00	38 401 533,00	418 117,50	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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: 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	100000,00	100000,00				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 dl.995 mb	932000,00	466000,00				A. B. 466 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dl. 337 mb	286000,00	143000,00				A. B. 143 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160000,00	160000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21001,00	3927,00	17074,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32780,00	2428,00	30352,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130000,00	130000,00				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	
8.	801	80117	Modernizacja kotłowni	81690,00	81690,00				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	
9.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119610,00	119610,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich	
			zmiana	-119610,00	-119610,00							
			po zmianie	0,00	0,00							
10.	852	85202	Przebudowa systemu sygnalizacji pożaru	67000,00	67000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	
11.	852	85202	Rozbudowa systemu monitoringu	23000,00	23000,00				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	
10.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	370000,00		370000,00			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
			zmiana	-12372,52		-12372,52						
			po zmianie	357627,48		357627,48						
11.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10000,00	10000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				2201098,48	1187045,00	405053,48	0	0	609 000	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 334 806,32
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	9 840 668,22
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

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

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						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				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.				4 390 159	4 390 159	847 007	0	847 007	0	0	0	3 543 152	3 543 152	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	3 543 152													
			6050		3 543 152							3 543 152	3 543 152				
Ogółem				4 604 398	4 604 398	1 061 246	0	847 007	23 250	190 989	0	3 543 152	3 543 152	0	0	0	