

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 ze zmian.), 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 829 445 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 1 373 612 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

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 20 760 825,92 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 14 666 687,82 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 976 427,25 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 117 710,85 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 21 160 825,92 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

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 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 955 445 zł., z tytułu:
 - a) wpływu płatności końcowych projektów realizowanych w 2022 r. przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - 82 641 zł.,
 - b) uzyskania środków z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej - 110 000 zł.,
 - c) otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dla operatorów rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 22 200 zł.,
 - d) środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na remonty dróg powiatowych - 695 300 zł.,
 - e) zwiększenia kwoty pomocy finansowej z Gminy Radoszyce o kwotę 17 804 zł. na przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach,
 - f) darowizny pieniężnej uzyskanej przez I Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 27 500 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 126 000 zł., z tytułu:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o kwotę 126 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 511 612 zł. przeznaczeniem na:
 - a) remonty dróg powiatowych – 955 300 zł., w tym kwota 695 300 zł. z tytułu zwiększenia dochodów, o którym mowa w pkt. 1 lit d) uzasadnienia dochodów,
 - b) przebudowę drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach - 35 612 zł., w tym kwota 17 804 zł. z tytułu zwiększenia dochodów, o którym mowa w pkt.1 lit.e) uzasadnienia dochodów,
 - c) zwiększenie dotacji przedmiotowej na wypłatę rekompensaty dla operatorów publicznego transportu zbiorowego - 22 200 zł.,
 - d) udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na modernizację lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich – 50 000 zł.,
 - e) organizację przedsięwzięć promujących powiat tj. „Kuźnic Koneckich” i „Dożynek Powiatowych” – 100 000 zł.,
 - f) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na części powiatu

- koneckiego – 160 000 zł., w tym 110 000 zł. z tytułu środków, o których mowa w pkt.1 lit. b) uzasadnienia dochodów,
- g) wykonanie przeglądów i kontroli okresowej budynków Starostwa Powiatowego w Końskich - 52 000 zł.,
- h) zwiększenie planowanej kwoty dotacji celowej na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu koneckiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, o kwotę 147 000 zł., w tym kwota 50 000 zł. z tytułu zmniejszenia planowanych wydatków na wypłatę świadczeń społecznych,
- i) dotację celową dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu - 12 000 zł.,
- j) zwiększenie planu wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich w związku z uzyskaniem darowizny w kwocie 27 500 zł..
2. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 138 000 zł. w tym::
- a) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na budowę strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich o kwotę 126 000 zł. w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa,
- b) na organizację wycieczek dla dzieci i młodzieży – 12 000 zł.
3. przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz jednostkami organizacyjnymi w tym między innymi:
- a) w zakresie realizacji zadań przez jednostki organizacyjne oświaty,
- b) przesunięcia planowanych kwot dotacji celowych między planem finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich a Starostwem Powiatowym w Końskich.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 20 760 825,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 21 160 825,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 666 687,82 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 976 427,25 zł., w tym dotyczące:
- projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 854 649,82 zł.,
 - projektu „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.,
 - projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 134 344,36 zł.,
 - projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.,
 - projektu Nr 54972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 199 412,20 zł.,

- projektu „Recepta na pracę” – 282 910,77 zł.,
 - projektu Nr 54967 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 144,65 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 117 710,85 zł., w tym:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 372 308,00 zł.,
 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.,
 - środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 222 353,20 zł.,
 - rozliczenia dochodów i wydatków domów pomocy społecznej - 417 489,75 *rw*
- d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 400 000,00 zł..

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 111 801,00	735 304,00	32 847 105,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 151,00	22 200,00	401 351,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050,00	22 200,00	23 250,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 050,00	22 200,00	23 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 727 570,00	713 104,00	32 440 674,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	695 300,00	695 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	695 300,00	695 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 534 884,00	17 804,00	3 552 688,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 534 884,00	17 804,00	3 552 688,00
710			Działalność usługowa	2 179 411,00	110 000,00	2 289 411,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 513 800,00	110 000,00	1 623 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	110 000,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 456 425,00	-126 000,00	10 330 425,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 741 225,00	-126 000,00	9 615 225,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900 000,00	-126 000,00	2 774 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 900 000,00	-126 000,00	2 774 000,00
801			Oświata i wychowanie	835 369,20	110 141,00	945 510,20
	80195		Pozostała działalność	831 369,20	110 141,00	941 510,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 500,00	27 500,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	27 500,00	27 500,00

	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 786,00	82 641,00	103 427,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	20 786,00	82 641,00	103 427,00
Razem:			150 052 906,19	829 445,00	150 882 351,19

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 476 147,94	1 013 112,00	51 489 259,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	576 354,94	22 200,00	598 554,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 450,00	22 200,00	24 650,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 450,00	22 200,00	24 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 727 513,00	990 912,00	50 718 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 224 728,00	955 300,00	6 180 028,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	5 224 728,00	955 300,00	6 180 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 472 539,00	35 612,00	20 508 151,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	20 472 539,00	35 612,00	20 508 151,00
710			Działalność usługowa	3 715 993,00	160 000,00	3 875 993,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 025 593,00	160 000,00	3 185 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	271 620,00	160 000,00	431 620,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	271 620,00	160 000,00	431 620,00
750			Administracja publiczna	15 358 372,00	152 000,00	15 510 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 403 247,00	52 000,00	12 455 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 240,00	52 000,00	356 240,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	283 740,00	52 000,00	335 740,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 060,00	100 000,00	286 060,00
		4090	Honoraria	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 000,00	21 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	23 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 000,00	13 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 060,00	60 000,00	198 060,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	138 060,00	60 000,00	198 060,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 674 425,00	-126 000,00	10 548 425,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 741 225,00	-126 000,00	9 615 225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	-126 000,00	2 774 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	2 900 000,00	-126 000,00	2 774 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 676 997,54	30 536,00	43 707 533,54
	80120		Licea ogólnokształcące	12 870 442,19	3 036,00	12 873 478,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 280,00	2 540,00	1 271 820,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	496 928,00	2 540,00	499 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 102,00	435,00	1 576 537,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	798 448,00	435,00	798 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 652,00	61,00	224 713,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	114 399,00	61,00	114 460,00
	80195		Pozostała działalność	1 591 548,35	27 500,00	1 619 048,35
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 500,00	93 500,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	55 000,00	27 500,00	82 500,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00	50 000,00	54 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 557 764,13	0,00	6 557 764,13
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 577 200,00	0,00	4 577 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	-2 787,18	31 912,82
			POWIATOWY URZĄD PRACY	34 700,00	-2 787,18	31 912,82
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 787,18	2 787,18
			POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	2 787,18	2 787,18
	85395		Pozostała działalność	1 273 255,81	0,00	1 273 255,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 054,72	-1,72	249 053,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY	249 054,72	-1,72	249 053,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 291,12	1,72	18 292,84
		POWIATOWY URZĄD PRACY	18 291,12	1,72	18 292,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 497 434,00	-15 036,00	8 482 398,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 056 331,00	-2 100,00	3 054 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	-2 100,00	65 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	67 100,00	-2 100,00	65 000,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 805 434,00	-612,00	1 804 822,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	-612,00	22 158,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W KOŃSKICH	22 770,00	-612,00	22 158,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 015 651,00	-324,00	1 015 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	-324,00	26 276,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	26 600,00	-324,00	26 276,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	30 000,00	-12 000,00	18 000,00
855		Rodzina	5 411 533,00	97 000,00	5 508 533,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 356 892,00	-50 000,00	2 306 892,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	422 000,00	0,00	422 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	283 000,00	283 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	422 000,00	-283 000,00	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 295 000,00	-50 000,00	1 245 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 295 000,00	-50 000,00	1 245 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 054 641,00	147 000,00	3 201 641,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 000,00	147 000,00	618 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	338 000,00	338 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	471 000,00	-191 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 221,00	12 000,00	598 221,00

92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	12 000,00	12 000,00
Razem:			170 269 565,11	1 373 612,00	171 643 177,11

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

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						
						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 wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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	1 977 139	98 857					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 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	6 829 000	1 728 346	3 372 308				A. B. 1 728 346 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowiec- 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	3 341 756	66 836					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	1 513 316	30 267					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	14 765 895						A. B. C. 14 765 895 D.	Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia -Włoszczowa (na odcinku Radoszyce - Jakimowice) na dl. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumetacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczy wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 34 507 zł. c) nakłady rokubieżącego: - 5% wartości kosztorysowej - 564 702 zł., - wykup gruntów - 162 000 zł.	955 549	726 702	726 702					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych

7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dl. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300	135 300	135 300					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków - Adamów na dl. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195	426 195	426 195					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 zł. b) wydatki 2023r. - 20% wkład własny do RFRD - 908 890 zł.	1 033 890	908 890	908 890					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 129 171	1 129 171	282 293					A. 564 585 B. 282 293 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-190 060	-190 060	-95 029					A. B. -95 031 C. D.		
			po zmianie	939 111	939 111	187 264					A. 564 585 B. 187 262 C. D.		
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	2 768 861	1 973 945	657 982					A. 1 315 963 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	3 218 544	2 311 207	770 402					A. 1 540 805 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 036 718	1 036 718	259 179					A. 518 359 B. 259 180 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	225 672	225 672	112 837					A. B. 112 835 C. D.		
			po zmianie	1 262 390	1 262 390	372 016					A. 518 359 B. 372 015 D.		

16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dl 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dl 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dl 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	4 052 201	4 052 201	1 215 661					A. 2 026 100 B. 810 440 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec- Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dl.1,8 km PROW(wkład 36,37%)	909 250	909 250	454 625					A. B. 454 625 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553					A. B. C. 433 800 D.		Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945	130 000	130 000					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
21.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz kofiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	26 271	26 271			26 271			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
22.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415	197 415			197 415			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
23	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	3 576 000	2 900 000						A. 2 900 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	-126 000	-126 000						A. -126 000 B. C. D.		
			po zmianie	3 450 000	2 774 000						A. 2774 000 B. C. D.		
				53 842 507,00	45 711 336,00	7 986 896,00	3 372 308,00	223 686,00	0,00	0,00	33 694 646	433 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z RFPŁ: Program Inwestycji Strategicznych
- 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:			21 160 825,92
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFRD - 3 372 308,- PTZ- 105 559,90 ochrona środowiska - 222 353,20 ; DPS 417 489,75	§ 905	4 117 710,85
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 976 427,25
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	14 666 687,82
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	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				163 674	163 674	163 674	0	0	23 250	140 424	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 424												
			3110		140 424	140 424				140 424						
Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty dla operatorów	600	60004	2330	23 250												
			2630		23 250	23 250			23 250							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				4 377 416	4 377 416	824 728	0	824 728	0	0	0	3 552 688	3 552 688	0	0	0
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	824 728												
			4270		824 728	824 728		824 728								

Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 552 688												
			6050		3 552 688							3 552 688	3 552 688			
Ogółem				4 541 090	4 541 090	988 402	0	824 728	23 250	140 424	0	3 552 688	3 552 688	0	0	0

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	24 650,00
Ogółem:						24 650,00

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.	851	85111	6220	Modernizacja łądowiska dla śmigłowców	ZOZ Końskie	50 000
2.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 232
3.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	422 000
4.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	618 000
5.	921	92114	6229	"Ogród fabryczny: strefą kultury, rekreacji i zabawy"	ZZH w Maleńcu	58 511
6.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
7.	921	92114	6220	"Powstańcy Arsenał" w ramach Rządowego Programu "Niepodległa" - obchody 160 rocznicy Powstania Styczniowego	ZZH w Maleńcu	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	18 000
3.	801	80115	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła Niepubliczna	2 909
4.	921	92195	2360	Wspieranie inicjatyw indywidualnych i społecznych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz związanych z opieką nad dziedzictwem niematerialnym powiatu(min. zwyczaje, tradycje, obrzędy).	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	12 000
Ogółem I+II						1 341 782

