



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 listopada 2023 r.

Poz. 4171

UCHWAŁA NR LXI/58/2023 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zmian), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmian) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 2 542 467,18 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 3 036 438,84 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2023 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 16 503 697,98 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 10 409 559,88 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 16 903 697,98 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, 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.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/58/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 26 października 2023 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 451,00	1 600,00	673 051,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	671 451,00	1 600,00	673 051,00
		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	179 881,00	1 600,00	181 481,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	7 900,00	1 600,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 372 399,37	2 484 178,26	16 856 577,63
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 560 559,37	2 484 178,26	15 044 737,63
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	17 000,00	17 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300 739,37	2 467 178,26	7 767 917,63
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	5 300 739,37	2 467 178,26	7 767 917,63
801			Oświata i wychowanie	1 118 131,45	2 688,92	1 120 820,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	740,00	1 236,92	1 976,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 236,92	1 236,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	1 236,92	1 236,92
	80195		Pozostała działalność	946 510,20	1 452,00	947 962,20
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 427,00	1 452,00	109 879,00

			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	108 427,00	1 452,00	109 879,00
852			Pomoc społeczna	18 497 992,96	54 000,00	18 551 992,96
	85202		Domy pomocy społecznej	17 442 618,00	54 000,00	17 496 618,00
		0830	Wpływy z usług	13 070 878,00	50 000,00	13 120 878,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 899 730,00	50 000,00	4 949 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem:				162 611 064,72	2 542 467,18	165 153 531,90

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/58/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 26 października 2023 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 160 352,94	-908 890,00	50 251 462,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 389 518,00	-908 890,00	49 480 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 368 844,00	-908 890,00	17 459 954,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	18 368 844,00	-908 890,00	17 459 954,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	649 552,00	1 600,00	651 152,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 552,00	1 600,00	651 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 798,00	2 500,00	26 298,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-900,00	2 100,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	900,00	-900,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 914 801,00	-30 000,00	3 884 801,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 217 201,00	-30 000,00	3 187 201,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	15 916 146,00	0,00	15 916 146,00
	75095		Pozostała działalność	2 098 189,00	0,00	2 098 189,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 363,14	1 363,14
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 363,14	1 363,14
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 975,14	-1 363,14	21 612,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	22 975,14	-1 363,14	21 612,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 671,03	-615,00	55 056,03
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	55 671,03	-615,00	55 056,03
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	615,00	615,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	615,00	615,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 600 899,37	2 484 178,26	17 085 077,63

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 560 559,37	2 484 178,26	15 044 737,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 399,00	17 000,00	220 399,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	203 399,00	17 000,00	220 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 739,37	2 467 178,26	7 767 917,63
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŃSKICH	5 300 739,37	2 467 178,26	7 767 917,63
801			Oświata i wychowanie	47 032 592,74	1 460 645,92	48 493 238,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 824 409,00	-25 000,00	3 799 409,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	145 000,00	-25 000,00	120 000,00
	80115		Technika	16 250 466,35	360 000,00	16 610 466,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 500,00	360 000,00	1 860 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 500 500,00	360 000,00	1 860 500,00
	80116		Szkoły policealne	3 794 805,45	1 020 000,00	4 814 805,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 780 000,00	1 020 000,00	4 800 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 780 000,00	1 020 000,00	4 800 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 436 057,95	276 193,92	4 712 251,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 160 000,00	270 000,00	1 430 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 160 000,00	270 000,00	1 430 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 609,00	1 236,92	22 845,92
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	21 609,00	1 236,92	22 845,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 563 834,00	3 267,00	1 567 101,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	1 563 834,00	3 267,00	1 567 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 690,00	81 690,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	80 000,00	1 690,00	81 690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 129 540,24	-172 000,00	13 957 540,24
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	-172 000,00	518 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	690 000,00	-172 000,00	518 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 661 337,75	1 452,00	1 662 789,75

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,35	208,00	2 177,35
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	746,35	208,00	954,35
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	30,00	313,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	107,00	30,00	137,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521,00	1 214,00	2 735,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	1 521,00	1 214,00	2 735,00
852			Pomoc społeczna	21 755 295,78	66 531,66	21 821 827,44
	85202		Domy pomocy społecznej	18 018 719,00	54 000,00	18 072 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 837 564,00	45 000,00	1 882 564,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	698 200,00	45 000,00	743 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 823,00	9 000,00	664 823,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	475 870,00	9 000,00	484 870,00
	85295		Pozostała działalność	890 601,82	12 531,66	903 133,48
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	134,65	134,65
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	134,65	134,65
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,49	24,49
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	24,49	24,49
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 427,57	10 427,57
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 427,57	10 427,57
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 944,95	1 944,95
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 944,95	1 944,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 077 756,56	30 000,00	7 107 756,56
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 711 190,00	30 000,00	4 741 190,00
		4260	Zakup energii	78 600,00	30 000,00	108 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	53 000,00	30 000,00	83 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 798 771,45	-67 627,00	8 731 144,45
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 245 933,00	20 898,00	3 266 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 826,00	8 640,00	1 207 466,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 198 826,00	8 640,00	1 207 466,00

	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	15 000,00	38 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 682,00	-2 742,00	758 940,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 742,00	-2 742,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900 924,00	-525,00	1 900 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 805,00	-525,00	1 199 280,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 298,00	-525,00	773,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 027 213,00	12 000,00	1 039 213,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 990,00	12 000,00	60 990,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	48 990,00	12 000,00	60 990,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 514 805,45	-100 000,00	2 414 805,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
Razem:			178 620 791,04	3 036 438,84	181 657 229,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/58/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 26 października 2023 r.

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							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzysta ne 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 zaciągnię te na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2023 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 1 977 139 zł.	2 006 659,00	1 977 139,00	98 857,00					A. B. C. 1 878 282 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich: - dokumentacja projektowa - 96 186 zł., b) wydatki roku 2023 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 6 829 000 zł.	6 925 186,00	6 829 000,00	1 728 346,00	3 372 308,00				A. B. 1 728 346 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Fałków-Rudzisko na dł.ok.1,4km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	3 341 756,00	3 341 756,00	66 836,00					A. B. C. 3 274 920 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok. 1,9 km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	1 513 316,00	1 513 316,00	30 267,00					A. B. C. 1 483 049 D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: 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 drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia -Włoszczowa (na odcinku Radoszyce -Jakimowice) na dł. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 T b) 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 34 507 zł. c) nakłady roku bieżącego: wykup gruntów - 162 000 zł.	955 549,00	162 000,00	162 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			Zmiana opisu nazwy zadania, zwiększenie planowanych wydatków	7 835 298,00	0,00	0,00							

			Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dł. 3000 mb - 193 340 zł., - wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022) - 34 507 zł. b) nakłady roku bieżącego: wykup gruntów 162 000 zł., c) nakłady lat przyszłych: przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 8 400 000 zł.	8 790 847,00	162 000,00	162 000,00							
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dł. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300,00	135 300,00	135 300,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków - Adamów na dł. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195,00	426 195,00	426 195,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			Zmiana opisu nazwy zadania, zwiększenie planowanych wydatków	2 100 000,00	0,00	0,00							
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki roku bieżącego: dokumentacja projektowa na dł. 3,320 km - 426 195 zł. b) nakłady lat przyszłych: rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów na dł. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 100 000 zł.	2 526 195,00	426 195,00	426 195,00							
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) 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 125 000 zł. b) wydatki 2023r. - 20% wkład własny do RFRD - 908 890 zł.	1 033 890,00	908 890,00	908 890,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	3 635 556,00	-908 890,00	-908 890,00							
			po zmianie	4 669 446,00	0,00	0,00							
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dł. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	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 Grzymałów - 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 Grzymałów - 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 dł. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	1 262 390,00	1 262 390,00	372 016,00					A. 518 359 B. 372 015 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dł 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dł 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dł 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	2 586 115,00	2 586 115,00	646 529,00					A. 1 293 057 B. 646 529 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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 kofiguracją 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"	43 050,00	43 050,00			43 050,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	-615,00	-615,00			-615,00					
			po zmianie	42 435,00	42 435,00			42 435,00					
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	5 976 739,37	5 300 739,37						A. 5 300 739,37 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
			zmiana	2 467 178,26	2 467 178,26						A. 2 467 178,26 B. C. D.		
			po zmianie	8 443 917,63	7 767 917,63						A. 7 767 917,63 B. C. D.		
				69 518 977,99	46 419 097,99	5 411 044,50	3 372 308,00	222 177,36	0,00	0,00	36 995 450,63	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 RFPL: Program Inwestycji Strategicznych
D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/58/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 26 października 2023 r.

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							
					dochody własne jst, inne	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000	100 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł.995 mb	932 000	466 000				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 dł. 337 mb	286 000	143 000				A. B. 143 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	160 000	160 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
5.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001	3 927	17 074			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
6.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32 780	2 428	30 352			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
7.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000	130 000				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	
8.	801	80117	Modernizacja kotłowni	80 000	80 000				A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	

			zmiana	1 690	1 690						
			po zmianie	81 690	81 690						
9.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610	119 610				A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
10.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu, prace adaptacyjne	370 000		370 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
11.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				2 243 081	1 216 655	417 426	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/58/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2023 rok

Plan po zmianach												w złotych		
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu				
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku		
I. Wydatki majątkowe														
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 288 950,00 2 288 950,00 343 342,50 0,00 1 945 607,50	 1 797 047,00 269 557,00 1 527 490,00	 491 903,00 73 785,50 418 117,50					
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00	 370 000,00 58 164,00 311 836,00						
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rzwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	222 792,36 222 792,36 222 792,36	 222 792,36 222 792,36						
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 781,00 53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00	 53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00						
Ogółem wydatki majątkowe							2 935 523,36	1 797 047,00	1 138 476,36	0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu j.s.t.							349 697,50	269 557,00	80 140,50	0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego							65 620,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 520 205,86	1 527 490,00	992 715,86	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 152 468,28 817 431,72	 806005,64 126703,56 679302,08	 163 894,36 25 764,72 138 129,64			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 360 258,00 2 360 258,00 2 360 258,00	 950 896,55 950 896,55	 1 409 361,45 1 409 361,45			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	581 720,00 581 720,00 91 446,39 490 273,61	 97 070,18 15 259,53 81 810,65	 484 649,82 76 186,86 408 462,96			
4.	Program: ERASMUS + Akredytacja Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 687,00 249 687,00 249 687,00	 336,65 336,65	 249 350,35 249 350,35			
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rzwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 423,64 14 423,64 14 423,64	 14 423,64 14 423,64				
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					Wartość zadania:	46 080,00					

	Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	2022-2023	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wydatki bieżące:	46 080,00		46 080,00			
			w Końskich	852	85295	- środki z budżetu j.s.t.	8 222,00		8 222,00			
	Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne					-środki z budżetu krajowego	5 953,00		5 953,00			
	Projekt: "Dostępny samorząd - granty"					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	31 905,00		31 905,00			
7.	Program: ERASMUS +	2022-2023	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania:	238 931,00					
			Ponadpodstawowych			Wydatki bieżące:	238 931,00		238 931,00			
			w Stąporkowie			- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego						
	Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238 931,00		238 931,00			
8.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego		Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania:	673 528,40					
	Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego					Wydatki bieżące:	673 528,40		673 528,40			
	Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU	2023	Ponadpodstawowych Nr 3			- środki z budżetu j.s.t.	47 289,40		47 289,40			
	projekt konkursowy		w Końskich			-środki z budżetu krajowego	65 036,00		65 036,00			
	Projekt: Nowe umiejętności drogą do sukcesu					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	561 203,00		561 203,00			
9.	Program: ERASMUS +	2023-2024	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania:	245 542,00					
			Ponadpodstawowych			Wydatki bieżące:	245 542,00		5 000,00	240542,00		
			w Stąporkowie			- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego						
	Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	245 542,00		5 000,00	240542,00		
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					Wartość zadania:	18 450,00					
	Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne	2017-2023	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wydatki bieżące:	18 450,00		18 450,00			
	Działanie: Rozwój e-społeczeństwa		w Końskich			- środki z budżetu j.s.t.	2 767,50		2 767,50			
						- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00			
	Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 682,50		15 682,50			
11.	Program ERASMUS +	2023-2024	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania:	261 768,00		1 452,00	260 316,00		
			Ponadpodstawowych Nr 3			Wydatki bieżące:	261 768,00		1 452,00	260 316,00		
			w Końskich			- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego						
	Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 768,00		1 452,00	260 316,00		
	Ogółem wydatki bieżące						5 660 288,04	1 854 309,02	3 305 121,02	500 858,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						58 278,90	0,00	58 278,90	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						314 903,67	141 963,09	172 940,58	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 287 105,47	1 712 345,93	3 073 901,54	500 858,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/58/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 26 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 903 697,98
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	10 409 559,88
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/58/2023

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	499 640			499 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	145 000		25000	120 000
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	1 500 500	360 000		1 860 500
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	3 780 000	1 020 000		4 800 000
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	1 160 000	270 000		1 430 000
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	690 000		172 000	518 000
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	558 000			558 000
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	2 500 000		100 000	2 400 000
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	98 320			98 320
Ogółem					10 931 460	1 650 000	297 000	12 284 460