

**UCHWAŁA NR XII/67/2024
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 820 063,70 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 246 374,20 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 planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2024 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 18 659 189,25 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 11 415 822,99 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, 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 wysokości – 470 420,63 zł.,

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 6 772 945,63 zł.

§ 6.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 19 059 189,25 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianie, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, po zmianie zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Jóźwik

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 414 983,80 zł. w tym z tytułu:

- a) uzyskania dofinansowania ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Stąporków na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków-Smyków - Radoszyce – 276 000,00 zł.,
- b) odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 40 000,00 zł.,
- c) dopłat do upraw rolnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - 13 045,00 zł.,
- d) uzyskanych dochodów z najmu pomieszczeń przez Bursę Szkolną w Końskich – 414,00 zł.,
- e) dotacji celowej z budżetu państwa na organizację wycieczki szkolnej przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z Klasą” – 20 000,00 zł.
- f) środków na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich projektu pn. „Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu” – 40 800,00 zł.,
- g) uzyskania przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich środków na zakup sprzętu sportowego z Programu „Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” - 24 724,80zł.

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 235 047,50 zł., w tym z tytułu:

- a) pomocy finansowej z Gmin na przebudowę dróg powiatowych - 979 656,50 zł., tj.:
 - drogi Nr 1442T Stąporków-Smyków - Radoszyce – 460 301,00 zł.,
 - drogi Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermino – 26 954,00 zł.,
 - drogi Nr 1469T Giełzów – Kurzacze i drogi Nr 1464T Giełzów – Gowarczów - Paruchy – 272 858,00 zł.,
 - drogi Nr 1490T Przyłogi - Krasna (dwa odcinki) – 219 543,50 zł.,
- b) pomocy finansowej z Gminy Stąporków i Gminy Fałków na remonty dróg powiatowych – 255 391,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 976 983,80 zł. z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce na dł. 784 mb. z tytułu uzyskania dofinansowania ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Stąporków – 276 000,00 zł.

b) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w Bursie Szkolnej w Końskich - 414,00 zł.,

c) zakup sprzętu sportowego na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich w ramach Programu „Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” - 24 724,80zł.,

d) organizację wycieczki szkolnej przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w ramach przedsięwzięcia „Podróże z Klasą” – 20 000,00 zł.

e) wykonanie ogrodzenia terenu szkoły przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 35 000,00 zł.,

f) zakup usług, materiałów i wyposażenia na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, z tytułu uzyskanych dochodów – 53 045,00 zł.,

g) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich realizującego zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa - 27 000,00 zł.,

h) realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich projektu „Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu” - 40 800,00 zł.,

i) zakup sterylizatora niskotemperaturowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich – 500 000,00 zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 223 358,00 zł. przeznaczonych na:

a) przebudowy dróg powiatowych - 1 673 474,00 zł. w tym:

- z tytułu pomocy finansowej Gmin - 979 656,50 zł.,

- zmniejszenie wkładu własnego do realizowanych inwestycji drogowych – 693 817,50 zł..

b) remonty dróg powiatowych z tytułu zmniejszenia pomocy finansowej z Gmin – 255 391,00 zł.

c) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 144 493,00 zł.,

d) zakup usług Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 150 000 zł.,

3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w zakresie planu finansowego Bursy Szkolnej zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia – 2 500,00 zł.,

b) w zakresie wkładu własnego na realizację Programu „Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół” - 7 000,00 zł.,

c) w zakresie planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich – 15 500,00 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 18 659 189,25 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 059 189,25 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 11 815 822,99 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 470 420,63 zł., w tym dotyczące:
 - projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 196 433,23 zł.,
 - projektu nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 204 689,26 zł.,
 - projektu „Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 69 298,14 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 772 945,63 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6 102 875,00 zł.,
 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 31 408,20 zł.,
 - Fundusz Pomocy – 35 924,69 zł.,
 - środki z rozliczenia dochodów z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej - 247 700,87 zł.,
 - środki z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 355 036,87 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 237 823,87	-959 047,50	16 278 776,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 825 638,50	-959 047,50	15 866 591,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	724 134,00	-255 391,00	468 743,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	724 134,00	-255 391,00	468 743,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	276 000,00	276 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	276 000,00	276 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 830 361,50	-979 656,50	3 850 705,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	4 830 361,50	-979 656,50	3 850 705,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 186,00	414,00	870 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 186,00	414,00	870 600,00
		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	198 769,00	414,00	199 183,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	9 756,00	414,00	10 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 154 652,26	60 800,00	1 215 452,26
	80195		Pozostała działalność	1 097 840,26	60 800,00	1 158 640,26
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	679 126,22	33 668,16	712 794,38

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	679 126,22	33 668,16	712 794,38
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 568,04	7 131,84	75 699,88
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	68 568,04	7 131,84	75 699,88
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	215 820,00	20 000,00	235 820,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	215 820,00	20 000,00	235 820,00
852		Pomoc społeczna	21 074 690,32	53 045,00	21 127 735,32
	85202	Domy pomocy społecznej	19 855 055,48	53 045,00	19 908 100,48
	0830	Wpływy z usług	15 146 954,00	40 000,00	15 186 954,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 238 350,00	40 000,00	6 278 350,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 207,00	11 256,00	18 463,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	7 207,00	11 256,00	18 463,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	818,00	1 789,00	2 607,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	818,00	1 789,00	2 607,00
926		Kultura fizyczna	0,00	24 724,80	24 724,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 724,80	24 724,80
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	24 724,80	24 724,80
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	24 724,80	24 724,80
Razem:			180 478 719,94	-820 063,70	179 658 656,24

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 367,00	17 000,00	107 367,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 367,00	17 000,00	107 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	15 000,00	80 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	65 200,00	15 000,00	80 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	2 000,00	13 150,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	11 150,00	2 000,00	13 150,00
600			Transport i łączność	40 135 391,57	-1 668 365,00	38 467 026,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 559 121,00	-1 668 365,00	37 890 756,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 478 016,00	-270 891,00	4 207 125,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	4 478 016,00	-270 891,00	4 207 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 149 931,00	-1 397 474,00	22 752 457,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	23 887 501,00	-1 397 474,00	22 490 027,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	836 382,00	10 414,00	846 796,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	836 382,00	10 414,00	846 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 060,00	10 000,00	58 060,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	48 060,00	10 000,00	58 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	2 914,00	33 884,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	4 756,00	2 914,00	7 670,00
		4260	Zakup energii	202 148,00	-500,00	201 648,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	1 200,00	-500,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 560,00	-1 000,00	206 560,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
750			Administracja publiczna	17 701 695,00	15 500,00	17 717 195,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 271 398,00	15 500,00	15 286 898,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 550,00	15 500,00	469 050,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	52 700,00	15 500,00	68 200,00
801			Oświata i wychowanie	64 523 123,34	88 800,00	64 611 923,34
	80115		Technika	20 965 066,21	28 000,00	20 993 066,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 432,00	-7 000,00	19 432,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	14 966,00	-7 000,00	7 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 961 533,98	60 800,00	2 022 333,98
		4300	Zakup usług pozostałych	11 984,00	20 000,00	31 984,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	202 712,34	33 668,16	236 380,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	28 690,74	33 668,16	62 358,90
		4309	Zakup usług pozostałych	39 031,50	7 131,84	46 163,34
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	2 168,95	7 131,84	9 300,79
851			Ochrona zdrowia	9 600,00	500 000,00	509 600,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	500 000,00	500 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	24 464 861,32	53 045,00	24 517 906,32
	85202		Domy pomocy społecznej	21 067 426,48	53 045,00	21 120 471,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 482,12	25 000,00	654 482,12
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	449 529,12	25 000,00	474 529,12
		4270	Zakup usług remontowych	38 496,00	3 000,00	41 496,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 017,32	25 045,00	447 062,32
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	201 000,00	25 045,00	226 045,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 662 247,19	-294 493,00	7 367 754,19
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 478 565,19	-294 493,00	1 184 072,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 106,00	-120 000,00	441 106,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	561 106,00	-120 000,00	441 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 272,00	-21 392,00	81 880,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	103 272,00	-21 392,00	81 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 003,00	-3 101,00	11 902,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	15 003,00	-3 101,00	11 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699 863,00	-150 000,00	549 863,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	699 863,00	-150 000,00	549 863,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	31 724,80	39 724,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	31 724,80	39 724,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 724,80	31 724,80
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	31 724,80	31 724,80
Razem:				199 564 219,69	-1 246 374,20	198 317 845,49

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Plan po zmianach

w złotych

Plan po zmianach				Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	800 000,00	800 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10039
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383T Grzymalków- Smyków w km 3+078 - 3+468 na dł. 390 mb	660 000,00	660 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10042
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dł. 990 mb.	790 000,00	553 000,00					A. B. 237 000,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10050
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443T Radoszyce- Mnin w km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb.	320 000,00	224 000,00					A. B. 96 000,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10051
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka- Czermino w km 3+662 - 3+840 na dł.178 mb	144 753,00	72 376,00					A. B. 72 377,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10052
			zmiana	-53 907,00	-26 953,00					A. B. -26 954,00 C. D.		
			po zmianie	90 846,00	45 423,00					A. B. 45 423,00 C. D.		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469T Gielzów- Kurzacze w km 6+370- 7+360 na gł.990 mb. i Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 0+000- 0+085 na dł.85 mb	1 458 744,00	729 372,00					A. B. 729 372,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10053

			zmiana	-545 716,00	-272 858,00					A. B. - 272 858,00 C. D.		
			po zmianie	913 028,00	456 514,00					A. B. 456 514,00 C. D.		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490T Przyłogi- Krasna w km 0+015- 0+180 na dł.165 mb	183 258,00	91 629,00					A. B. 91 629,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10054
			zmiana	-61 660,00	-30 830,00					A. B. -30 830,00 C. D.		
			po zmianie	121 598,00	60 799,00					A. B. 60 799,00 C. D.		
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490T Przyłogi- Krasna w km 0+180- 1+152 na dł. 972 mb	1 057 053,00	528 526,50					A. B. 528 526,50 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10055
			zmiana	-377 427,00	-188 713,50					A. B. -188 713,50 C. D.		
			po zmianie	679 626,00	339 813,00					A. B. 339 813,00 C. D.		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 3+950- 4+734 na dł. 784 mb	920 602,00	460 301,00					A. B. 460 301,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10056
			zmiana	-358 764,00	-174 463,00					A. B. - 460 301,00 C. 276 000,00 D.		
			po zmianie	561 838,00	285 838,00					A. B. C. 276 000,00 D.		
10.	801	80102	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby SOS-W w Baryczy	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychwawczy w Baryczy 10036
11.	801	80102 80134	Budowa przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychwawczy w Baryczy 10046

12.	801	80115	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich I0043
13.	801	80115	Wykonanie ogrodzenia przy ZSP nr 1 w Końskich	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich I0062
13.	852	85202	Wykonanie systemu przyzywowo- alarmowego w pokojach mieszkalnych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0037
14.	852	85202	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0038
16.	852	85202	Zakup podnośnika osoby niepełnosprawnej	30 500,00	6 100,00					A. B. C. D. 24 400,00		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0040
17.	852	85202	Przebudowa małego budynku DPS polegająca na montażu systemu sygnalizacji pożarowej	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0044
18.	852	85202	Zakup zestawu kotłów warzelnych	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0045
19.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich I0033
Ogółem				5 543 436,00	4 007 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 949,00	0,00	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, w tym Lasy Państwowe

D. Inne źródła, w tym ZUS

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2024 rok

Plan po zmianie											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 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2025 rok	2026 rok	po 2026 roku	
I. Wydatki majątkowe													
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	809 340,00						
						Wydatki majątkowe	809 340,00			809 340,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	151 340,00			151 340,00			
						-środki z budżetu krajowego	118 440,00			118 440,00			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 560,00			539 560,00			
	Ogółem wydatki majątkowe						809 340,00	0,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.						151 340,00	0,00	0,00	151 340,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego						118 440,00	0,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						539 560,00	0,00	0,00	539 560,00	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 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2024	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2025 rok	2026 rok	po 2026 roku	
II. Wydatki bieżące													
1.	Program: ERASMUS + P0002 Projekt Nr: 2023-1-PL01-KA121-VET-000115023	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania:	245 542,00						
						Wydatki bieżące:	245 542,00		245 542,00				
						- środki z budżetu j.s.t.							
						-środki z budżetu krajowego							
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	245 542,00		245 542,00				
2.	Program ERASMUS + P0001 Projekt Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000113738	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	261 768,00						
						Wydatki bieżące:	261 768,00		261 768,00				
						- środki z budżetu j.s.t.							
						-środki z budżetu krajowego							
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 768,00		261 768,00				

3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: 236 160,00 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	236 160,00 33 210,00 6 210,00 4 860,00 157 440,00		33 210,00 166 050,00 31 050,00 24 300,00 110 700,00	36 900,00 6 900,00 5 400,00 24 600,00	
4.	Program ERASMUS + P0005 Projekt: Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000131302)	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: 86 623,00 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	86 623,00 86 623,00 86 623,00		86 623,00		
5.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0006 Prjekt: Zawodowy sukces z Mechanikiem (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0006/23)	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 279 057,75 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 057,75 252 306,00 14 339,06 264 718,69		252 306,00 26 751,75 12 964,00 239 342,00	1 375,06 25 376,69	
6.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0007 Projekt: Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115711)	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 140 264,92 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 264,92 140 264,92 24 518,31 115 746,61		140 264,92 24 518,31 115 746,61		
7.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0008 Projekt: Na gastronomicznym szlaku - tajniki kuchni portugalskiej (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000141445)	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	801	80195	Wartość zadania: 151 128,72 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	151 128,72 151 128,72 26 417,30 124 711,42		151 128,72 26 417,30 124 711,42		
8.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: 260 067,00 Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 067,00 28 000,00 0,00 0,00 260 067,00		28 000,00 232 067,00		
9.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0011	2024-2026	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania: 668 722,50 Wydatki bieżące	668 722,50		255 212,50 385 160,00	28 350,00	

	Projekt: Mechanik to droga do sukcesu portugalskiej (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0021/24)		Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 35 691,37 633 031,13		13 621,32 241 591,18	20 556,94 364 603,06	1 513,11 26 836,89	
10.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0013 Projekt: Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826	2024-2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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	204 553,35 204 553,35 35 755,93 168 797,42		47 860,84 8 366,07 39 494,77	156 692,51 27 389,86 129 302,65		
Ogółem wydatki bieżące							2 533 887,24	0,00	1 501 915,98	966 721,26	65 250,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							44 160,00	0,00	6 210,00	31 050,00	6 900,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							171 281,97	0,00	90 747,00	73 621,86	6 913,11	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 318 445,27	0,00	1 404 958,98	862 049,40	51 436,89	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 059 189,25
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:	§ 905	6 772 945,63
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	470 420,63
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	11 815 822,99
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

Plan po zmianie						w złotych											
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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	
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					180 709,00	180 709,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	180 709,00													
			3110		180 709,00	180 709,00			180 709,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					4 319 448,00	4 319 448,00	468 743,00	0,00	468 743,00	0,00	0,00	0,00	3 850 705,00	3 850 705,00	0,00	0	0
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 850 705,00													
			6050		3 850 705,00						3 850 705,00	3 850 705,00					
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	468 743,00													
			4270		468 743,00	468 743,00		468 743,00									
Ogółem I+II+III					4 500 157,00	4 500 157,00	649 452,00	0,00	468 743,00	0,00	180 709,00	0,00	3 850 705,00	3 850 705,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Plan po zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2024 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
752	75224	2120	41 564												
		4010		8 000	8 000	8 000									
		4110		1 368	1 368	1 368									
		4120		196	196	196									
		4170		32 000	32 000	32 000									
801	80195	2120	235 820												
		4110		28 234	28 234	28 234									
		4120		4 018	4 018	4 018									
		4170		163 948	163 948	163 948									
		4210		17 000	17 000		17 000								
		4240		2 620	2 620		2 620								
		4300		20 000	20 000		20 000								
Ogółem			277 384	277 384	277 384	237 764	39 620								

Dotacje celowe w 2024 r.

plan po zmianie

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	Zakup sterylizatora niskotemperaturowego	ZOZ Końskie	500 000,00
2.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	11 232,00
3.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	640 000,00
4.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	449 000,00
5.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
6.	921	92114	2800	Wykonanie ławeczki pamięci Józefa Wiadernego	ZZH w Maleńcu	8 000,00
7.	921	92114	2800	"Wesele fryzjera" w ramach XXV Kuźnic Koneckich obejmujące wydarzenia plenerowe i warsztaty edukacyjno-kulinarne	ZZH w Maleńcu	15 000,00
8.	921	92114	2800	Projekt "Kuźnia wyobraźni"	ZZH w Maleńcu	45 495,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	134 380,00
2.	801	80120	2340	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci obywateli Ukrainy	Szkoła niepubliczna	181,00
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000,00
Ogółem I+II						1 853 288,00