

**UCHWAŁA NR III/26/2024
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 28 czerwca 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 313 169,82 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 1 050 054,87 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12 065 729,73 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 – 4 822 363,47 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 12 465 729,73 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z niżej wskazanej ustawy:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 200 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 555 036,87 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 355 036,87 zł.),

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 293 480,00 zł., z tytułu:

a) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowę drogi Nr 0401T – 285 640,00 zł.,

b) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rewitalizację parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 7 840,00 zł.

2. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 606 649,82 zł. w tym z tytułu:

a) uzyskania dofinansowania z funduszu leśnego - Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – 102 400,82 zł.,

b) z tytułu uzyskania dofinansowania ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Radoszyce na wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1448T Radoszyce – do drogi Nr 0393T – 339 900,00 zł.

c) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 72 310,00 zł.,

d) dochodów uzyskanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich ze sprzedaży samochodu – 90 589,00 zł.,

e) uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 785,00 zł.,

f) dochodów z wpływów z zakwaterowania w Bursie Szkolnej w Końskich – 600,00 zł.,

g) odsetek od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych - 65,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 333 180,00 zł., w tym z przeznaczeniem na:

a) przebudowę drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowę drogi Nr 0401T realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 325 180,00 zł.,

b) rewitalizację zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej realizowaną przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 8 000,00 zł.,

2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 383 234,87 zł., w tym z przeznaczeniem na:

a) remont drogi powiatowej Nr 1448T Radoszyce – do drogi Nr 0393T – 679 748,00 zł.,

b) zakup usług pocztowych przez Starostwa Powiatowe w Końskich – 53 000,00 zł.,

c) zakup usług w zakresie obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Końskich – 21 000,00 zł.,

d) realizację zadań z zakresu promocji powiatu – 88 000,00 zł.

- e) zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 25 000,00 zł.,
 - f) zakup usług związanych z zapewnieniem opieki lekarskiej w Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 60 000,00 zł.,
 - g) wykonanie instalacji systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 100 000,00 zł.,
 - h) realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, o kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, które pozostały na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 roku – 355 036,87 zł.
 - i) zakup usług remontowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy z tytułu z uzyskanego odszkodowania – 785,00 zł.,
 - j) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 65,00 zł.,
 - k) zakup materiałów na potrzeby Bursy Szkolnej w Końskich – 600,00 zł.
3. przesunąć planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegających między innymi na zwiększeniu planowanej kwoty dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 54 000,00 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 12 065 729,73 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 12 465 729,73 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 222 363,47 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
020			Leśnictwo	11 750,00	102 400,82	114 150,82
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	102 400,82	102 400,82
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	102 400,82	102 400,82
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	102 400,82	102 400,82
600			Transport i łączność	15 510 106,37	54 760,00	15 564 866,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 099 621,00	54 260,00	15 153 881,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	339 900,00	339 900,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	339 900,00	339 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 832,00	-285 640,00	9 459 192,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 744 832,00	-285 640,00	9 459 192,00
	60095		Pozostała działalność	5 869,00	500,00	6 369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 000,00	500,00	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 102,00	23 000,00	823 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 102,00	23 000,00	823 102,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	23 000,00	33 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	10 000,00	23 000,00	33 000,00
710			Działalność usługowa	1 994 567,00	900,00	1 995 467,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 187 304,00	900,00	1 188 204,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	900,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	900,00	900,00
750		Administracja publiczna	439 000,00	37 840,00	476 840,00
	75095	Pozostała działalność	439 000,00	37 840,00	476 840,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	37 840,00	87 840,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	50 000,00	37 840,00	87 840,00
758		Różne rozliczenia	93 345 481,00	65,00	93 345 546,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 746,00	65,00	78 811,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	0,00	1,00	1,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	5,00	5,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	7,00	7,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	12,00	12,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	5,00	5,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	15,00	15,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	19 536 198,00	90 589,00	19 626 787,00
	85202	Domy pomocy społecznej	18 544 977,00	90 589,00	18 635 566,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90 589,00	90 589,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	90 589,00	90 589,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 006 500,00	1 385,00	1 007 885,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	892 500,00	785,00	893 285,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	785,00	785,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	785,00	785,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	114 000,00	600,00	114 600,00
		0830 Wpływy z usług	114 000,00	600,00	114 600,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	114 000,00	600,00	114 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 242,00	2 230,00	769 472,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	10 070,00	10 070,00
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	10 070,00	10 070,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 070,00	10 070,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 242,00	-7 840,00	759 402,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	767 242,00	-7 840,00	759 402,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	767 242,00	-7 840,00	759 402,00
Razem:				174 081 734,41	313 169,82	174 394 904,23

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 086 794,57	354 568,00	33 441 362,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 512 224,00	354 568,00	32 866 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 350 000,00	679 748,00	3 029 748,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	2 350 000,00	679 748,00	3 029 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 251 292,00	-39 540,00	17 211 752,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 121 292,00	-39 540,00	17 081 752,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 744 832,00	-285 640,00	9 459 192,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	9 744 832,00	-285 640,00	9 459 192,00
710			Działalność usługowa	3 680 732,00	30 500,00	3 711 232,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000,00	500,00	2 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 802 732,00	15 000,00	2 817 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	15 000,00	199 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	184 000,00	15 000,00	199 000,00
	71015		Nadzór budowlany	876 000,00	15 000,00	891 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	15 000,00	93 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	55 000,00	15 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	17 368 865,00	131 500,00	17 500 365,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 066 298,00	21 000,00	15 087 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 400,00	21 000,00	411 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	368 700,00	21 000,00	389 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 975,00	88 000,00	257 975,00
		4090	Honoraria	0,00	5 000,00	5 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	15 000,00	25 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	10 100,00	15 000,00	25 100,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 500,00	3 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 975,00	60 000,00	207 975,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	147 975,00	60 000,00	207 975,00
75095		Pozostała działalność	1 532 592,00	22 500,00	1 555 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 200,00	22 500,00	647 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	625 200,00	22 500,00	647 700,00
801		Oświata i wychowanie	59 876 703,33	25 065,00	59 901 768,33
	80115	Technika	20 172 249,21	25 065,00	20 197 314,21
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 041,00	65,00	26 106,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	18 890,00	65,00	18 955,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	25 000,00	25 000,00
852		Pomoc społeczna	22 900 735,07	160 000,00	23 060 735,07
	85202	Domy pomocy społecznej	19 731 714,07	160 000,00	19 891 714,07
	4300	Zakup usług pozostałych	346 822,00	60 000,00	406 822,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	165 822,00	60 000,00	225 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	100 000,00	100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 108 616,00	1 385,00	12 110 001,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 153 828,00	785,00	4 154 613,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	785,00	25 785,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	25 000,00	785,00	25 785,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 307 042,00	600,00	1 307 642,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 772,00	807,00	64 579,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	63 772,00	807,00	64 579,00

		4260	Zakup energii	22 709,00	-38,00	22 671,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	22 709,00	-38,00	22 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 842,00	-169,00	27 673,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	27 842,00	-169,00	27 673,00
855			Rodzina	6 362 512,00	0,00	6 362 512,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 545 612,00	0,00	3 545 612,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 000,00	54 000,00	449 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	395 000,00	54 000,00	449 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	-54 000,00	15 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	69 000,00	-54 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	355 036,87	555 036,87
	90095		Pozostała działalność	31 000,00	355 036,87	386 036,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	340 036,87	365 036,87
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	25 000,00	340 036,87	365 036,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 529 829,00	-8 000,00	1 521 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 900,00	-8 000,00	792 900,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 900,00	-8 000,00	792 900,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	782 900,00	-8 000,00	774 900,00
Razem:				185 410 579,09	1 050 054,87	186 460 633,96

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2024 roku

plan po zmianie														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu - §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.*	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	13	14	
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - 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 2024r.: roboty budowlane RFRD	2 605 359,00	2 468 425,00	617 107,00	1 234 212,00				A. B. 617 106 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10004	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymałków - 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 2024r.: roboty budowlane RFRD	3 079 101,00	2 942 167,00	735 542,00	1 471 083,00				A. B. 735 542 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10005	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (ul. Browarna w Końskich), a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich - 189 420 zł., b) wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z dn.10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 130 000 zł.	319 420,00	319 420,00	319 420,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10006	
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) wydatki lat poprzednich: dokumentacja projektowa na dł. 3,320 km - 426 195 zł. b) 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	2 100 000,00	105 000,00					A. B. C. 1 995 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10027	

5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków-Smyków- Radoszyce- Stupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce-Jakimowice na dł. 3000 mb - 194 340 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 i 2023) - 196 507 zł. b) przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł.	8 790 847,00	4 320 000,00	420 000,00					A. B. C. 3 900 000 D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10028
			zmiana	-790 820,00	-325 180,00	-39 540,00					C. - 285 640	
			po zmianie	8 000 027,00	3 994 820,00	380 460,00					C. 3 614 360	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dł.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dł. ok.2,5 km (PL 6)	3 928 400,00	3 928 400,00	78 568,00					A. B. C. 3 849 832 D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10022
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedziera- Matyniów- Przyłogi w km 0+852 - 1+823 na długości 971 mb (RFRD)	785 658,00	785 658,00	235 698,00					A. 549 960 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10026
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko- Grzymałków w km 0+025 - 0+850 na długości 825 mb (RFRD)	652 668,00	652 668,00	195 801,00					A. 456 867 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10023
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1445T Mnin- Pijanów w km 2+790 - 3+780 na długości 990 mb (RFRD)	952 612,00	952 612,00	285 784,00					A. 666 828 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10025
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 2+960 - 3+950 na długości 990 mb (RFRD)	722 827,00	722 827,00	216 849,00					A. 505 978 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10024
11.	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 83 401,50 zł. b) dokumentacja projektowa 64 575,-	4 747 896,50	4 599 920,00	1 187 697,00	2 272 223,00				A. B. 1 140 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10030
12.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+108 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 265,00	52 297,00	25 583,00	26 714,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10008
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+154 w ciągu drogi powiatowej ul.Polna w Końskich	54 405,00	52 437,00	25 648,00	26 789,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10009
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	414 754,00	414 754,00	97 481,00	317 273,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10020
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	375 305,00	373 337,00	110 957,00	262 380,00				A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych 10010

16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Sportowa w Końskich	280 224,00	280 224,00	80 408,00	199 816,00				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0021
17.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w km 5+500 wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T w m. Bedlenko	295 663,00	284 593,00	62 423,00	222 170,00				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0012
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 6+700 w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T w m. Mnin	113 872,00	108 337,00	38 122,00	70 215,00				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0018
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1470T Czarniecka Góra- Kozia Wola-Paruchy w km 7+535 - 8+530 na dł. 995 mb	733 032,00	733 032,00	733 032,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0034
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice- Ruda Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na dł. 337 mb	245 016,00	245 016,00	122 508,00					A. B. 122 508 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0035
21.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	18 850 000,00	7 920 000,00						A. 7 920 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002
22.	852	85202	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	119 610,00	119 610,00	119 610,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0032
23.	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ I)	900 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003
24.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	782 900,00	782 900,00	15 658,00					A. B. C. 767 242 D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031
			zmiana	-8 000,00	-8 000,00	-160,00					C. -7 840		
			po zmianie	774 900,00	774 900,00	15 498,00					C. 759 402		
				51 531 209,50	34 843 454,00	5 807 196,00	6 102 875,00	0,00	0,00		22 933 383,00	0,00	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, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst, inne 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: 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 I0039	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1383T Grzymałków- 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 I0042	
3.	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-Wychawczy w Baryczy I0036	
4.	801	80115	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich I0043	
5.	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	
6.	852	85202	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0038	
7.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	32 660,00	32 660,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0041	

8.	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 10040
9.	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 10044
10.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				1 878 160,00	1 853 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400,00	0,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 465 729,73
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	5 222 363,47
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

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.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	11 232,00
2.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	580 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	449 000,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
5.	921	92114	2800	Wykonanie ławeczki pamięci Józefa Wiadernego	ZZH w Maleńcu	8 000,00
6.	921	92114	2800	"Wesele fryszera" w ramach XXV Kuźnic Koneckich obejmujące wydarzenia plenerowe i warsztaty edukacyjno-kulinarne	ZZH w Maleńcu	15 000,00
7.	921	92114	6220	Odtworzenie i zabezpieczenie koryta północnego w ZZH Maleńcu	ZZH w Maleńcu	100 000,00
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						1 347 793,00