

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024 rok

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 11 480,00 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 692 197,00 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 limitów 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 zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12 786 446,73 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 – 5 543 080,47 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 13 186 446,73 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 11 480,00 zł., z tytułu:

- a) otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Końskich w kwocie 11 480,00 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 692 197,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów – 399 717,00 zł.,
- b) zakup wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w celu dostosowania stanowisk pracy do wymogów wynikających z przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – 30 000,00 zł.,
- c) na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych oświaty – 225 000,00 zł., w tym:
 - budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy – 160 000,00 zł.,
 - na wykonanie audytu efektywności energetycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 30 000,00 zł.,
 - na wykonanie audytu efektywności energetycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 30 000,00 zł.,
 - na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 5 000,00 zł.,
- d) szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 11 480,00 zł.,
- e) na zakup zestawu kotłów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 26 000,00 zł.,

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 12 786 446,73 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 13 186 446,73 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 943 080,47 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.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

*Plan dochodów budżetowych
z dnia - - - -*

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 19 566 626,00 | 11 480,00 | 19 578 106,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 18 575 405,00 | 11 480,00 | 18 586 885,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 480,00 | 11 480,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK" | 0,00 | 11 480,00 | 11 480,00 |
| Razem: | | | | 174 828 797,23 | 11 480,00 | 174 840 277,23 |

Plan wydatków budżetowych

zarząd nr 2
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 867 557,57 | 399 717,00 | 34 267 274,57 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 33 292 987,00 | 399 717,00 | 33 692 704,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 637 947,00 | 399 717,00 | 18 037 664,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH | 17 507 947,00 | 399 717,00 | 17 907 664,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 508 365,00 | 30 000,00 | 17 538 365,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 095 298,00 | 30 000,00 | 15 125 298,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 650,00 | 30 000,00 | 388 650,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 320 850,00 | 30 000,00 | 350 850,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 59 951 197,33 | 225 000,00 | 60 176 197,33 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 958 923,00 | 95 000,00 | 5 053 923,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 20 204 813,21 | 5 000,00 | 20 209 813,21 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 762 954,62 | 30 000,00 | 5 792 954,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 3 175 615,00 | 95 000,00 | 3 270 615,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 23 000 574,07 | 37 480,00 | 23 038 054,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 19 831 553,07 | 37 480,00 | 19 869 033,07 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 830,00 | 11 480,00 | 40 310,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK" | 18 830,00 | 11 480,00 | 30 310,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 770,00 | 26 000,00 | 208 770,00 |
| | | | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ | 63 160,00 | 26 000,00 | 89 160,00 |
| Razem: | | | | 186 934 526,96 | 692 197,00 | 187 626 723,96 |

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 | 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 Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 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 Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km; Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 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 inwestycjiw 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) 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 | 2 526 195,00 | 531 195,00 | | | | | A. B. C. 1 995 000 D. | | Zarząd Dróg Powiatowych 10027 |
| | | | zmiana | 399 717,00 | 399 717,00 | 399 717,00 | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 2 925 912,00 | 2 925 912,00 | 930 912,00 | | | | | C. 1 995 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| 5. | 600 | 60014 | Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dl. 3000 mb - 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. | 8 000 027,00 | 3 994 820,00 | 380 460,00 | | | | | A. B. C. 3 614 360 D. | Zarząd Dróg Powiatowych I0028 |
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dl.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czermno na dl. ok.2,5 km (PŁ 6) | 3 928 400,00 | 3 928 400,00 | 78 568,00 | | | | | A. B. C. 3 849 832 D. | Zarząd Dróg Powiatowych I0022 |
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzicza- Małyniów- 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 I0026 |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384T Górniki- Klucko- Grzymalków 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 I0023 |
| 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 I0025 |
| 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 I0024 |
| 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 I0030 |
| 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 I0008 |
| 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 I0009 |
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+120 wraz z przebudową dojazdów i dojść 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 I0020 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--|
| 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 I0010 |
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+437 wraz z przebudową dojazdów i dojeżdż 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 dojeżdża 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 dl. 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 dl. 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. | 801 | 80102 80134 | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy wraz z termomodernizacją. Nakłady 2024r. dotyczą wykonania audytu efektywności energetycznej | 1 671 950,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | A. B. C. D. | Starostwo Powiatowe w Końskich I0047 |
| 23. | 801 | 80115 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich. Nakłady 2024r. dotyczą wykonania audytu efektywności energetycznej | 229 525,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | A. B. C. D. | Starostwo Powiatowe w Końskich I0049 |
| 24. | 801 | 80117 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich, Nakłady 2024r. dotyczą wykonania audytu efektywności energetycznej | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | A. B. C. D. | Starostwo Powiatowe w Końskich I0048 |
| 25. | 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 |
| 26. | 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 |
| 27. | 921 | 92120 | Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej | 774 900,00 | 774 900,00 | 15 498,00 | | | | | A. B. C. 759 402 D. | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031 |
| | | | | 53 912 401,50 | 35 734 366,00 | 6 698 108,00 | 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 RFPł: 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 | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | 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 | |
| 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 dt. 390 mb | 660 000,00 | 660 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10042 |
| 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-Wychowawczy w Baryczy 10036 |
| 4. | 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-Wychowawczy w Baryczy 10046 |
| 5. | 801 | 80115 | Zakup kosiarki | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich 10043 |
| 6. | 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 10037 |
| 7. | 852 | 85202 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10038 |
| 8. | 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 10041 |
| 9. | 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 |
| 10. | 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 |
| 11. | 852 | 85202 | Zakup zestawu kotłów warzelnych | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10045 |
| 12. | 900 | 90004 | Rewitalizacja terenów zielonych | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | A. B. C. D. | | Starostwo Powiatowe w Końskich 10033 |
| Ogółem | | | | 2 064 160,00 | 2 039 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 0,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFL, PIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 186 446,73 |
| 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 | 5 943 080,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 |
| 1. | Splaty pożyczek | § 992 | 400 000,00 |