

Uchwała Nr

Końskie, dn. 22.08.2024 r. Wpis Bc

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 zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 661 093,00 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 695 666,00 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

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13 065 517,02 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 – 5 822 150,76 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.

§ 5

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 13 465 517,02 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, po zmianie, zawiera załącznik 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 33 025,00 zł., na co składa się:
 - a) zwiększenie dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1 000,00 zł.,
 - b) zwiększenie planowanych dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 32 025,00 zł. między innymi z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców, dopłat do upraw rolnych,
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 694 118,00 zł. z tytułu zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę dróg powiatowych tj. drogi Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów oraz drogi Nr 1498T Wąsosz- Czermno.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 33 025,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) zakup materiałów i usług Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z tytułu zrealizowanych dochodów – 32 025,00 zł.,
 - b) wypłatę świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych – 1 000,00 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 728 691,00 zł., z tytułu oszczędności powstałych w związku z realizacją przebudowy dróg powiatowych tj. drogi Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów oraz drogi Nr 1498T Wąsosz- Czermno.
3. przesunięcia planowanej kwoty wydatków w wysokości 8 044,30 zł. między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego odtworzenia dachów na zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 13 065 517,02 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 13 465 517,02 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 6 222 150,76 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 991 061,37	-1 694 118,00	14 296 943,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 580 076,00	-1 694 118,00	13 885 958,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 459 192,00	-1 694 118,00	7 765 074,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	9 459 192,00	-1 694 118,00	7 765 074,00
852			Pomoc społeczna	19 597 683,96	32 025,00	19 629 708,96
	85202		Domy pomocy społecznej	18 586 885,00	32 025,00	18 618 910,00
		0830	Wpływy z usług	15 076 954,00	20 000,00	15 096 954,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 218 350,00	20 000,00	6 238 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 480,00	4 000,00	15 480,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	4 000,00	4 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 207,00	7 207,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	7 207,00	7 207,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	818,00	818,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	818,00	818,00
855			Rodzina	1 930 709,00	1 000,00	1 931 709,00
	85508		Rodziny zastępcze	796 709,00	1 000,00	797 709,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 709,00	1 000,00	180 709,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	179 709,00	1 000,00	180 709,00
Razem:				175 263 511,19	-1 661 093,00	173 602 418,19

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 267 274,57	-1 728 691,00	32 538 583,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 692 704,00	-1 728 691,00	31 964 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 037 664,00	-34 573,00	18 003 091,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	17 907 664,00	-34 573,00	17 873 091,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 459 192,00	-1 694 118,00	7 765 074,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	9 459 192,00	-1 694 118,00	7 765 074,00
852			Pomoc społeczna	23 057 632,03	23 980,70	23 081 612,73
	85202		Domy pomocy społecznej	19 869 033,07	23 980,70	19 893 013,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 404,12	22 025,00	619 429,12
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	417 451,12	22 025,00	439 476,12
		4300	Zakup usług pozostałych	406 822,00	1 955,70	408 777,70
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	225 822,00	-8 044,30	217 777,70
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	181 000,00	10 000,00	191 000,00
855			Rodzina	6 386 458,00	1 000,00	6 387 458,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 816 900,00	1 000,00	2 817 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 000,00	1 000,00	1 526 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 525 000,00	1 000,00	1 526 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 222,29	8 044,30	1 867 266,59
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 090 293,29	8 044,30	1 098 337,59
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 090 293,29	8 044,30	1 098 337,59
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	315 393,29	8 044,30	323 437,59
Razem:				188 363 601,21	-1 695 666,00	186 667 935,21

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 I0004
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 I0005
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 I0006
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów w tym: a) dokumentacja projektowa na dl. 3,320 km - 426 195 zł. b) rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków-Adamów na dl. ok. 1 km w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 2 499 717 zł.	2 925 912,00	2 925 912,00	930 912,00					A. B. C. 1 995 000 D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0027

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- Czermino 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
			zmiana	-1 728 691,00	-1 728 691,00	-34 573,00					C. -1 694 118	
			po zmianie	2 199 709,00	2 199 709,00	43 995,00					C. 2 155 714	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierza- 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 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 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 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 1)	769 664,51	315 393,29	15 393,29					A. B. C. 300 000 D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003
			zmiana	19 630,80	8 044,30	8 044,30					C.		

			po zmianie	789 295,31	323 437,59	23 437,59					C. 300 000		
27.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (RPOZ2)	774 900,00	774 900,00	15 498,00					A. B. C. 759 402 D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031
				52 073 005,81	34 311 112,59	6 668 972,59	6 102 875,00	0,00	0,00	0,00	21 539 265,00	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 465 517,02
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	6 222 150,76
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

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

Plan po zmianie

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				180 709	180 709	180 709	0	0	0	180 709	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	180 709												
			3110		180 709	180 709			180 709							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 615 156	2 615 156	0	0	0	0	0	0	2 615 156	2 615 156	0	0	
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 615 156												
			6050		2 615 156						2 615 156	2 615 156				
Ogółem I+II+III				2 795 865	2 795 865	180 709				180 709		2 615 156	2 615 156			

