



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 2657

UCHWAŁA NR IV/36.2024 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 1 lipca 2024 r.

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.170), 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 426 195,00 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 466 195,00 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 12 105 729,73 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 – 4 862 363,47 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.

§ 5. Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 12 505 729,73 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Grzegorz Józwik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/36.2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 564 866,37 | 426 195,00 | 15 991 061,37 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 153 881,00 | 426 195,00 | 15 580 076,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 426 195,00 | 426 195,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 0,00 | 426 195,00 | 426 195,00 |
| Razem: | | | | 174 368 817,23 | 426 195,00 | 174 795 012,23 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/36.2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 1 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetowych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 441 362,57 | 426 195,00 | 33 867 557,57 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 866 792,00 | 426 195,00 | 33 292 987,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 211 752,00 | 426 195,00 | 17 637 947,00 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH | 17 081 752,00 | 426 195,00 | 17 507 947,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 521 829,00 | 40 000,00 | 1 561 829,00 |
| | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 705 929,00 | 40 000,00 | 745 929,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 582 929,00 | 40 000,00 | 622 929,00 |
| | | | STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH | 582 929,00 | 40 000,00 | 622 929,00 |
| Razem: | | | | 186 434 546,96 | 466 195,00 | 186 900 741,96 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/36.2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 1 lipca 2024 r.

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 I0004 | |
| 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 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 inwestycji w 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 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 I0027 | |
| | | | zmiana | 0,00 | 426 195,00 | 426 195,00 | | | | | | | | |
| | | | po zmianie | 2 526 195,00 | 2 526 195,00 | 531 195,00 | | | | | 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 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. | 8 000 027,00 | 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 dł.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czeremno na dł. 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 Miedzierz- 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- 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 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 dojeżdź 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 dojeżdź 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 dojeżdź 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 dojazdu 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 | 774 900,00 | 774 900,00 | 15 498,00 | | | | | A. B. C. 759 402 D. | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031 | |
| | | | | 51 531 209,50 | 35 269 649,00 | 6 233 391,00 | 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/36.2024
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 12 505 729,73 |
| 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 | 5 262 363,47 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 |
| 1. | Spląty pożyczek | § 992 | 400 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/36.2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 1 lipca 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

plan po zmianie

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 921 | 92114 | 2480 | Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec | 622 929,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 801 | 80102 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 150 000,00 |
| 2. | 801 | 80115 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 2 000 000,00 |
| 3. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 5 500 000,00 |
| 4. | 801 | 80117 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 1 900 000,00 |
| 5. | 801 | 80120 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 600 000,00 |
| 6. | 801 | 80134 | 2540 | Szkoła niepubliczna | 620 000,00 |
| 7. | 854 | 85420 | 2540 | Placówka niepubliczna | 4 000 000,00 |
| 8. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | 112 320,00 |
| Ogółem | | | | | 15 505 249,00 |