

**UCHWAŁA NR LXVIII/2/2024
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 stycznia 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 2022 r. poz.1526 ze zm.), 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 405 020 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 798 867,96 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 10 838 301,96 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 – 3 944 468,57 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 – 6 423 412,76 zł.

§ 6.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 11 238 301,96 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

Ustala się:

1) dochody pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 378 101 zł oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w wysokości 409 509,20 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 31 408,20 zł.)

realizowane stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz.U z 2022r. poz.2464 ze zmian.) oraz art. 7 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U z 2023r. poz.2778 ze zm.),

2) wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 35 924,69 zł. finansowane z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 35 924,69 zł.

realizowane stosownie do art.14 ust.14, art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2023r. poz.103 ze zmian.),

3) dochody pochodzące z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 15 021 154 zł. oraz wydatki na utrzymanie domu pomocy społecznej finansowane z tych opłat w wysokości 15 268 854,87 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 247 700,87 zł.)

realizowane stosownie do art. 61 i 62 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 poz. 901 ze zmian.).

§ 9.

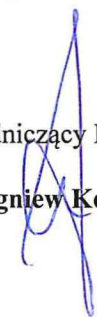
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk



UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 405 020 zł., w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej oraz środków europejskich na realizację projektu pn. „Zawodowy sukces z „Mechanikiem”” w kwocie 252 306 zł.,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy rządowego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 71 500 zł.,
- c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 81 214 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 798 867,96 zł. z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w tym zwrot niewykorzystanych środków – 34 708,20 zł.,
- b) zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 130 000 zł.,
- c) realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Zawodowy sukces z „Mechanikiem”” w kwocie 252 306 zł.,
- d) wydatki bieżące w ramach rządowego Programu „Za życiem” – 71 500 zł.
- e) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 5 000 zł.,
- f) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 1 452 zł.,
- g) potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 215 656,89 zł. (w tym z tytułu przychodów wskazanych w § 905 – 198 100,29 zł.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów oraz wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w pokojach mieszkalnych.,
- h) potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 52 320,18 zł. (w tym z tytułu przychodów wskazanych w § 905 - 49 600,58 zł.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe,
- i) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę niewykorzystanych środków z roku 2023 w wysokości 35 924,69 zł., w tym:

- a) I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 5 178,86 zł.,
- b) II Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 6 139 zł.,
- c) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 3 847,83 zł.,
- d) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 8 465,62 zł.,
- e) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 12 293,38 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 838 301,96 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 238 301,96 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 344 468,57 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 – 6 423 412,76 zł., w tym:
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 6 108 379,00 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.,

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/2/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 stycznia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 508,00	323 806,00	574 314,00
	80195		Pozostała działalność	250 508,00	323 806,00	574 314,00
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	239 342,00	239 342,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	239 342,00	239 342,00
		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	0,00	12 964,00	12 964,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	12 964,00	12 964,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	144 320,00	71 500,00	215 820,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	144 320,00	71 500,00	215 820,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 796,00	81 214,00	1 648 010,00
	85322		Fundusz Pracy	600 000,00	81 214,00	681 214,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00	81 214,00	681 214,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	600 000,00	81 214,00	681 214,00
Razem:				165 118 718,00	405 020,00	165 523 738,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 240 398,00	34 708,20	33 275 106,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	427 758,00	34 708,20	462 466,20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 522,65	2 522,65
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2 522,65	2 522,65
		4300	Zakup usług pozostałych	425 458,00	32 185,55	457 643,55
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	425 458,00	32 185,55	457 643,55
801			Oświata i wychowanie	51 263 581,00	496 182,69	51 759 763,69
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 921 080,00	130 000,00	4 051 080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	130 000,00	130 000,00
	80115		Technika	17 132 340,00	16 141,21	17 148 481,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 499,21	13 499,21
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	3 216,17	3 216,17
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	10 283,04	10 283,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 642,00	2 642,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	631,66	631,66
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	2 010,34	2 010,34
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 289 678,00	8 465,62	5 298 143,62

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 660,00	3 660,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	3 660,00	3 660,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,00	502,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	502,00	502,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 303,62	4 303,62
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	4 303,62	4 303,62
80120		Licea ogólnokształcące	14 890 892,00	11 317,86	14 902 209,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	4 000,00	4 000,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	1 000,00	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	985,00	985,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	785,00	785,00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	200,00	200,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 332,86	5 332,86
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	393,86	393,86
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	0,00	4 939,00	4 939,00
80195		Pozostała działalność	1 101 643,00	330 258,00	1 431 901,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	87 459,00	87 459,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	87 459,00	87 459,00

	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 737,00	4 737,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	4 737,00	4 737,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 383,00	11 383,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	11 383,00	11 383,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	617,00	617,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	617,00	617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 880,00	9 354,00	28 234,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	18 880,00	9 354,00	28 234,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	208,00	892,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	135,00	208,00	343,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 675,00	17 675,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	17 675,00	17 675,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	957,00	957,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	957,00	957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 687,00	1 331,00	4 018,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	2 687,00	1 331,00	4 018,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	30,00	129,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	20,00	30,00	50,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 520,00	2 520,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	2 520,00	2 520,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	137,00	137,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	137,00	137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 133,00	54 315,00	167 448,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-	109 633,00	54 315,00	163 948,00

		WYCHOWAWCZY W BARYCZY			
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 806,00	12 806,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	12 806,00	12 806,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	694,00	694,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	694,00	694,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 165,00	5 000,00	10 165,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	3 304,00	5 000,00	8 304,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 731,00	14 731,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	14 731,00	14 731,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,00	797,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	797,00	797,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	1 500,00	2 620,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	1 120,00	1 500,00	2 620,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 067,00	7 067,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	7 067,00	7 067,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	383,00	383,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	383,00	383,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 692,00	5 692,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	5 692,00	5 692,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	308,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	308,00	308,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 370,00	1 370,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	1 370,00	1 370,00

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	74,00	74,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	74,00	74,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00	1 214,00	2 014,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	800,00	1 214,00	2 014,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	78 639,00	78 639,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	78 639,00	78 639,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 260,00	4 260,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	4 260,00	4 260,00
852		Pomoc społeczna	21 394 112,00	267 977,07	21 662 089,07
	85202	Domy pomocy społecznej	18 486 391,00	267 977,07	18 754 368,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 376 892,00	194 763,58	11 571 655,58
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	6 463 101,00	52 320,18	6 515 421,18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 913 791,00	142 443,40	5 056 234,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 862,00	55 656,89	594 518,89
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	358 909,00	55 656,89	414 565,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 556,60	17 556,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	17 556,60	17 556,60
Razem:			175 563 172,00	798 867,96	176 362 039,96

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Plan po zmianach				Planowane wydatki								w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					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.	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
2.	852	85202	Wykonanie systemu przyzywowo-alarmowego w pokojach mieszkalnych	17 556,60	17 556,60					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej 10037
3.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				167 556,60	167 556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

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 "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	180 500,00 180 500,00 180 500,00				180 500,00 180 500,00	
Ogółem wydatki majątkowe							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							0,00	0,00	0,00	0,00	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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	245 542,00 245 542,00 245 542,00		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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 768,00 261 768,00 261 768,00		261 768,00 261 768,00			

3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000,00 15 000,00 15 000,00		15 000,00 15 000,00			
	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: Wydutki 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 86 623,00			
	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: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 057,75 279 057,75 14 339,06 264 718,69		252 306,00 12 964,00 239 342,00	26 751,75 1 375,06 25 376,69		
	Ogółem wydatki bieżące						887 990,75	0,00	861 239,00	26 751,75	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						14 339,06	0,00	12 964,00	1 375,06	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						858 651,69	0,00	833 275,00	25 376,69	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 238 301,96
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	6 423 412,76
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	4 344 468,57
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVIII/2/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Plan po zmianach															
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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia 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	13	14	15	16
752	75224	2120	44 300												
		4010		5 600	5 600	5 600									
		4110		958	958	958									
		4120		138	138	138									
		4170		29 400	29 400	29 400									
		4300		8 204	8 204		8 204								
801	80195	2120	215 820												
		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								
Ogółem			260 120	260 120	260 120	232 296	27 824								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk Strona 1