

**UCHWAŁA NR X/58/2024
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 października 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 2024r. poz. 1530 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 67 000,46 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 1 970 067,69 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 zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 19 085 499,75 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 – 11 842 133,49 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.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 19 485 499,75 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 11.

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. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 67 000,46 zł. w tym z tytułu:

- a) odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Końskich - 50 000,00 zł.,
- b) uzyskanych dochodów z najmu pomieszczeń przez II Liceum Ogólnokształcące w Końskich - 6 536,00 zł.,
- c) otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich - 3 239,62 zł.,
- d) odsetek od środków Funduszu Pomocy przeznaczonych na realizację zadań oświatowych - 26,00 zł.,
- e) odsetek od środków otrzymanych na realizację program „Za Życiem” - 138,00 zł. w tym:
 - Starostwo Powiatowe w Końskich - 2,00 zł.,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 136,00 zł.,
- f) środków na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich projektu Nr: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 - 7 060,84 zł.,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 143 800,46 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich - 6 536,00 zł.,
- b) zwiększenie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych - 2 008 000,00 zł.,
- c) naprawę instalacji grzewczej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich - 30 000,00 zł.,
- d) zakup usług Domu Pomocy Społecznej w Końskich z tytułu uzyskanych dochodów, o których mowa w pkt 1 lit. c) uzasadnienia dochodów - 3 239,62 zł.,
- e) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Domu Pomocy Społecznej w Końskich, z tytułu uzyskanych dochodów - 50 000,00 zł.,
- f) dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej w Końskich - 12 000,00 zł.,
- g) wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich związane z kształceniem obywateli Ukrainy - 26,00 zł.,
- h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Za życiem” realizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy ogółem - 138,00 zł.,

i) realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich projektu Nr: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 - 7 060,84 zł.,

j) zwiększenie składki dla Wszechnicy Koneckiej - 26 800,00 zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 173 732,77 zł. przeznaczonych na:

a) zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, w związku z przesunięciem terminu realizacji na rok następny – 73 732,77 zł.,

b) otworzenie i zabezpieczenie koryta północnego, w formie dotacji celowej, dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu – 100 000,00 zł.

3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz jednostkami, w tym:

a) przesunięcie planowanych wydatków bieżących związanych z zakupem energii w Starostwie Powiatowym w Końskich – 30 000,00 zł.,

b) przesunięcie planowanych wydatków bieżących obejmujących zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Starostwie Powiatowym w Końskich – 3 000,00 zł.,

c) przesunięcie planowanych wydatków bieżących związanych z kształceniem obywateli Ukrainy – 3 349,81 zł.,

d) przesunięcie planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi tj:

- zwiększenie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich - 5 000,00 zł.,

- zmniejszenie na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich - 5 000,00 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 19 085 499,75 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 485 499,75 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 242 133,49 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/58/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 października 2024 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 650,00	6 536,00	870 186,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 650,00	6 536,00	870 186,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 233,00	6 536,00	198 769,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	14 878,00	6 536,00	21 414,00
758			Różne rozliczenia	93 403 827,00	26,00	93 403 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 618,00	26,00	133 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	26,00	91,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	1,00	1,00	2,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	5,00	3,00	8,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	5,00	5,00	10,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	15,00	12,00	27,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	20,00	5,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 453,42	7 198,84	1 154 652,26
	80195		Pozostała działalność	1 090 641,42	7 198,84	1 097 840,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,00	138,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	136,00	136,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2,00	2,00

		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	673 299,61	5 826,61	679 126,22
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	673 299,61	5 826,61	679 126,22
		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	67 333,81	1 234,23	68 568,04
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	67 333,81	1 234,23	68 568,04
852			Pomoc społeczna	21 002 593,90	53 239,62	21 055 833,52
	85202		Domy pomocy społecznej	19 801 815,86	53 239,62	19 855 055,48
		0830	Wpływy z usług	15 096 954,00	50 000,00	15 146 954,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	8 858 604,00	50 000,00	8 908 604,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 239,62	3 239,62
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	3 239,62	3 239,62
Razem:				180 081 402,61	67 000,46	180 148 403,07

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 846,00	6 536,00	836 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 846,00	6 536,00	836 382,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 434,00	6 536,00	29 970,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	9 178,00	6 536,00	15 714,00
750			Administracja publiczna	17 679 895,00	-3 200,00	17 676 695,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 276 398,00	-30 000,00	15 246 398,00
		4260	Zakup energii	536 000,00	-30 000,00	506 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	486 000,00	-30 000,00	456 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 545 522,00	26 800,00	1 572 322,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 800,00	26 800,00	202 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	175 800,00	26 800,00	202 600,00
801			Oświata i wychowanie	62 258 861,31	2 214 875,03	64 473 736,34
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 158 208,00	5 000,00	5 163 208,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	5 000,00	155 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	80115		Technika	20 449 752,21	511 026,00	20 960 778,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	476 000,00	2 476 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000 000,00	476 000,00	2 476 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 430,00	30 000,00	134 430,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	49 500,00	30 000,00	79 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 116,62	26,00	44 142,62

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	30 746,31	26,00	30 772,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	5 000,00	5 000,00	10 000,00
80116		Szkoły policealne	5 500 000,00	1 340 000,00	6 840 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	1 340 000,00	6 840 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	5 500 000,00	1 340 000,00	6 840 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 618 656,74	-6 061,81	6 612 594,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 788,74	-1 061,81	7 726,93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	8 788,74	-1 061,81	7 726,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 312 153,22	267 712,00	18 579 865,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	270 000,00	870 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	600 000,00	270 000,00	870 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 718,85	-2 288,00	9 430,85
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	4 424,48	-2 288,00	2 136,48
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 298 789,00	87 000,00	3 385 789,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	87 000,00	707 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	620 000,00	87 000,00	707 000,00
80195		Pozostała działalność	1 953 509,14	10 198,84	1 963 707,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 138,00	20 138,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	17 000,00	138,00	17 138,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	198 948,73	3 763,61	202 712,34
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	24 927,13	3 763,61	28 690,74
	4309	Zakup usług pozostałych	38 234,27	797,23	39 031,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	1 371,72	797,23	2 168,95

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	412,60	412,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	412,60	412,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,40	87,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	87,40	87,40
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 390,64	1 237,80	12 628,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	1 237,80	1 237,80
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 412,85	262,20	2 675,05
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	262,20	262,20
	4437	Różne opłaty i składki	1 934,27	412,60	2 346,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	412,60	412,60
	4439	Różne opłaty i składki	409,73	87,40	497,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	87,40	87,40
852		Pomoc społeczna	24 454 497,67	-8 493,15	24 446 004,52
	85202	Domy pomocy społecznej	21 075 919,63	-8 493,15	21 067 426,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 175 852,18	51 665,13	13 227 517,31
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	7 579 661,18	51 665,13	7 631 326,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205 770,32	8 958,51	2 214 728,83
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	1 316 257,12	8 958,51	1 325 215,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 613,54	1 082,18	268 695,72
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	152 797,54	1 082,18	153 879,72
	4300	Zakup usług pozostałych	418 777,70	3 239,62	422 017,32
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	217 777,70	3 239,62	221 017,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	97 553,00	294,18	97 847,18
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	55 373,00	294,18	55 667,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 842,77	-73 732,77	176 110,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	130 232,77	-73 732,77	56 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 437 201,12	30 000,00	7 467 201,12
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 029 830,00	30 000,00	6 059 830,00
	4260	Zakup energii	76 100,00	30 000,00	106 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	50 000,00	30 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 559 020,52	-166 650,19	11 392 370,33

	85410	Internaty i bursy szkolne	1 311 652,52	3 349,81	1 315 002,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 489,48	2 834,33	10 323,81
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	7 489,48	2 834,33	10 323,81
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,04	515,48	2 041,52
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	1 526,04	515,48	2 041,52
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 273 096,00	-170 000,00	3 103 096,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 273 096,00	-170 000,00	3 103 096,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 273 096,00	-170 000,00	3 103 096,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 761,59	-100 000,00	1 812 761,59
	92114	Pozostałe instytucje kultury	791 424,00	-100 000,00	691 424,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 000,00	-3 000,00	0,00
Razem:			197 263 835,13	1 970 067,69	199 233 902,82

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

plan po zmianie					Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
Lp .	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2024 (7+8+10+11 +12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzysta ne 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:	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	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 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) 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. c) wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z dni. 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 251 560 zł., w tym rok 2024 kwota 132 430 zł.	3 177 472,00	3 058 342,00	1 063 342,00					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- 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 10028
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1431T Ruda Maleniecka- Jacentów na dl.ok.1 km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1498T Wąsosz- Czeremno na dl. ok.2,5 km (PL 6)	2 199 709,00	2 199 709,00	43 995,00					A. B. C. 2 155 714 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- Kłucko- 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 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 dotyczy 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,-	5 887 896,50	5 739 920,00	2 327 697,00	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 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 10020
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w km 0+303 wraz z przebudową dojazdów i dojść 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 10021

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.	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	
			zmiana	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
			po zmianie	234 525,00	10 000,00	10 000,00							
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	
			zmiana	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00							
			po zmianie	75 000,00	25 000,00	25 000,00							
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)	789 295,31	323 437,59	23 437,59					A. B. C. 300 000 D.	Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003	
27.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej (RPOZ2)	774 900,00	774 900,00	15 498,00				0	A. B. C. 759 402 D.	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0031	
				53 464 565,81	35 583 542,59	7 941 402,59	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

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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dł. 990 mb.	790 000,00	553 000,00					A. B. 237 000,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0050	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1443T Radoszyce- Mnin w km 9+090 - 9+490 na dł. 400 mb.	320 000,00	224 000,00					A. B. 96 000,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0051	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Piłczycka- Czermino w km 3+662 - 3+840 na dł.178 mb	144 753,00	72 376,00					A. B. 72 377,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0052	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1469T Gielzów- Kurzacze w km 6+370- 7+360 na dł.990 mb. i Nr 1464T Gielzów-Gowarczów- Paruchy w km 0+000- 0+085 na dł.85 mb	1 458 744,00	729 372,00					A. B. 729 372,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0053	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490T Przyłogi- Krasna w km 0+015- 0+180 na dł.165 mb	183 258,00	91 629,00					A. B. 91 629,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0054	
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1490T Przyłogi- Krasna w km 0+180- 1+152 na dł. 972 mb	1 057 053,00	528 526,50					A. B. 528 526,50 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0055	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 3+950- 4+734 na dł. 784 mb	920 602,00	460 301,00					A. B. 460 301,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0056	

10.	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
11.	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-Wychawczy w Baryczy I0046
12.	801	80115	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich I0043
13.	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
14.	852	85202	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0038
15.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	73 732,77	73 732,77					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0041
			zmiana	-73 732,77	-73 732,77							
			po zmianie	0,00	0,00							
16.	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 I0040
17.	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 I0044
18.	852	85202	Zakup zestawu kotłów warzelnych	26 000,00	26 000,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0045
19.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich I0033
Ogółem				6 905 910,00	4 666 304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 605,50	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

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: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	809 340,00						
						Wydatki majątkowe	809 340,00			809 340,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	151 340,00			151 340,00			
						-środki z budżetu krajowego	118 440,00			118 440,00			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 560,00			539 560,00			
	Ogółem wydatki majątkowe						809 340,00	0,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.						151 340,00	0,00	0,00	151 340,00	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego						118 440,00	0,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						539 560,00	0,00	0,00	539 560,00	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:	245 542,00						
						Wydatki bieżące:	245 542,00		245 542,00				
						- środki z budżetu j.s.t.							
						-środki z budżetu krajowego							
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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:	261 768,00						
						Wydatki bieżące:	261 768,00		261 768,00				
						- środki z budżetu j.s.t.							
						-środki z budżetu krajowego							
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	261 768,00		261 768,00				

3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	236 160,00 236 160,00 44 160,00 34 560,00 157 440,00		33 210,00 6 210,00 4 860,00 22 140,00	166 050,00 31 050,00 24 300,00 110 700,00	36 900,00 6 900,00 5 400,00 24 600,00
4.	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		
5.	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	
6.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0007 Projekt: Nauczyciele z Końskich na ścieżce kształcenia umiejętności językowych (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115711)	2023-2024	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 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	140 264,92 140 264,92 24 518,31 115 746,61		140 264,92 24 518,31 115 746,61		
7.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0008 Projekt: Na gastronomicznym szlaku - tajniki portugalskiej (projekt nr: 2023-1-PL01-KA122-VET-000141445)	2023-2024	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	151 128,72 151 128,72 26 417,30 124 711,42		151 128,72 26 417,30 124 711,42		
8.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186	2024-2025	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	260 067,00 260 067,00 0,00 0,00 260 067,00		28 000,00 28 000,00	232 067,00 232 067,00	
9.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0011	2024-2026	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące	668 722,50 668 722,50		255 212,50	385 160,00	28 350,00

Projekt: Mechanik to droga do sukcesu portugalskiej (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0021/24)		Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 35 691,37 633 031,13		13 621,32 241 591,18	20 556,94 364 603,06	1 513,11 26 836,89	
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0013 Projekt: Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826	2024-2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 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	204 553,35 204 553,35 35 755,93 168 797,42		7 060,84 1 234,23 5 826,61	197 492,51 34 521,70 162 970,81		
Ogółem wydatki bieżące						2 533 887,24	0,00	1 461 115,98	1 007 521,26	65 250,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						44 160,00	0,00	6 210,00	31 050,00	6 900,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						171 281,97	0,00	83 615,16	80 753,70	6 913,11	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 318 445,27	0,00	1 371 290,82	895 717,56	51 436,89	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/58/2024

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 października 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:			19 485 499,75
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	12 242 133,49
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	640 000,00
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 frysierza" 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	0,00
8.	921	92114	2800	Projekt "Kuźnia wyobraźni"	ZZH w Maleńcu	45 495,00
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						1 353 288,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/58/2024

Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 października 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	155 000,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 476 000,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	6 840 000,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	2 626 904,00
5.	801	80120	2540	Szkoła niepubliczna	870 000,00
6.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	707 000,00
7.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	3 103 096,00
8.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	112 320,00
Ogółem					17 513 249,00