


Uchwała ..... Końskie, dn. 24.01.2024 r. podpis 

**Rady Powiatu w Końskich**

z dnia .....

### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2024r.

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.) uchwała 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.

## 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.,

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU  
*Mieczysław Skowron*  
WICESTAROSTA

**Plan dochodów budżetowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 508,00</b>	<b>323 806,00</b>	<b>574 314,00</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 566 796,00</b>	<b>81 214,00</b>	<b>1 648 010,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>165 118 718,00</b>	<b>405 020,00</b>	<b>165 523 738,00</b>

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>33 240 398,00</b>	<b>34 708,20</b>	<b>33 275 106,20</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 263 581,00</b>	<b>496 182,69</b>	<b>51 759 763,69</b>
	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-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	109 633,00	54 315,00	163 948,00
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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 394 112,00</b>	<b>267 977,07</b>	<b>21 662 089,07</b>
	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
<b>Razem:</b>			175 563 172,00	798 867,96	176 362 039,96

### Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	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 Pileczyckiej 10037
3.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	20 000,00	20 000,00						A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
<b>Ogółem</b>				<b>167 556,60</b>	<b>167 556,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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	
<b>I. Wydatki majątkowe</b>													
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" <b>P0004</b>  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		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							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	
<b>II. Wydatki bieżące</b>													
1.	Program: ERASMUS + <b>P0002</b>  Projekt Nr: 2023-I-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				
2.	Program ERASMUS + <b>P0001</b>  Projekt Nr 2023-I-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				
3.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" <b>P0004</b>  Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - cyfryzacja urzędu w tym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2023-2026	Starostwo Powiatowe	750	75095	Wartość zadania: Wydatki 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				
Program ERASMUS + <b>P0005</b> Projekt: Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii (projekt nr: 2023-I-PL01-KA122-SC11-000131502)							86 623,00 86 623,00		86 623,00				
Projekt: Współczesne postawy ekologiczne wobec przyrody i dziedzictwa kulturowego młodzieży z Polski i Hiszpanii (projekt nr: 2023-I-PL01-KA122-SC11-000131502)							86 623,00		86 623,00				
Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFPS+) <b>P0006</b> Projekt: Zawodowy sukces z Mechanikiem (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0006/23)							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			
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							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	

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 238 301,96</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00



