

UCHWAŁA NR 405/LX/2024
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 15 lutego 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10, art.214 pkt 1, art.215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

W uchwale Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 765 061,46zł ,

a) wydatki bieżące 2 765 061,46zł.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2 998 058,99zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 631 577,87zł,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 366 481,12zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 261 258,99zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 263 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 32 000zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w kwocie 36 227,02zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 4 w § 905 w wysokości 4 227,02zł) realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.).

2. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 14 711 107,28zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 649 003zł realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze późn.zm.) oraz Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P.z 2022r. poz.22).

3. Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 722 319zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków Funduszu w wysokości 12 905 040zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w § 905 w wysokości 3 535 460zł) realizowane stosownie do art.4, art.7, art.14-18 i art.29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r. poz.1983).

4. Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 106 781,30zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 140 775,40zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku 4 w § 905 w wysokości 33 994,10zł) realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103 z późn.zm.).”;

- 4) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 5) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 6) Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 5 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 6 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

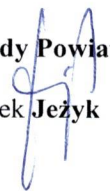
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	92 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	92 500,00
801			Oświata i wychowanie	217 545,60
	80115		Technika	217 545,60
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-13 312,56
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 858,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 159,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 200,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	76 959,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	76 959,00
855			Rodzina	163,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,88
bieżące				390 368,48
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				217 545,60
majątkowe				
600			Transport i łączność	500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 572 357,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 572 357,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 572 357,28
majątkowe				4 072 357,28
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem:				4 462 725,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				217 545,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	-39 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-40 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-40 328,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478,00
		4270	Zakup usług remontowych	478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 959,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 959,00
		4260	Zakup energii	76 959,00
710			Działalność usługowa	92 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00
801			Oświata i wychowanie	71 655,85
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	-4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-10 230,00
	80115		Technika	-30 396,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-30 396,00
	80195		Pozostała działalność	106 281,85
		4307	Zakup usług pozostałych	124 938,42
		4309	Zakup usług pozostałych	7 349,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-26 005,90
852			Pomoc społeczna	355 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 528,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 528,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-1 882,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 666,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 959,00
		4260	Zakup energii	-76 959,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 230,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 510,00
855			Rodzina	163,88
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163,88
		4300	Zakup usług pozostałych	163,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-57 772,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-57 772,98

	4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-45 272,98
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
Razem bieżące			537 413,75
majątkowe			
600		Transport i łączność	249 860,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	249 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 860,00
852		Pomoc społeczna	40 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem majątkowe			304 860,00
Ogółem			842 273,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			8 881 711,00	-3 620 452,01	5 261 258,99
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00	0,00	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 227 357,28	-3 177 357,28	1 050 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 907 122,00	-327 440,88	3 579 681,12
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	747 231,72	-115 653,85	631 577,87
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 263 200,00	0,00	2 263 200,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 543 200,00		1 543 200,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	720 000,00		720 000,00

3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	0,00	0,00	0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		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	
1	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do powiatu - dokumentacja projektowa	310 000,00	310 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
2	852	85202	Wymiana systemu sygnalizacji pożaru	40 000,00	40 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				350 000,00	350 000,00	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, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 405/LX/2024

Rady Powiatu Skarżyskiego

z dnia 15 lutego 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

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)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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
bieżące													
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2024	270 000,00	270 000,00	270 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1405T Gózd-Psary-Bodzentyn w gminie Łączna - etap III	1 999 478,00	1 999 478,00	1 034 814,00	964 664,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955m	1 681 000,00	1 081 000,00	573 595,00	507 405,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				3 950 478,00	3 350 478,00	1 878 409,00	1 472 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4	750	75095	obsługa e-generatora służącego udzielaniu i rozliczaniu dotacji dla stowarzyszeń	14 981,40	4 993,80	4 993,80					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
5	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2023-2024	172 134,78	100 000,00	100 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
6	750	75095	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	7 586,80	1 000,00	1 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.

Ogółem 750				194 702,98	105 993,80	105 993,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	801	80115	Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego	278 567,50	248 171,50	5 000,00		188 458,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	54 713,50	Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam.
8	801	80115	ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637	244 001,57	233 001,57	8 000,00		177 801,26			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	47 200,31	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	276 532,57	276 532,57	8 000,00		0,00			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	268 532,57	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Akredytacja 2023	225 959,19	186 548,00	5 610,00		133 030,86			A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	47 907,14	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	45 000,00	15 000,00	15 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
12	801	80195	Skarżyski Ekonomik (od)ważny na lokalnym rynku pracy!	2 107 274,55	1 179 300,87						A. 64 300,20 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	1 115 000,67	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Dzisiaj uczeń - jutro student	2 069 801,40	641 506,95	87 760,70		132 287,75			A. 23 414,36 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	398 044,14	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	844 407,40	180 400,00						A. 180 400,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				6 091 544,18	2 960 461,46	129 370,70	0,00	631 577,87	0,00	0,00	268 114,56	1 931 398,33	x
Razem bieżące				10 236 725,16	6 416 933,26	2 113 773,50	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	268 114,56	1 931 398,33	x
majątkowe													
1	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym	40 401 564,80	300 000,00	300 000,00	0,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Rozbudowa Al.Tysiąclecia w Skarżysku-Kamiennym na odcinku od skrzyżowania z Al.Piłsudskiego do skrzyżowania z ul.Sokołą	13 846 288,36	6 846 171,00	2 123 852,00					A. 4 722 319,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn-etap III	8 392 500,00	4 296 250,00	520 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 3 776 250,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

4	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	2 985 581,00	2 978 391,00	915 000,00	2 063 391,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0553T (1766T) ul. Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	110 270,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
6	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II	17 048 958,10	8 352 753,00	490 253,00					A. 0,00 B. 500 000,00 C. 7 362 500,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				82 785 162,26	22 823 565,00	4 399 105,00	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	16 361 069,00	0,00	x
7	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	3 408 232,19	1 850 000,00	1 150 000,00			0,00		A. 700 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 926				3 408 232,19	1 850 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	x
Razem majątkowe				86 193 394,45	24 673 565,00	5 549 105,00	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 061 069,00	0,00	x
Ogółem				96 430 119,61	31 090 498,26	7 662 878,50	3 535 460,00	631 577,87	0,00	0,00	17 329 183,56	1 931 398,33	x
wydatki bieżące				10 236 725,16	6 416 933,26	2 113 773,50	1 472 069,00	631 577,87	0,00	0,00	268 114,56	1 931 398,33	
wydatki majątkowe				86 193 394,45	24 673 565,00	5 549 105,00	2 063 391,00	0,00	0,00	0,00	17 061 069,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Z tego														w złotych			
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2580	0,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem 85311				44 928,00	44 928,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	44 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	641 800,00	641 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	2710	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	600	60004	4300	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańskie Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap	600	60014	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6050	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
OGÓŁEM			x	686 728,00	711 728,00	211 728,00	141 800,00	0,00	141 800,00	69 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dotacje celowe w 2024r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		319 346,00	1 862,00	321 208,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	270 000,00		270 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	24 346,00	-1 882,00	22 464,00
3	853	85311 § 2310	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Miasto Kielce	0,00	3 744,00	3 744,00
4	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00		25 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		307 460,72	15 000,00	322 460,72
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2024	wyłoniona w konkursie	134 379,96		134 379,96
3	801	80195 § 2340	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	21 080,76		21 080,76
4	801	80195 § 2360	zadania powiatu w zakresie oświaty	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
5	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00		8 000,00
6	853	85311 § 6230	zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennym ul. Kościuszki 38	0,00	15 000,00	15 000,00
7	900	90019 § 2360	zadania powiatu w zakresie propagowania ochrony środowiska	wyłoniona w konkursie	10 000,00		10 000,00
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	40 000,00		40 000,00
9	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	64 000,00		64 000,00
Ogółem:					626 806,72	16 862,00	643 668,72

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 405/LX/2024
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 210 734,00	26 666,00	3 237 400,00
1	801	80115 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	450 000,00 10 000,00 440 000,00	0,00	450 000,00 10 000,00 440 000,00
2	801	80116 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	1 250 000,00 10 000,00 1 240 000,00	0,00	1 250 000,00 10 000,00 1 240 000,00
3	801	80117 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	130 000,00 130 000,00	0,00	130 000,00 130 000,00
4	801	80120 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 2. Fundacja Świętego Marcina	220 000,00 50 000,00 170 000,00	0,00	220 000,00 50 000,00 170 000,00
5	801	80151 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00 50 000,00	0,00	50 000,00 50 000,00
6	801	80152 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m 2. Fundacja Świętego Marcina	113 000,00 18 000,00 95 000,00	0,00	113 000,00 18 000,00 95 000,00
7	854	85404 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	350 000,00 350 000,00	0,00	350 000,00 350 000,00
8	854	85410 § 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: 1. Fundacja Świętego Marcina	300 000,00 300 000,00	0,00	300 000,00 300 000,00
9	853	85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38 Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	347 734,00 104 320,20 243 413,80	26 666,00 7 999,80 18 666,20	374 400,00 112 320,00 262 080,00
Ogółem:				3 210 734,00	26 666,00	3 237 400,00

UZASADNIENIE

1. W związku z otrzymaniem decyzji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak DF-I.6020.36.13.2024.JC z dnia 5 stycznia 2024 roku o przyznaniu z Funduszu Pracy kwoty 776 959zł na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń zwiększa się stronę dochodową i wydatkową o kwotę 76 959zł w stosunku do kwoty przyjętej w uchwale budżetowej. Jednocześnie przenosi się środki własne powiatu z planu Powiatowego Urzędu Pracy do planu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów utrzymania jednostki PUP do czasu zawarcia przez tą jednostkę samodzielnych umów na media. Przez pierwszy kwartał wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę będzie pokrywało Starostwo Powiatowe, co nie było zakładane podczas projektowania budżetu.
2. W związku z podpisanym porozumieniem Nr KN-EGIB.74.9.2023 w sprawie współpracy przy przekształceniu map ewidencyjnych z postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej pomiędzy Starostą Skarżyskim a Głównym Geodetą Kraju wprowadza się dofinansowanie tego zadania w kwocie 92 500zł ze środków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Dofinansowanie stanowi 50% wartości zadania.
3. W związku ze wzrostem dofinansowania z PFRON na uczestnika warsztatów terapii zajęciowej zachodzi konieczność zwiększenia naszej części dofinansowania:
 - a) WTZ ul. Równoległa o kwotę 18 666,20zł do kwoty 262 080zł (zwiększenie częściowo pokryte ze zwiększenia dofinansowania powiatów, z których mieszkańcy uczestniczą w warsztatach – 3200zł)
 - b) WTZ ul. Kościuszki o kwotę 7 999,80zł do kwoty 112 320zł.

Wprowadza się dotację dla Miasta Kielce na utrzymanie mieszkańca naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w kwocie 3 744zł, a jednocześnie zmniejsza się dotacje dla Powiatu Kieleckiego na ten cel o kwotę 1 882zł.

Brakująca kwota 25 328zł zostaje pokryta ze środków własnych zabezpieczonych na przewozy lokalne w Gminie Skarżysko Kościelne, co jest możliwe ze względu na zwiększenie dotacji z Gminy na ten cel
4. Wprowadza się dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kościuszki na zakup windy elektrycznej stanowiącej wyposażenie autobusu w kwocie 15 000zł co ułatwi przewóz osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
5. Zwiększa się plan Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 o kwotę 6000zł, które wpłynęły z PFRON pod koniec grudnia na dofinansowanie projektu „Dostępna przestrzeń publiczna”, w ramach którego jednostka wymieni drzwi wewnętrzne do jadalni oraz zamontuje wideodomofon.
6. Zwiększa się plan dochodów i wydatków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 Przystań 2 o kwotę 163,88zł z tytułu uzyskanych przez jednostkę dochodów zasądzonych sądownie.
7. W związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Gminą Łączna wprowadza się dotację z Gminy w wysokości 500 000zł na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna" w ramach zadania "Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II". Po zmianach przewidywana wartość zadania wynosi: 17 048 958,10zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 14 725 000zł i z Gminy Łączna: 500 000zł w tym:

dotychczasowe nakłady (do końca 2023 roku): 843 452,10zł

plan na 2024 rok: 8 352 753zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 362 500zł i dotacja z Gminy Łączna 500 000zł)

plan na 2025 rok: 7 852 753zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 7 362 500zł)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” inwestycyjne poz.6)

8. Na podstawie pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2024 roku przenosi się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pomiędzy działami w łącznej kwocie 10 230zł.
9. W związku z koniecznością wykonania wymiany systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ul.Spornej otwiera się nowe zadanie inwestycyjne roczne w kwocie 40 000zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tej jednostki o 395 000zł. Środki na ten cel pochodzą z refundacji wydatków na termomodernizację budynku przy ul.Sikorskiego ze środków z BGK – Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2024r.” poz.2)
10. Dokonano rozliczenia przychodów przyjętych w uchwale budżetowej powiatu na 2024 roku:

nazwa zadania	źródło środków	stan środków na dzień 31.12.2023 roku *	Wprowadzone do budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok	Do wprowadzenia
ERASMUS+ wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000135637 (ZST)	Erasmus	177 801,26	177 801,26	0,00
Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (ZST)	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	214 826,06	-214 826,06
Akredytacja 2023 (ZSE)	Erasmus	133 030,86	135 750,40	-2 719,54
Międzynarodowa mobilność fundamentem sukcesu zawodowego (ZSSU)	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	188 458,00	218 854,00	-30 396,00
Dziś uczeń jutro student (Starostwo Powiatowe)	Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	132 287,75		132 287,75
paragraf 906		631 577,87	747 231,72	-115 653,85
remont Podzgnańszcze -Zaskale (ZDP)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	507 405,00	506 405,00	1 000,00
remont Gózd-Psary-Bodzentyn (ZDP)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	964 664,00	965 186,00	-522,00

przejścia dla pieszych (ZDP)	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 063 391,00	2 313 531,00	-250 140,00
Fundusz Pomocy oświata	Fundusz Pomocy	33 994,10	60 000,00	-26 005,90
dostępna przestrzeń (SOSW2)	PFRON	6 000,00		6 000,00
Zadania z zakresu ochrony środowiska	Prawo Ochrony Środowiska	4 227,02	62 000,00	-57 772,98
paragraf 905		3 579 681,12	3 907 122,00	-327 440,88
Razem przychody 906 i 905		4 211 258,99	4 654 353,72	-443 094,73

Jednocześnie zmniejsza się przychody z tzw. wolnych środków o kwotę 3 177 357,28zł, w związku z tym, że na koniec roku zapłacono fakturę za wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.Sikorskiego, a środki z BGK na ten cel wpłynęły w styczniu tego roku. Spowodowało to zmniejszenie przewidywanych „wolnych środków”, ale zwiększenie dochodów tegorocznych.