

**UCHWAŁA NR XIV/86/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 23 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2025 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 ze zm.), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 638 554,55 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 882 642,41 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 2025 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8 526 677,13 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 – 7 554 144,17 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 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 – 972 532,96 zł.,

§ 7.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 8 926 677,13 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, 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 Józwik

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 638 554,55 zł. w tym z tytułu:

a) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę płatności końcowej dotyczącej projektu: Nr 2023-1-PI01-KA121-VET-000113738 - 43 666,57 zł.,

b) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę płatności końcowej dotyczącej projektu: Nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000115711 - 28 052,98 zł.,

c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – 563 935,00 zł.,

d) dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich – 2 900,00 zł

2. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w zakresie zmiany w rozporządzeniu klasyfikacji budżetowej związanej z subwencją ogólną i uzupełnieniem dochodów powiatów.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 882 642,41 zł. z przeznaczeniem na:

a) odszkodowania za nieruchomości wyłączone przy realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie -Wąsosz – Czarna (ul. Browarna w Końskich) na dł. ok 1200 mb - 126 000 zł.

b) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu 2024-1-PL01-KA122-SCH-000199020 „Rozwijanie kompetencji językowych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły jako świadome i aktywne włączanie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie - 305 109,82 zł.,

c) zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich – 2 900,00 zł.,

d) holowanie i parkowanie pojazdów zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 50 000,00 zł.

e) zwrot niewykorzystanych środków w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 65,21 zł.,

f) zwiększenie dotacji celowej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej – 500,00 zł.,

g) zwiększenie dotacji podmiotowej na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej – 5 000,00 zł.,

h) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich – 303 500,00 zł.,

i) zwiększenie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Końskich – 89 567,38 zł.

2. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) w zakresie planu finansowego związanego z przesunięciem środków między zadaniami inwestycyjnymi:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie -Wąsosz – Czarna (ul.Browarna w Końskich) na dł. ok 1200 mb „ i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów na dł. ok 1 km.” - 108 249,00 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	59 726 348,60	0,00	59 726 348,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 726 348,60	-59 726 348,60	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	367 529,03	-367 529,03	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	367 529,03	-367 529,03	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 358 819,57	-59 358 819,57	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	59 358 819,57	-59 358 819,57	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 358 819,57	59 358 819,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	59 358 819,57	59 358 819,57
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	59 358 819,57	59 358 819,57
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	367 529,03	367 529,03
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	367 529,03	367 529,03
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	367 529,03	367 529,03
801			Oświata i wychowanie	736 908,07	71 719,55	808 627,62
	80195		Pozostała działalność	736 908,07	71 719,55	808 627,62
		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	389 979,75	23 149,32	413 129,07
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	389 979,75	23 149,32	413 129,07
		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	21 932,00	4 903,66	26 835,66
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	21 932,00	4 903,66	26 835,66

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 176,32	43 666,57	152 842,89
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	109 176,32	43 666,57	152 842,89
852			Pomoc społeczna	22 246 838,00	2 900,00	22 249 738,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 942 766,00	2 900,00	20 945 666,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 900,00	2 900,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	2 900,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 137,00	563 935,00	1 541 072,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	563 935,00	563 935,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	563 935,00	563 935,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	563 935,00	563 935,00
Razem:				174 099 471,29	638 554,55	174 738 025,84

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 533 557,00	176 065,21	17 709 622,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 300,00	65,21	45 365,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,21	64,21
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	64,21	64,21
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1,00	1,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 375 557,00	126 000,00	17 501 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 097,00	126 000,00	4 677 097,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	269 130,00	126 000,00	395 130,00
	60095		Pozostała działalność	112 700,00	50 000,00	162 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 600,00	50 000,00	157 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	107 600,00	50 000,00	157 600,00
750			Administracja publiczna	19 620 402,00	89 567,38	19 709 969,38
	75020		Starostwa powiatowe	17 418 802,00	89 567,38	17 508 369,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	55 107,23	118 107,23
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	46 200,00	55 107,23	101 307,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 500,00	34 460,15	417 960,15
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	343 500,00	34 460,15	377 960,15
801			Oświata i wychowanie	68 015 574,84	305 109,82	68 320 684,66
	80195		Pozostała działalność	1 773 951,84	305 109,82	2 079 061,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 794,98	986,87	20 781,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	986,87	986,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,73	208,52	1 478,25
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	208,52	208,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,24	546,17	3 247,41

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	546,17	546,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,46	115,69	290,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	115,69	115,69
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 829,21	5 826,18	22 655,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	5 826,18	5 826,18
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 409,73	1 234,14	2 643,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	1 234,14	1 234,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 706,39	5 771,20	26 477,59
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	5 771,20	5 771,20
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,41	1 222,50	2 388,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	1 222,50	1 222,50
	4307	Zakup usług pozostałych	134 088,76	233 272,51	367 361,27
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	233 272,51	233 272,51
	4309	Zakup usług pozostałych	23 777,57	49 413,52	73 191,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	49 413,52	49 413,52
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 601,60	2 485,93	9 087,53
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	2 485,93	2 485,93
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 398,40	526,59	1 924,99
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	526,59	526,59
	4437	Różne opłaty i składki	2 475,60	2 888,20	5 363,80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	2 888,20	2 888,20
	4439	Różne opłaty i składki	524,40	611,80	1 136,20
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	0,00	611,80	611,80
852		Pomoc społeczna	24 684 358,00	2 900,00	24 687 258,00
	85202	Domy pomocy społecznej	21 077 286,00	2 900,00	21 080 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618 593,00	2 900,00	621 493,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	190 258,00	2 900,00	193 158,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 228 957,00	309 000,00	7 537 957,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 552,00	5 500,00	129 052,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00	500,00	11 732,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	11 232,00	500,00	11 732,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 320,00	5 000,00	117 320,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	112 320,00	5 000,00	117 320,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	6 208 900,00	303 500,00	6 512 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 439 000,00	254 400,00	4 693 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	4 439 000,00	254 400,00	4 693 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 900,00	43 500,00	871 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	827 900,00	43 500,00	871 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 700,00	5 600,00	118 300,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	112 700,00	5 600,00	118 300,00
Razem:				182 382 060,56	882 642,41	183 264 702,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 roku

</

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445- 11+245 na dl. 800 mb (wkład własny RFRD)	250 281,00	250 281,00	250 281,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0061
8.	720	72095	Projekt: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" Wydatki 2025r. obejmują: - zakup urządzeń typu UTM, - zakup serwera do wirtualizacji, - zakup macierzy dyskowej, - zakup agregatu z montażem, - aktualizacja i rozbudowa systemu serwera poczty elektronicznej, - zakup rozwiązania typu DLP, - zakup i wdrożenie rozwiązania antyspamowego, - wdrożenie rozwiązań opensource logami i dziennikami systemowymi, NAC, SIEM	809 340,00	809 340,00	151 340,00		228 000,00			A. B. C. D.	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Końskich P0004
9.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego i obsługi petentów. Nakłady roku bieżącego obejmują: a) termomodernizacja dachu budynku biurowego - 150 000,- zł., b) zagospodarowanie terenów wokół budynków - 150 000,- zł.	2 723 945,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich I0001
10.	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	300 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich I0064
11.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	25 850 000,00	7 000 000,00					A. B. C. D.	7 000 000,00		Komenda Powiatowa PSP w Końskich I0002
12.	801	80102	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy wraz z termomodernizacją. Nakłady 2025r. dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku szkoły	1 671 950,00	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich I0047
13.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	74 900,00	74 900,00	74 900,00				A. B. C. D.			Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej I0041
14.	852	85202	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	300 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich I0065
15.	852	85202	Zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych	48 100,00	48 100,00	9 620,00				A. B. C. D.	38 480,00		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0067
16.	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ 1)	789 295,31	465 857,72	11 586,50				A. B. C. D.	454 271,22		Dom Pomocy Społecznej w Końskich I0003
RAZEM:				45 423 193,31	17 118 773,72	5 353 662,50	0,00	228 000,00	0,00	0,00	11 107 111,22	430 000,00	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 Inwestycyj Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

D. Inne źródła np.. ZUS

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)								
					dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	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	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0066
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów tj. wykup gruntów w związku z inwestycją na podstawie ustawy z dni. 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 119 130 zł.,	119 130,00	119 130,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kōnskich I0027
			zmiana	-108 249,00	-108 249,00							
			po zmianie	10 881,00	10 881,00							
4.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Kōnskich I0033
Ogółem				1 235 881,00	1 235 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 rok

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 31.12.2024 r.	Wydatki w roku budżetowym 2025	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2026 rok	2027 rok	po 2027 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	809 340,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						151 340,00	0,00	151 340,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						118 440,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						539 560,00	0,00	539 560,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2023 r.	Wydatki w roku budżetowym 2025	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2026 rok	2027 rok	po 2027 roku
II. Wydatki bieżące												
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:	236 160,00					
						Wydatki bieżące	236 160,00	33 210,00	166 050,00	36 900,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	44 160,00	6 210,00	31 050,00	6 900,00		
						-środki z budżetu krajowego	34 560,00	4 860,00	24 300,00	5 400,00		
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 440,00	22 140,00	110 700,00	24 600,00		
2.	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:	279 057,75					
						Wydatki bieżące	279 057,75	252 306,00	26 751,75			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego	14 339,06	12 964,00	1 375,06			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	264 718,69	239 342,00	25 376,69			

3.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186	2024-2025	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	260 067,00 260 067,00 0,00 0,00 260 067,00	28 000,00	232 067,00			
4.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0011 Projekt: Mechanik to droga do sukcesu portugalskiej (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0021/24)	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	668 722,50 668 722,50 0,00 35 691,37 633 031,13	255 212,50 13 621,32	385 160,00 20 556,94 364 603,06	28 350,00 1 513,11 26 836,89		
5.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z EPS Plus P0013 Projekt: Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826	2024-2025	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	204 533,35 204 533,35 35 755,93 168 797,42	47 860,84 8 366,07 39 494,77	156 692,51 27 389,86 129 302,65			
6.	Program: ERASMUS + P0012 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183	2024-2025	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	261 772,58 261 772,58 261 772,58		261 772,58 261 772,58			
7.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0014 Projekt: Rozwijanie kompetencji językowych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły jako świadome i aktywne włączanie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000199020	2024-2025	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	305 109,82 305 109,82 53 332,76 251 777,06		0,00 305 109,82 53 332,76 251 777,06			
Ogółem wydatki bieżące							2 215 443,00	616 589,34	1 533 603,66	65 250,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							44 160,00	6 210,00	31 050,00	6 900,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							173 679,12	39 811,39	126 954,62	6 913,11	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 997 603,88	570 567,95	1 375 599,04	51 436,89	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/86/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 926 677,13
1.	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	972 532,96
2.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	7 554 144,17
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/86/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 23 stycznia 2025 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

plan po zmianach

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	595 689,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	165 000,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 465 000,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	7 260 000,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	2 250 000,00
5.	801	80118	2540	Szkoła niepubliczna	550 000,00
7.	801	80122	2540	Szkoła niepubliczna	900 000,00
8.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	800 000,00
9.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	3 400 000,00
10.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	117 320,00
Ogółem					18 503 009,00

Dotacje celowe w 2025 r.

plan po zmianach

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	11 732,00
2.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	620 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	480 000,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	139 903,68
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem I+II						1 281 635,68