

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 września 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Dokonuje się zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Dokonuje się zmian w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12 812 371,74 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 – 11 073 960,25 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 – 1 122 697,01 zł.,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 615 714,48 zł.

§ 9.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 15 012 371,74 zł., rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

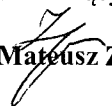
§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 11.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Mateusz Zając

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zmiany planowanych dochodów ogółem o kwotę - 1 326 265,01 zł. w tym z tytułu:

a) zwiększenia dochodów z tytułu najmu pomieszczenia w kwocie 4 189,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków II LO w Końskich z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej od gmin na przebudowy dróg powiatowych w kwocie 254 884,40 zł.,

c) zwiększenia dochodów o kwotę 178 632,00 zł., z tytułu podpisania umowy nr RO.1.2025 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Stąporków dla Powiatu Koneckiego oraz Aneksu nr 1 z dnia 10.09.2025 r., dotyczących zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska powstałego w związku z porzuceniem nielegalnie zdeponowanych odpadów w hali magazynowej zlokalizowanej na działce 5145/7 przy ul. Staszica 5 w obrębie ewidencyjnym 02 Stąporków” jednocześnie wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego.

d) zmniejszenia dochodów o kwotę 1 038 114,00 zł., w wyniku podpisania Aneksu nr 1 z dnia 09.09.2025r. do Umowy dotacji nr IR.III.700.31.2025 zawartego pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Powiatem Koneckim dotyczącego zadania pn. „Likwidacja zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska powstałego w związku z porzuceniem nielegalnie zdeponowanych odpadów w hali magazynowej zlokalizowanej na działce 5145/7 przy ul. Staszica 5 w obrębie ewidencyjnym 02 Stąporków” jednocześnie wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego.

e) zwiększenia dochodów planowanych do uzyskania przez DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 150 000,00 zł., jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków w DPS w Rudzie Pilczyckiej,

f) zmniejszenia dochodów o kwotę 392 769,61 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.629.2025 z dnia 11 września 2025 r. dotyczących zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej, jednocześnie wprowadzono zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego.

g) wprowadzenia dochodów w kwocie 41 000,00 zł., dotyczących projektu realizowanego przez ZSP w Stąporkowie Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310384 wprowadzonego na lata 2025-2026.

h) uaktualnienia planu dochodów dotyczących Starostwa Powiatowego w poszczególnych klasyfikacjach. Zmian dokonano po analizie planu dochodów.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmiany planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 626 265,01 zł.

Poza zmianami wynikającymi z uzyskanych dochodów i szczegółowo opisanych w pkt. 1, dokonano:

- zwiększenia wydatków:

- w kwocie 10 000,00 zł., w planie finansowym Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- w kwocie 50 000,00 zł., w planie finansowym Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,

- w kwocie 10 000,00 zł., w planie finansowym Bursy Szkolnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

- w kwocie 3 000,00 zł, w planie finansowym Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

W załączniku „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.” dokonuje się:

1.zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup koparko ładowarki – Powiat” do kwoty 592 230,39 zł.,

2.wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – Powiat” na kwotę 180 000,00 zł.,

3.wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup łodzi płaskodennej z podwoziem – Powiat” na kwotę 100 000,00 zł.,

4.wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem – Powiat” na kwotę 55 000,00 zł

5.wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Zakup drona z termowizją, noktowizją z możliwością emitowania komunikatów – Powiat” na kwotę 50 000,00 zł.,

6.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497T Fałków - Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 -2+023 na długości 505 mb” o kwotę 91 984,93 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 209 660,27 zł., (w tym wkład Gminy 104 830,00 zł, Powiatu 104 830,27 zł),

7.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 9+790 - 10+020 na długości 230 mb” o kwotę 138 483,93 zł., Wartość zadania po zmianie wynosi 174 884,65 zł., (w tym wkład Gminy 87 442,00 zł, Powiatu 87 442,65 zł),

8.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 10+020 - 10+840 na długości 820 mb” o kwotę 438 345,43 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 506 329,01 zł., (w tym wkład Gminy 253 165,00 zł, Powiatu 253 164,01 zł),

9.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 2+930 - 3+330 na długości 400 mb” o kwotę 200 647,44 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 248 056,56 zł., (w tym wkład Gminy 124 028,00 zł, Powiatu 124 028,56 zł),

10.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb” o kwotę 360 463,80 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 447 068,10 zł., (w tym wkład Gminy 223 534,00 zł, Powiatu 223 534,10 zł),

11.zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermno w km 7+611 - 7+857 na długości 246 mb w miejscowości Czermno Kolonia i Nr 1496T Fałków - Sulborowice w m. Fałków” o kwotę 250 847,92 zł. Wartość zadania po zmianie wynosi 245 056,10 zł., (w tym wkład Gminy 122 528,00 zł, Powiatu 122 528,10 zł),

12.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371 T Łopuszno - Mnin - Ruda Pilczycka w km 9+015 - 9+695 na długości 680 mb.” na kwotę 654 901,20 zł., (w tym wkład Gminy 327 450,60 zł, Powiatu 327 450,60 zł),

13.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442 T Stąporków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa w km 39+918 - 40+196 na długości 278 mb w m. Słupia” na kwotę 316 103,24 zł., (w tym wkład Gminy 158 052,00 zł, Powiatu 158 051,24 zł),

14.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371T Łopuszno - Mnin - Ruda Pilczycka w km 9+700 - 10+400 na długości 700 mb” na kwotę 712 319,40 zł., (częściowo rozwiązano rezerwę celową przeznaczoną na inwestycje w kwocie 712 319,40 zł)

W załączniku „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” dokonuje się:

1. przesunięcia między rozdziałami kwoty 10 486,00 zł.

W załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2025 r.” dokonano:

1. wprowadzenia projektu Erasmus+ Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000310384, realizowanego przez ZSP w Stąporkowie na łączną kwotę 418 662,29 zł., z czego w roku 2025 - 41 000,00 zł., a w roku 2026 – 377 662,29 zł.

W załączniku „Dotacje podmiotowe w 2025 r.” dokonuje się:

1. przesunięcia kwoty 42 500,00 zł., pomiędzy dotacjami dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdziałach 80102 – zwiększenie, a 80134 – zmniejszenie.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.” dokonano:

1. zmniejszenia dochodów i wydatków na przebudowy dróg powiatowych o kwotę 254 884,40 zł.,
2. zwiększenia dochodów i wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 178 632,00 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 164 272,64	-254 884,40	9 909 388,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 814 043,67	-254 884,40	9 559 159,27
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 077 771,67	-254 884,40	2 822 887,27
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 077 771,67	-254 884,40	2 822 887,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 767,00	-20 211,00	782 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 767,00	-20 211,00	782 556,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
		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	213 050,00	4 189,00	217 239,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KOŃSKICH	16 242,00	4 189,00	20 431,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	2 080 316,00	968,00	2 081 284,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 230 000,00	968,00	1 230 968,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	850,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,00	118,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	118,00	118,00
750			Administracja publiczna	666 000,00	797,00	666 797,00

	75020		Starostwa powiatowe	0,00	81,00	81,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	81,00	81,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	0,00	81,00	81,00
	75095		Pozostała działalność	666 000,00	716,00	666 716,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	3 000,00	-3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 716,00	2 716,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	0,00	2 716,00	2 716,00
752			Obrona narodowa	3 040 585,10	-392 769,61	2 647 815,49
	75295		Pozostała działalność	2 957 523,10	-392 769,61	2 564 753,49
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 223 468,54	-392 769,61	1 830 698,93
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	2 223 468,54	-392 769,61	1 830 698,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 350 418,40	1 095,00	62 351 513,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 265 000,00	1 095,00	1 266 095,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 095,00	1 095,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	0,00	1 095,00	1 095,00
801			Oświata i wychowanie	1 001 242,63	41 000,00	1 042 242,63
	80195		Pozostała działalność	947 803,19	41 000,00	988 803,19
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 185,90	41 000,00	210 185,90
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	169 185,90	41 000,00	210 185,90
851			Ochrona zdrowia	477 635,02	3 355,00	480 990,02
	85111		Szpitala ogólne	0,00	3 355,00	3 355,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 355,00	3 355,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KONSKICH	0,00	3 355,00	3 355,00
852			Pomoc społeczna	25 657 802,59	150 000,00	25 807 802,59

	85202		Domy pomocy społecznej	23 948 216,72	150 000,00	24 098 216,72
		0830	Wpływy z usług	17 947 489,00	150 000,00	18 097 489,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	7 665 568,00	150 000,00	7 815 568,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 055 454,00	3 867,00	1 059 321,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	3 867,00	3 867,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 867,00	3 867,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 867,00	3 867,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 607 250,00	-859 482,00	35 747 768,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 407 250,00	-859 482,00	35 547 768,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 407 250,00	-1 038 114,00	35 369 136,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	36 407 250,00	-1 038 114,00	35 369 136,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	178 632,00	178 632,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	178 632,00	178 632,00
Razem:				226 608 016,80	-1 326 265,01	225 281 751,79

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/138/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 588 475,28	-509 769,01	26 078 706,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 038 575,07	-509 769,01	25 528 806,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 973 510,41	202 622,39	15 176 132,80
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	14 578 380,41	202 622,39	14 781 002,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 185 861,87	-712 391,40	473 470,47
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 185 861,87	-712 391,40	473 470,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 779,30	4 189,00	926 968,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 779,30	4 189,00	926 968,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	4 189,00	30 739,00
			II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE W KOŃSKICH	9 000,00	4 189,00	13 189,00
750			Administracja publiczna	19 844 618,43	56 198,61	19 900 817,04
	75020		Starostwa powiatowe	17 577 018,43	46 198,61	17 623 217,04
		4300	Zakup usług pozostałych	549 735,00	46 198,61	595 933,61
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	522 735,00	46 198,61	568 933,61
	75095		Pozostała działalność	1 488 600,00	10 000,00	1 498 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	10 000,00	10 000,00
752			Obrona narodowa	3 040 585,10	-392 769,61	2 647 815,49
	75295		Pozostała działalność	2 957 523,10	-392 769,61	2 564 753,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 468,54	-392 769,61	1 830 698,93
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 223 468,54	-392 769,61	1 830 698,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 255 635,00	3 000,00	17 258 635,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	3 000,00	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	69 593 413,97	41 000,00	69 634 413,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 571 198,50	42 500,00	5 613 698,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 971,00	42 500,00	213 471,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	170 971,00	42 500,00	213 471,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 405 471,00	-42 500,00	3 362 971,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	806 848,00	-42 500,00	764 348,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	806 848,00	-42 500,00	764 348,00
	80195	Pozostała działalność	2 332 371,05	41 000,00	2 373 371,05
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 230,45	1 000,00	15 230,45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	7 834,00	1 000,00	8 834,00
	4301	Zakup usług pozostałych	414 042,40	40 000,00	454 042,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	196 975,27	40 000,00	236 975,27
852		Pomoc społeczna	28 372 022,59	150 000,00	28 522 022,59
	85202	Domy pomocy społecznej	24 082 736,72	150 000,00	24 232 736,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 253 530,00	135 000,00	15 388 530,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 585 370,00	135 000,00	6 720 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 571,68	15 000,00	2 707 571,68
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	1 183 200,00	15 000,00	1 198 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 820 562,80	50 000,00	7 870 562,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 164 110,80	50 000,00	1 214 110,80
	4300	Zakup usług pozostałych	365 305,00	50 000,00	415 305,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	365 305,00	50 000,00	415 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 337 549,00	10 000,00	12 347 549,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 350 971,00	10 000,00	1 360 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 942,00	8 552,00	560 494,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	551 942,00	8 552,00	560 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 526,00	1 448,00	150 974,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	149 526,00	1 448,00	150 974,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 209 840,29	-1 038 114,00	36 171 726,29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 775 000,00	-1 048 600,00	35 726 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	36 775 000,00	-1 048 600,00	35 726 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	36 775 000,00	-1 048 600,00	35 726 400,00
90095		Pozostała działalność	309 840,29	10 486,00	320 326,29
	4300	Zakup usług pozostałych	242 955,29	10 486,00	253 441,29
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	242 955,29	10 486,00	253 441,29

Razem:			239 720 388,54	-1 626 265,01	238 094 123,53
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

z 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: 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.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	719550,00	719 550,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10039
2.	600	60014	Zakup samochodu dostawczego	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10066
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.,	10 881,00	10 881,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10027
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb	1 593 921,58	796 960,58					A. B. 796 961,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10068
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 na dł. 810 mb	562 083,92	281 041,92					A. B. 281 042,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10069
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439T Skąpe - Zaostrów w km 0+990 - 1+935 na dł. 945 mb	687 709,35	343 854,68					A. B. 343 854,67 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10071
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497T Fałków - Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 -2+023 na długości 505 mb	301 645,20	150 822,20					A. B. 150 823,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10073

			zmiana	- 91 984,93	- 45 991,93				A. B. - 45 993,00 C. D.		
			po zmianie	209 660,27	104 830,27				A. B. 104 830,00 C. D.		
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 9+790 - 10+020 na długości 230 mb	313 368,58	156 684,58				A. B. 156 684,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0074
			zmiana	- 138 483,93	- 69 241,93				A. B. - 69 242,00 C. D.		
			po zmianie	174 884,65	87 442,65				A. B. 87 442,00 C. D.		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 10+020 - 10+840 na długości 820 mb	944 674,44	472 337,44				A. B. 472 337,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0075
			zmiana	- 438 345,43	- 219 173,43				A. B. - 219 172,00 C. D.		
			po zmianie	506 329,01	253 164,01				A. B. 253 165,00 C. D.		
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 2+930 - 3+330 na długości 400 mb	448 704,00	224 352,00				A. B. 224 352,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0076
			zmiana	- 200 647,44	- 100 323,44				A. B. - 100 324,00 C. D.		
			po zmianie	248 056,56	124 028,56				A. B. 124 028,00 C. D.		
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb	807 531,90	403 765,90				A. B. 403 766,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich I0077
			zmiana	- 360 463,80	- 180 231,80				A. B. - 180 232,00 C. D.		

			po zmianie	447 068,10	223 534,10					A. B. 223 534,00 C. D.		
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czermino w km 7+611 - 7+857 na długości 246 mb w miejscowości Czermino Kolonia i Nr 1496T Falków - Sulborowice w m. Falków	495 904,02	247 952,02					A. B. 247 952,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10078
			zmiana	- 250 847,92	- 125 423,92					A. B. - 125 424,00 C. D.		
			po zmianie	245 056,10	122 528,10					A. B. 122 528,00 C. D.		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 4+415 - 5+150 na długości 735 mb	1 184 414,97	1 184 414,97					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10079
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 5+150 - 5+550 na długości 400 mb	446 490,00	446 490,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10080
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1482T ul. Browarna w Końskich, na długości 130 mb	138 109,32	138 109,32					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10081
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371T Łopuszno - Mnin - Ruda Pilczycka w km 9+015 - 9+695 na długości 680 mb	654 901,20	327 450,60					A. B. 327 450,60 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10098
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa w km 39+918 - 40+196 na długości 278 mb w m. Słupia	316 103,24	158 051,24					A. B. 158 052,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10099
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1371T Łopuszno - Mnin - Ruda Pilczycka w km 9+700 - 10+400 na długości 700 mb	712 391,40	712 391,40							Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10100
19.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii.	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10082
20.	752	75295	Zakup koparko ładowarki - Powiat	600 000,00						A. B. C. D. 600 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10085

			zmiana	- 7 769,91						A. B. C. D. - 7 769,61		
			po zmianie	592 230,39						A. B. C. D. 592 230,39		
21	752	75295	Zakup wozu do wody pitnej 5 000 litrów - Powiat	50 000,00						A. B. C. D. 50 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0086
22	752	75295	Zakup namiotu sztabowego - Powiat	215 000,00						A. B. C. D. 215 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0091
23	752	75295	Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej do transportu namiotu - Powiat	20 000,00						A. B. C. D. 20 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0092
24	752	75295	Zakup aparatu USG - ZOZ KOŃSKIE	424 957,60						A. B. C. D. 424 957,60		Starostwo Powiatowe w Końskich I0093
25	752	75295	Zakup parawanów składanych mobilnych SILENTIA dla potrzeb SOR - ZOZ KOŃSKIE	98 510,94						A. B. C. D. 98 510,94		Starostwo Powiatowe w Końskich I0094
26	752	75295	Zbiornik na paliwo dla KP PSP Końskie	20 000,00						A. B. C. D. 20 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0095
27	752	75295	Zestaw narzędzi hydraulicznych spalinowych dla KP PSP Końskie	200 000,00						A. B. C. D. 200 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0096
28	752	75295	Agregat Prądowórczy min 120 KV dla KP PSP Końskie	210 000,00						A. B. C. D. 210 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich I0097
29	754	75411	Budowa strażnicy - (Etap II) pierwsze wyposażenie	200 000,00						A. 200 000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich I0083

30	801	80102 80134	Budowa przyłącza z przepompownią przyobiekową do sieci kanalizacji sanitarnej	152 500,00	152 500,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy 10046
31	801	80102	Zakup samochodu osobowego typu bus 9-cio osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dla SOSW w Baryczy	67134,50	67134,50					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy 10072
32	854	85403	Dobudowa filaru kotłowni internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy 10070
33	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				11 587 944,10	6 734 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 887,27		x

1 830 698,93

* 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 - śr. na obronę cywilną

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: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	809 340,00 809 340,00 151 340,00 118 440,00 539 560,00		809 340,00 151 340,00 118 440,00 539 560,00			
2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0016 Projekt : "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich"	2025-2027	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 032,33 21 032,33 0,00 1 168,46 19 863,87		21 032,33 21 032,33 0,00 1 168,46 19 863,87			
3.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0017 Projekt: "Wsparcie Pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"	2025-2026	Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 060,00 76 060,00 0,00 4 049,34 72 010,66		76 060,00 76 060,00 0,00 4 049,34 72 010,66			
	Ogółem wydatki majątkowe						906 432,33	0,00	906 432,33	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	123 657,80	0,00	123 657,80	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	631 434,53	0,00	631 434,53	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 31.12.2024 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: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	236 160,00 236 160,00 42 550,00 36 170,00 157 440,00	8 610,00 35 650,00 2 870,00 5 740,00	190 650,00 27 900,00 127 100,00	36 900,00 6 900,00 5 400,00 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: Wydatki 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	227 653,12 11 697,76 215 955,36	51 404,63 2 641,30 48 763,33			
2.	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	21 928,00 21 928,00	238 139,00 238 139,00			
4.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0011 Projekt: Mechanik to droga do sukcesu (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	169 352,33 9 038,74 160 313,59	471 020,17 25 139,52 445 880,65	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: Wydutki 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	34 281,09 5 992,35 28 288,74	170 272,26 29 763,58 140 508,68			
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: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 257,58 268 257,58 6 485,00 261 772,58		268 257,58 6 485,00 261 772,58			
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: Wydutki 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		305 109,82 53 332,76 251 777,06			
8.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0015 Projekt: Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544	2024-2025	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	115 757,59 115 757,59 20 234,43 95 523,16		115 757,59 20 234,43 95 523,16			
9.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0018 Projekt: 2025-1-PL01-KA121-VET-000310384	2025-2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie			Wartość zadania: Wydutki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	418 662,29 418 662,29 418 662,29		41 000,00 377 662,29 41 000,00	377 662,29		
10.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027					Wartość zadania:	187 064,33	0,00	0,00	0,00		

11.	P0016	2025-2027	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wydatki bieżące	187 064,33	0,00	134 564,33	47 000,00	5 500,00					
	Projekt : "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich"	2025-2026	Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich	851	85195	- środki z budżetu j.s.t.	20 809,67	0,00	20 809,67	0,00	0,00					
						-środki z budżetu krajowego	9 236,37	0,00	6 319,70	2 611,12	305,55					
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	157 018,29	0,00	107 434,96	44 388,88	5 194,45					
	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027						512 678,03									
	P0017					Wydatki bieżące	512 678,03		266 788,03	245 890,00						
	Projekt: "Wsparcie Pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"	- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00	0,00										
		-środki z budżetu krajowego	27 294,37		14 203,48	13 090,89										
		-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	485 383,66		252 584,55	232 799,11										
	Ogółem wydatki bieżące						3 456 090,24	461 824,54	2 252 963,41	735 802,29	5 500,00	0,00				
	- środki z budżetu j.s.t.						69 844,67	0,00	62 944,67	6 900,00	0,00	0,00				
- środki z budżetu krajowego						232 054,29	29 598,85	179 534,77	22 615,12	305,55	0,00					
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 154 191,28	432 225,69	2 010 483,97	706 287,17	5 194,45	0,00					

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/138/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 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	635 689,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła niepubliczna	213 471,00
2.	801	80115	2540	Szkoła niepubliczna	2 486 613,00
3.	801	80116	2540	Szkoła niepubliczna	7 325 560,00
4.	801	80117	2540	Szkoła niepubliczna	2 269 412,00
5.	801	80118	2540	Szkoła niepubliczna	553 342,00
7.	801	80122	2540	Szkoła niepubliczna	902 173,00
8.	801	80134	2540	Szkoła niepubliczna	764 348,00
9.	854	85420	2540	Placówka niepubliczna	3 430 720,00
10.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	117 320,00
Ogółem					18 698 648,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 012 371,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	615 714,48
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	1 122 697,01
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	12 873 960,25
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

plan po zmianach											
L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Przychody	Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	§ 905	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	200 000,00		900	90004	6050	125 000,00	
						602 590,29		90026	4300	357 264,00	357 264,00
								90095	4190	6 000,00	6 000,00
								90095	4300	253 441,29	239 326,29
									4390	60 885,00	
2.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	600	60014	6370	3 614 360,00		600	60014	6370	3 614 360,00	
3.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	454 271,22		921	92120	6580	454 271,22	
4.	Dochody i przychody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	754	75495	2100	633 500,00		754	75495	4370	633 500,00	
		758	75814	2100	71 041,00	13 059,98	801	80115	4740	3 645,00	13 059,98
		758	75814	.0920	57,00				4750	27 665,00	
									4850	6 138,00	
									4860	6 638,90	
								80117	4740	2 994,00	
									4750	19 990,00	
									4850	3 751,00	
									4860	2 254,97	
								80120	4370	459,00	
									4740	1 340,00	
									4750	5 501,00	
									4850	1 429,00	

									4860	2 352,11	
		853	85321	2100	242,00		853	85321	4370	100,00	
									4740	100,00	
									4850	20,00	
									4860	22,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	6290	2 374 316,00		600	60014	6050	2 374 316,00	
	RAZEM				7 347 787,22	615 650,27				7 963 437,49	615 650,27

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych																
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				179 435,00	179 435,00	179 435,00	20 930,00	0,00	0,00	158 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	179 435,00												
			3110		158 505,00	158 505,00				158 505,00						
			4010		17 500,00	17 500,00	17 500,00									
			4110		3 000,00	3 000,00	3 000,00									
			4120		430,00	430,00	430,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				3 169 115,27	3 169 115,27	346 228,00	0,00	346 228,00	0,00	0,00	0,00	2 822 887,27	2 822 887,27	0,00	0	0
Remonty dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	167 596,00												
			4270		167 596,00	167 596,00		167 596,00								
Przebudowy dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 822 887,27												
			6050		2 822 887,27						2 822 887,27	2 822 887,27				
Gospodarka odpadami pomoc finansowa z Gmin	900	90026	2710	178 632,00												
			4300		178 632,00	178 632,00		178 632,00								
Ogółem I+II+III				3 348 550,27	3 348 550,27	525 663,00	20 930,00	346 228,00	0,00	158 505,00	0,00	2 822 887,27	2 822 887,27	0,00	0,00	0,00