

**UCHWAŁA NR XVIII/106/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 kwietnia 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 2 312 726,07 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 4 672 016,59 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 12 058 323,17 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 – 10 319 911,68 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.

§ 6.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 12 458 323,17 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianie, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Jóźwik

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2 312 726,07 zł. w tym z tytułu:

a) otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baryczy – 7 080,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) otrzymania darowizny dla Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 400,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

c) zwiększenia planowanych dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - 30 000,00 zł., jednocześnie powyższą kwotą zwiększono plan wynagrodzeń,

d) uzyskania pomocy finansowej z Gmin – 2 182 640,00 w tym:

- z Gminy Radoszyce na remont drogi powiatowej Nr 1449T Młotkowice – Podlesie w kwocie 50 386,00 zł.,

- z Gminy Stąporków na przebudowę drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów – Odrowąż – Boków w kwocie 1 661 604,00 zł.,

- z Gminy Ruda Maleniecka na przebudowę drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Fałkowska – Kołoniec – Maleniec w kwocie 470 650,00 zł.

e) środków na realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich projektu „Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich” 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544 w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 92.606,07 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 672 016,59 zł. z przeznaczeniem na:

a) zakup usług pozostałych Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 80 000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu,

b) zwiększenie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 3 500,00 zł.,

c) zwiększenie wydatków związanych z remontem i przebudową dróg realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich – 4 365 279,00 zł., w tym:

- na remont drogi powiatowej Nr 1449T Młotkowice – Podlesie w km 5+125 – 5+262 na dł. 137 mb – 100 772,00 zł.,

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów – Odrowąż – Boków w km 15+320 – 16+300 na dł. 980 mb – 3 323 208,00 zł.,

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec – 941 299,00 zł,
- d) zwiększenie planowanej kwoty dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 50 000,00 zł,
- e) realizację przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich projektu „Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich” 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544 – 115 757,59 zł.
- f) na zadanie majątkowe pn. „Dobudowa filaru kotłowni internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy” – 20 000,00 zł.

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

- a) na zakup usług pozostałych związanych z usługami pocztowymi w Starostwie Powiatowym w Końskich – 4 000,00 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 161 675,97	2 182 640,00	10 344 315,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 811 447,00	2 182 640,00	9 994 087,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	265 887,00	50 386,00	316 273,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	265 887,00	50 386,00	316 273,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 132 254,00	2 132 254,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2 132 254,00	2 132 254,00
801			Oświata i wychowanie	855 912,12	92 606,07	948 518,19
	80195		Pozostała działalność	855 197,12	92 606,07	947 803,19
		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	438 072,10	76 418,53	514 490,63
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	438 072,10	76 418,53	514 490,63
		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	32 119,12	16 187,54	48 306,66
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	32 119,12	16 187,54	48 306,66
852			Pomoc społeczna	25 294 445,59	30 400,00	25 324 845,59
	85202		Domy pomocy społecznej	23 588 491,72	30 400,00	23 618 891,72
		0830	Wpływy z usług	17 615 489,00	30 000,00	17 645 489,00

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	7 395 568,00	30 000,00	7 425 568,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 037 134,00	7 080,00	1 044 214,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	896 066,00	7 080,00	903 146,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 066,00	7 080,00	14 146,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	7 066,00	7 080,00	14 146,00
Razem:			219 706 744,97	2 312 726,07	222 019 471,04

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 934 431,21	4 365 279,00	26 299 710,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 384 531,00	4 365 279,00	25 749 810,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 031 774,00	100 772,00	3 132 546,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	3 031 774,00	100 772,00	3 132 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 145 364,00	4 264 507,00	13 409 871,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	8 750 234,00	4 264 507,00	13 014 741,00
710			Działalność usługowa	4 173 421,60	4 000,00	4 177 421,60
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 000,00	4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	19 772 518,43	-4 000,00	19 768 518,43
	75095		Pozostała działalność	1 492 600,00	-4 000,00	1 488 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	-4 000,00	266 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	270 500,00	-4 000,00	266 500,00
801			Oświata i wychowanie	69 144 058,44	119 257,59	69 263 316,03
	80120		Licea ogólnokształcące	17 782 743,11	3 500,00	17 786 243,11
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 528,00	3 500,00	27 028,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	13 128,00	3 500,00	16 628,00
	80195		Pozostała działalność	2 209 226,46	115 757,59	2 324 984,05
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	216 949,29	8 252,00	225 201,29
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	8 252,00	8 252,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	13 514,71	1 748,00	15 262,71
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	1 748,00	1 748,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 269,18	375,89	24 645,07

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	375,89	375,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,27	79,63	1 750,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	79,63	79,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 557,28	53,57	4 610,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	53,57	53,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	362,78	11,35	374,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	11,35	11,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 587,24	2 298,44	48 885,68
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	2 298,44	2 298,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,65	486,87	3 998,52
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	486,87	486,87
	4307	Zakup usług pozostałych	390 533,40	64 746,45	455 279,85
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	64 746,45	64 746,45
	4309	Zakup usług pozostałych	76 168,00	13 715,07	89 883,07
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	13 715,07	13 715,07
	4417	Podróże służbowe krajowe	440,30	424,48	864,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	424,48	424,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	93,26	89,92	183,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	89,92	89,92
	4437	Różne opłaty i składki	5 726,89	2 475,60	8 202,49
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	2 475,60	2 475,60
	4439	Różne opłaty i składki	1 213,11	524,40	1 737,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	524,40	524,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 710,02	14 710,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	14 710,02	14 710,02
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 115,98	3 115,98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	3 115,98	3 115,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 326,03	2 186,71	99 512,74
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	2 186,71	2 186,71
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 912,69	463,21	6 375,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	463,21	463,21
852		Pomoc społeczna	27 808 665,59	30 400,00	27 839 065,59

	85202		Domy pomocy społecznej	23 723 011,72	30 400,00	23 753 411,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 951 355,00	30 000,00	14 981 355,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 334 845,00	30 000,00	6 364 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 493,00	400,00	721 893,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	243 158,00	400,00	243 558,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 538 820,80	80 000,00	7 618 820,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	897 368,80	80 000,00	977 368,80
		4300	Zakup usług pozostałych	250 305,00	80 000,00	330 305,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	250 305,00	80 000,00	330 305,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 241 569,00	27 080,00	12 268 649,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 692 711,00	27 080,00	4 719 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 066,00	7 080,00	224 146,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	217 066,00	7 080,00	224 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	7 299 943,24	50 000,00	7 349 943,24
	85508		Rodziny zastępcze	3 409 228,16	50 000,00	3 459 228,16
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	50 000,00	670 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	620 000,00	50 000,00	670 000,00
Razem:				229 405 777,62	4 672 016,59	234 077 794,21

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:	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 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 Kńskich 10027
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ne 0427T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb	3 323 208,00	1 661 604,00					A. B. 1 661 604,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10068
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ne 1432T Wyszyna Fałkowska - Kołonec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 na dł. 810 mb	941 299,00	470 649,00					A. B. 470 650,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10069
6.	801	80102 80134	Budowa przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej	152 500,00	152 500,00					A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychawczy w Baryczy 10046
7.	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-Wychawczy w Baryczy 10070
8.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				5 672 888,00	3 540 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 254,00		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: 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			
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
							151 340,00	0,00	151 340,00	0,00	0,00	0,00
							118 440,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00
							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 31.12.2024 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	190 650,00 35 650,00 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			
3.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-	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	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			

	000205186					zagranicznych						
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: Wydanki 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: Wydanki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	204 533,35 204 553,35 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: Wydanki 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: Wydanki 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: Wydanki 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				
Ogółem wydatki bieżące							2 331 200,59	461 824,54	1 804 126,05	65 250,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							42 550,00	0,00	35 650,00	6 900,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							195 523,55	29 598,85	159 011,59	6 913,11	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 093 127,04	432 225,69	1 609 464,46	51 436,89	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 458 323,17
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	10 319 911,68
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

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	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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			w tym: wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego	
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	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	0,00	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.				2 448 527,00	2 448 527,00	316 273,00	0,00	316 273,00	0,00	0,00	0,00	2 132 254,00	2 132 254,00	0,00	0	0	
Remonty dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	316 273,00													
			4270		316 273,00	316 273,00		316 273,00									
Przebudowy dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 132 254,00													
			6050		2 132 254,00						2 132 254,00	2 132 254,00					
Ogółem I+II+III				2 627 962,00	2 627 962,00	495 708,00	20 930,00	316 273,00	0,00	158 505,00	0,00	2 132 254,00	2 132 254,00	0,00	0,00	0,00	

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	670 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	480 000,00
4.	921	92114	2800	Fabryka kultury: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	16 000,00
5.	921	92114	6220	Zakup sceny w ramach projektu „Fabryka kultury: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	14 000,00
6.	921	92114	6220	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu edukacyjnego”	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	10 000,00
7.	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						1 371 635,68