

**UCHWAŁA NR XV/89/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 6 lutego 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 330 818,75 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 474 042,78 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

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 3 do uchwały.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8 669 901,16 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 – 1 102 697,01 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 13 059,98 zł.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 9 069 901,16 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw. Plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, po zmianie, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

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 330 818,75 zł. w tym z tytułu:

- a) zwiększenie planowanych dochodów związanych z środkami na realizację zadań z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę – 317 835,00 zł.,
- b) dochodów związanych z otrzymaniem darowizny dla Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie - 5 000,00 zł.
- c) dochodów zrealizowanych przez Bursę Szkolną w Końskich – 860,00 zł.
- d) dochodów realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy - 7 066,00 zł.
- e) zwiększenie planowanych dochodów na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 0,75 zł.,
- f) odsetek od środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na pomoc uczniom z Ukrainy – 57,00 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 474 042,78 zł. z przeznaczeniem na:

- a) zwiększenie wydatków związanych z pomocą uczniom z Ukrainy – 13 116,98 zł. tj.:
 - wydatki pokryte przychodami - 13 059,98 zł.,
 - odsetki od Funduszu Pomocy – 57,00 zł.
- b) zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - 7 066,00 zł.
- c) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 24 652,13 zł.,
- d) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.006/23 „Zawodowy sukces z Mechanikiem” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 0,75 zł.,
- e) zwiększenie wydatków związanych z środkami na realizację zadań z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o kwotę – 317 835,00 zł.,
- f) zakup energii dla Bursy Szkolnej w Końskich – 860,00 zł.,
- g) zwiększenie wydatków dla Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie - 5 000,00 zł. tj.:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4 000,00 zł.,
 - zakup usług remontowych – 1 000,00 zł.

h) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu 2024-1-PI01-KA121-VET-000205186 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 6 072,00 zł.,

i) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu FESW.08.04-IZ.00.0021/24 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 85 860,17 zł.,

j) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektu 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826 „Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich – 13 579,75 zł.,

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 201 460,00	317 835,00	4 519 295,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	317 835,00	317 835,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	317 835,00	317 835,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	317 835,00	317 835,00
758			Różne rozliczenia	59 736 449,60	57,00	59 736 506,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 101,00	57,00	10 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	8,00	8,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	12,00	12,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	12,00	12,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	25,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	808 627,62	0,75	808 628,37
	80195		Pozostała działalność	808 627,62	0,75	808 628,37
		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	413 129,07	0,75	413 129,82
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	413 129,07	0,75	413 129,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 029 208,00	7 926,00	1 037 134,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	889 000,00	7 066,00	896 066,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 066,00	7 066,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	7 066,00	7 066,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 208,00	860,00	141 068,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	860,00	860,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	0,00	860,00	860,00
855		Rodzina	2 093 772,00	5 000,00	2 098 772,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 180 000,00	5 000,00	1 185 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			174 856 626,84	330 818,75	175 187 445,59

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 709 622,21	317 835,00	18 027 457,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 365,21	317 835,00	363 200,21
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	317 835,00	359 835,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	42 000,00	317 835,00	359 835,00
801			Oświata i wychowanie	68 330 785,66	143 281,78	68 474 067,44
	80115		Technika	23 934 075,00	5 656,90	23 939 731,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 179,00	4 263,00	8 442,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	4 179,00	4 263,00	8 442,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	821,00	836,00	1 657,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	821,00	836,00	1 657,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	337,00	557,90	894,90
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	337,00	557,90	894,90
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 088 515,00	5 936,97	6 094 451,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	1 800,00	1 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,00	2 300,00	5 516,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	3 216,00	2 300,00	5 516,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00	600,00	1 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	440,00	600,00	1 040,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 236,97	1 236,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	1 236,97	1 236,97
80120		Licea ogólnokształcące	17 644 448,00	1 523,11	17 645 971,11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	20,00	20,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	500,00	1 450,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	950,00	500,00	1 450,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	100,00	258,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	158,00	100,00	258,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	903,11	903,11
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	903,11	903,11
80195		Pozostała działalność	2 079 061,66	130 164,80	2 209 226,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 359,53	3 866,61	15 226,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	11 359,53	3 866,61	15 226,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,47	213,39	853,86
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	640,47	213,39	853,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 781,85	3 487,33	24 269,18
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	19 794,98	3 487,33	23 282,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,25	193,02	1 671,27
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	1 269,73	193,02	1 462,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247,41	1 309,87	4 557,28
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W	2 701,24	1 309,87	4 011,11

		KOŃSKICH			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,15	72,63	362,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	174,46	72,63	247,09
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 655,39	6 063,48	28 718,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	16 829,21	6 063,48	22 892,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,87	336,52	2 980,39
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	1 409,73	336,52	1 746,25
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 477,59	22 386,73	48 864,32
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	20 706,39	22 386,73	43 093,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,91	1 245,66	3 634,57
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	1 166,41	1 245,66	2 412,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 442,06	43 442,06
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	43 442,06	43 442,06
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 448,97	2 448,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	2 448,97	2 448,97
	4301	Zakup usług pozostałych	431 181,00	6 072,00	437 253,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W STĄPORKOWIE	198 181,00	6 072,00	204 253,00
	4307	Zakup usług pozostałych	367 361,27	23 172,13	390 533,40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	134 088,76	23 172,13	157 260,89
	4309	Zakup usług pozostałych	73 191,09	2 976,91	76 168,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	23 777,57	2 976,91	26 754,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	412,60	27,70	440,30
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	412,60	27,70	440,30
	4419	Podróże służbowe krajowe	87,40	5,86	93,26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	87,40	5,86	93,26
	4437	Różne opłaty i składki	5 363,80	363,09	5 726,89

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	2 475,60	363,09	2 838,69
	4439	Różne opłaty i składki	1 136,20	76,91	1 213,11
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	524,40	76,91	601,31
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	395,55	1 392,88	1 788,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	395,55	1 392,88	1 788,43
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,26	76,30	98,56
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	22,26	76,30	98,56
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 967,65	10 358,38	97 326,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	86 967,65	10 358,38	97 326,03
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 336,32	576,37	5 912,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	5 336,32	576,37	5 912,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 127 754,00	7 926,00	12 135 680,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 646 735,00	7 066,00	4 653 801,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	7 066,00	217 066,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	210 000,00	7 066,00	217 066,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 346 568,00	860,00	1 347 428,00
	4260	Zakup energii	24 363,00	860,00	25 223,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	24 363,00	860,00	25 223,00
855		Rodzina	6 935 217,00	5 000,00	6 940 217,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 682 217,00	5 000,00	3 687 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 050,00	4 000,00	127 050,00
		WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE	78 050,00	4 000,00	82 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	1 000,00	15 900,00
		WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA POMOCY DZIECKU I RODZINIE	3 600,00	1 000,00	4 600,00
Razem:			183 383 303,97	474 042,78	183 857 346,75

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

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 31.12.2024 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:	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	227 653,12	51 404,63			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego	14 339,06	11 697,76	2 641,30			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	264 718,69	215 955,36	48 763,33			
3.	Program: ERASMUS +					Wartość zadania:	260 067,00					

	P0009	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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 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	 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: Wydatki 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: 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	 251 777,06	 53 332,76 251 777,06			
Ogółem wydatki bieżące							2 215 443,00	486 424,54	1 663 768,46	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	31 588,85	135 177,16	6 913,11	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 997 603,88	448 625,69	1 497 541,30	51 436,89	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 069 901,16
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	13 059,98
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 102 697,01
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 554 144,17
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	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	
								90006	4300	10 000,00	
								90095	4300	65 000,00	
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	108 500,00		754	75495	4370	108 500,00	
		758	75814	2100	10 101,00	13 059,98	801	80115	4750	8 442,00	13 059,98
		758	75814	920	57,00				4850	1 657,00	
									4860	894,90	
								80117	4740	1 800,00	
									4750	5 516,00	
									4850	1 040,00	
									4860	1 236,97	
								80120	4370	20,00	
									4750	1 450,00	
									4850	258,00	
									4860	903,11	
					4 387 289,22	13 059,98				4 400 349,20	13 059,98