

**UCHWAŁA NR XX/121/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 24 czerwca 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 192 693,45 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 192 693,45 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.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 6.

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) zmianę planowanych dochodów ogółem o kwotę 192 693,45 zł. w tym z tytułu:

- a) zwiększenia dotyczącego otrzymania zwrotu za usługi związane z programem kadrowo – płacowym przez Burzę Szkolną w Końskich – 1 540,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na usługi związane z obsługą systemu komputerowego CLOUD Kadry i Płace,
- b) zwiększenia dotyczącego uzyskania dofinansowania przez DPS w Rudzie Pilczyckiej, ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z przeznaczeniem na finansowanie kursu pracowników w kwocie 8 400,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w paragrafie szkoleń,
- c) zwiększenia dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 190 000,00 zł.
- d) zmniejszenia dofinansowania z funduszu leśnego - Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – 7 246,55 zł., jednocześnie zmniejszono plan wydatków w paragrafie związanym z zakupem usług pozostałych.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmianę planowanych wydatków ogółem o kwotę 192 693,45 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z wykonaniem legitymacji dla Strażników Społecznej Straży Rybackiej realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich – 1 500,00 zł.,
- b) zwiększenie wydatków związanych z przeprowadzeniem przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich kursu na prawo jazdy kat. B dla uczniów na kierunku mechanik pojazdów samochodowych – 24 400,00 zł.,
- c) przeprowadzenie remontu instalacji ogrzewania w budynkach szkolnych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich – 90 000,00 zł.,
- d) zwiększenie planowanej kwoty dotacji celowej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej – 35 000,00 zł.,
- e) zakup materiałów i wyposażenia przez Starostwa Powiatowe w Końskich – 39 100,00 zł.

2. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej dotyczących jednostki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich projektu Programu Erasmus + „Mobilność uczniów i kadry” kwotę 2 515,00 zł. oraz Starostwa Powiatowego w Końskich kwotę 5 000,00 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/121/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	157 354,83	-7 246,55	150 108,28
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	142 354,83	-7 246,55	135 108,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 354,83	-7 246,55	135 108,28
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	142 354,83	-7 246,55	135 108,28
750			Administracja publiczna	476 000,00	190 000,00	666 000,00
	75095		Pozostała działalność	476 000,00	190 000,00	666 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	190 000,00	540 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	350 000,00	190 000,00	540 000,00
852			Pomoc społeczna	25 379 770,59	8 400,00	25 388 170,59
	85202		Domy pomocy społecznej	23 673 816,72	8 400,00	23 682 216,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	8 400,00	22 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	8 400,00	8 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 053 914,00	1 540,00	1 055 454,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	141 068,00	1 540,00	142 608,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	1 540,00	2 400,00
			BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	860,00	1 540,00	2 400,00
Razem:				223 035 826,18	192 693,45	223 228 519,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/121/2025

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 24 czerwca 2025 r.

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	112 000,00	-7 246,55	104 753,45
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	97 000,00	-7 246,55	89 753,45
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-7 246,55	76 753,45
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	84 000,00	-7 246,55	76 753,45
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	1 500,00	1 500,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	4 177 421,60	3 500,00	4 180 921,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 261 421,60	3 500,00	3 264 921,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 160,00	3 500,00	10 660,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	7 160,00	3 500,00	10 660,00
750			Administracja publiczna	19 768 518,43	34 100,00	19 802 618,43
	75020		Starostwa powiatowe	17 529 418,43	34 100,00	17 563 518,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 460,15	39 100,00	426 560,15
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	352 960,15	39 100,00	392 060,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 668,75	-5 000,00	89 668,75
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	84 168,75	-5 000,00	79 168,75
801			Oświata i wychowanie	69 279 879,03	114 400,00	69 394 279,03
	80115		Technika	24 114 618,90	92 515,00	24 207 133,90
		4270	Zakup usług remontowych	64 027,00	90 000,00	154 027,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	31 500,00	90 000,00	121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 374,00	2 515,00	375 889,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	177 718,00	2 515,00	180 233,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 154 681,97	24 400,00	6 179 081,97
	4300	Zakup usług pozostałych	168 549,00	24 400,00	192 949,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	168 549,00	24 400,00	192 949,00
80195		Pozostała działalność	2 333 984,05	-2 515,00	2 331 469,05
	4302	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 515,00	6 485,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	9 000,00	-2 515,00	6 485,00
852		Pomoc społeczna	27 893 990,59	8 400,00	27 902 390,59
	85202	Domy pomocy społecznej	23 808 336,72	8 400,00	23 816 736,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 950,00	8 400,00	47 350,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	13 550,00	8 400,00	21 950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 619 062,80	1 500,00	7 620 562,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	977 610,80	1 500,00	979 110,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 500,00	3 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 200,00	1 500,00	3 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 281 729,00	1 540,00	12 283 269,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 349 431,00	1 540,00	1 350 971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	1 540,00	40 940,00
		BURSA SZKOLNA W KOŃSKICH	39 400,00	1 540,00	40 940,00
855		Rodzina	7 414 651,24	35 000,00	7 449 651,24
	85508	Rodziny zastępcze	3 459 228,16	35 000,00	3 494 228,16
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670 000,00	35 000,00	705 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	670 000,00	35 000,00	705 000,00
Razem:			235 134 149,35	192 693,45	235 326 842,80

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

w złotych

w złotych												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki w roku budżetowym 2025	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2026 rok	2027 rok	po 2027 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	809 340,00					
						Wydatki majątkowe	809 340,00		809 340,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	151 340,00		151 340,00			
						-środki z budżetu krajowego	118 440,00		118 440,00			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	539 560,00		539 560,00			
	Ogółem wydatki majątkowe						809 340,00	0,00	809 340,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						151 340,00	0,00	151 340,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						118 440,00	0,00	118 440,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						539 560,00	0,00	539 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2024 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 51 404,63 11 697,76 215 955,36	48 763,33			
3.	Program: ERASMUS + P0009	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego	260 067,00 260 067,00 0,00 0,00	21 928,00 238 139,00				

	Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 067,00	21 928,00	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: Wydatki 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: Wydatki 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	 6 485,00 261 772,58	 268 257,58 261 772,58			
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	 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: Wydatki 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	 20 234,43 95 523,16	 115 757,59 20 234,43 95 523,16			
Ogółem wydatki bieżące							2 337 685,59	461 824,54	1 810 611,05	65 250,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							49 035,00	0,00	42 135,00	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

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	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	705 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyt 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem I+II						1 406 635,68