

**UCHWAŁA NR XXII/132/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 12 sierpnia 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 limitów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5.

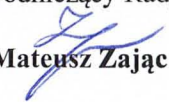
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7.

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 210 485,00 zł. w tym z tytułu:

- a) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 200 000,00 zł.,
- b) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej oraz zwrot zakupu materiałów przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich – 10 485,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie,
- c) uaktualnienia klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji przez Starostwo Powiatowe w Końskich projektu „Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków zdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich” i przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich projektu „Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich” w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmiany planowanych wydatków ogółem o kwotę 210 485,00 zł. w tym z tytułu:

- a) ofinansowania do pierwszego wyposażenia nowego budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 200 000,00 zł.
- b) przesunięcia planowanych kwot wydatków między klasyfikacją budżetową jednostek tj.: Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich i Starostwem Powiatowym w Końskich - 200 800,00 zł.
- c) uaktualnienia klasyfikacji budżetowej na dwóch projektach zdrowotnych dot. Starostwa Powiatowego w Końskich oraz Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” w Końskich.

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

1. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa strażnicy (Etap II) – pierwsze wyposażenie” na kwotę 200.000,00 zł. (środki z państwowego funduszu celowego)

W załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2025 r.” dokonuje się:

- 1. uaktualnienia źródeł finansowania pomiędzy środkami wymienionymi w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p a dotacjami i środkami pochodzącymi z innych źródeł (kol. 12 i 13)
- 2. uaktualnienia klasyfikacji budżetowej na dwóch projektach zdrowotnych.

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:

- a. uaktualnienia klasyfikacji budżetowej na dwóch projektach zdrowotnych.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	800 786,99	-134 786,99	666 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	134 786,99	-134 786,99	0,00
		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	107 434,96	-107 434,96	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	107 434,96	-107 434,96	0,00
		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	6 319,70	-6 319,70	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	6 319,70	-6 319,70	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	19 863,87	-19 863,87	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	19 863,87	-19 863,87	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 168,46	-1 168,46	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	1 168,46	-1 168,46	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 464 268,00	200 000,00	16 664 268,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 830 768,00	200 000,00	16 030 768,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	976 418,19	10 485,00	986 903,19
	80115	Technika	715,00	10 485,00	11 200,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 378,00	5 378,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	5 378,00	5 378,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	715,00	5 107,00	5 822,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	715,00	5 107,00	5 822,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	477 635,02	477 635,02
	85195	Pozostała działalność	0,00	477 635,02	477 635,02
		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	0,00	360 019,52	360 019,52
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	360 019,52	360 019,52
		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	0,00	20 523,17	20 523,17
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	20 523,17	20 523,17
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	91 874,53	91 874,53
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	91 874,53	91 874,53
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	5 217,80	5 217,80
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	5 217,80	5 217,80
852		Pomoc społeczna	25 938 650,62	-342 848,03	25 595 802,59
	85295	Pozostała działalność	347 164,10	-342 848,03	4 316,07
		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	252 584,56	-252 584,56	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	252 584,56	-252 584,56	0,00

	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	14 203,47	-14 203,47	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	14 203,47	-14 203,47	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	72 010,66	-72 010,66	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	72 010,66	-72 010,66	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 049,34	-4 049,34	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	4 049,34	-4 049,34	0,00
Razem:			223 194 887,26	210 485,00	223 405 372,26

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 788 475,28	-200 000,00	26 588 475,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 238 575,07	-200 000,00	26 038 575,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 835 192,79	-200 000,00	2 635 192,79
750			Administracja publiczna	19 993 215,09	-155 596,66	19 837 618,43
	75020		Starostwa powiatowe	17 732 615,09	-155 596,66	17 577 018,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 712,19	-20 712,19	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,37	-1 218,37	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,58	-3 506,58	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,27	-206,27	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507,46	-507,46	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,85	-29,85	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 783,37	-80 783,37	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 561,63	-25 561,63	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 511,11	-1 511,11	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	88,89	-88,89	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	414,25	-414,25	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,36	-24,36	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 863,87	-19 863,87	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168,46	-1 168,46	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 784 268,00	400 000,00	17 184 268,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 830 768,00	400 000,00	16 230 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	200 000,00	7 200 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 537 310,53	11 285,00	69 548 595,53
	80115		Technika	24 216 061,90	10 485,00	24 226 546,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 848,00	10 485,00	161 333,00
	80195		Pozostała działalność	2 331 571,05	800,00	2 332 371,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 948,00	800,00	166 748,00
851			Ochrona zdrowia	4 200,00	498 444,69	502 644,69
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	498 444,69	502 644,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 581,69	30 581,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 773,36	1 773,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 229,79	5 229,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,17	303,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	749,26	749,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,45	43,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188 347,48	188 347,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 610,23	31 610,23
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	134 697,05	134 697,05
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 578,27	7 578,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	414,25	414,25
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,36	24,36
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 874,53	91 874,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 217,80	5 217,80
852			Pomoc społeczna	28 452 870,62	-342 848,03	28 110 022,59
	85295		Pozostała działalność	347 164,10	-342 848,03	4 316,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 869,50	-9 869,50	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554,99	-554,99	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,21	-1 723,21	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,90	-96,90	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,80	-241,80	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,60	-13,60	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	107 564,11	-107 564,11	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 048,60	-6 048,60	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	133 185,94	-133 185,94	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 489,38	-7 489,38	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 010,66	-72 010,66	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 049,34	-4 049,34	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338 349,00	-800,00	12 337 549,00
	85495		Pozostała działalność	85 674,00	-800,00	84 874,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-800,00	2 200,00
Razem:				236 134 963,00	210 485,00	236 345 448,00

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

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+10+11 +12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku 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	14
1.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa w tym: a) nakłady poniesione w latach poprzednich tj. - dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi na odcinku Radoszyce- Jakimowice na dł. 3000 mb - 194 340 zł., -wykup gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (nakłady poniesione w roku 2022 i 2023) - 196 507 zł. - wydatki 2024r. tj. przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 4 320 000 zł. c) wydatki roku bieżącego przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1442T oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T w ramach RFPL:PIS 8 (roboty budowlane) - 3 614 360 zł.	8 000 027,00	3 614 360,00	0,00					A. B. C. 3 614 360,00 D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10028
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna (ul. Browarna w Końskich), 1. nakłady z lat poprzednich obejmują: a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do rozbudowy drogi powiatowej Nr 1482T Końskie-Wąsosz- Czarna, ul.Browarna w Końskich - 189 420 zł., 2. nakłady roku bieżącego: wykup gruntów pod inwestycję - 150 000 zł.	573 669,00	384 249,00	384 249,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10006
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1442T Stąporków- Smyków- Radoszyce na odcinku Stąporków- Przyłogi na dł. ok 3 km - wykonanie dokumentacji projektowej	165 435,00	165 435,00	165 435,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10058
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra-Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	269 370,00	269 370,00	269 370,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10057

5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa, na odcinku Radoszyce- Jakimowice, (wkład własny RFRD)	1 980 793,00	1 980 793,00	1 980 793,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0059
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków- Adamów (wkład własny RFRD)	3 987 944,13	3 987 944,13	1 613 628,13					A. 2 374 316,00 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0060
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445- 11+245 na dt. 800 mb (wkład własny RFRD)	250 281,00	250 281,00	250 281,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0061
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-odróż- boków na odcinku Nieklań-Boków - gr. woj.świętokrzyskiego	692 484,00	0,00						A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1485T Sielcia Wielka - Miedziera	270 737,00	0,00						A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1453T Wincentów-Dęba- Koliszowy na dt. ok. 0,7 km	130 380,00	0,00						A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	720	72095	Projekt: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" Wydatki 2025r. obejmują: - zakup urządzeń typu UTM, - zakup serwera do wirtualizacji, - zakup macierzy dyskowej, - zakup agregatu z montażem, - aktualizacja i rozbudowa systemu serwera poczty elektronicznej, - zakup rozwiązania typu DLP, - zakup i wdrożenie rozwiązania antyspamowego, - wdrożenie rozwiązań opensource logami i dziennikami systemowymi, NAC, SIEM	809 340,00	809 340,00	151 340,00		228 000,00			A. 77 400,00 B. C. D.	352 600,00	Starostwo Powiatowe w Końskich P0004
12.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa Powiatowego i obsługi petentów. Nakłady roku bieżącego obejmują: a) termomodernizacja dachu budynku biurowego - 150 000,- zł., b) zagospodarowanie terenów wokół budynków - 150 000,- zł.	2 723 945,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich I0001
13.	750	75020	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego	300 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich I0064
14.	750	75020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich	339 525,00	0,00						A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
15.	750	75020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich	335 000,00	0,00						A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich
16.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	25 850 000,00	7 000 000,00						A. 7 000 000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich

													10002
17.	801	80102	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Baryczy wraz z termomodernizacją. Nakłady 2025r. dotyczą wykonania dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku szkoły	1 671 950,00	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10047
18.	851	85195	Projekt "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wprowadzenie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowiska pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich	21 032,33	21 032,33						A. 1 168,46 B. C. D.	19 863,87	Starostwo Powiatowe w Końskich P0016
19.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	74 900,00	74 900,00	74 900,00					A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej 10041
20	852	85202	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	300 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10065
21.	852	85202	Zakup dwóch podnośników dla osób niepełnosprawnych	48 100,00	48 100,00	9 620,00					A. B. C. D. 38 480,00		Dom Pomocy Społecznej w Końskich 10067
22	852	85295	Projekt "Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"	76 060,00	76 060,00						A. 4 049,34 B. C. D.	72 010,66	Dom Pomocy Społecznej w Końskich P0017
23	921	92120	Odtworzenie dachów na dwóch zabytkowych budynkach Domu Pomocy Społecznej w Końskich (RPOZ 1)	789 295,31	465 857,72	11 586,50					A. B. C. 454 271,22 D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich 10003
RAZEM:				49 660 267,77	19 587 722,18	5 351 202,63	0,00	228 000,00	0,00	0,00	13 564 045,02	444 474,53	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

D. Inne źródła np., ZUS

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	dochody własne jst, inne źródła	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu - § 905	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	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

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
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
10.	600	6014	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
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
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 I0078
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 I0079
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 I0080
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 I0081
16.	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 I0082
17	754	75411	Budowa strażnicy - (Etap II) pierwsze wypożyczenie	200 000,00	0,00 zł					A. 200 000,00 B. C. D.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich I0083
18	801	80102 80134	Budowa przyłącza z przepompownią przyobiekтовую do sieci kanalizacji sanitarnej	152 500,00	152 500,00					A. B. C. D.	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy I0046

19	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
20	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
21	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				9 554 622,78	6 276 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 771,67		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. 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	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	809 340,00					
	Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"					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			
2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0016	2025-2027	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania:	21 032,33		21 032,33			
	Projekt : "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich"					Wydatki majątkowe	21 032,33		21 032,33			
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00			
						-środki z budżetu krajowego	1 168,46		1 168,46			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 863,87		19 863,87			
3.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0017	2025-2026	Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich	851	85195	Wartość zadania:	76 060,00		76 060,00			
	Projekt: "Wsparcie Pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"					Wydatki majątkowe	76 060,00		76 060,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00			
						-środki z budżetu krajowego	4 049,34		4 049,34			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	72 010,66		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	8 610,00 190 650,00 35 650,00 27 900,00 5 740,00	190 650,00 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	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	21 928,00 238 139,00 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	169 352,33 471 020,17 9 038,74 160 313,59	471 020,17 28 350,00 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	34 281,09 170 272,26 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 zaeranicznych	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+)	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania:	305 109,82					
	Wydatki bieżące					305 109,82		305 109,82				
	- środki z budżetu j.s.t.											
	-środki z budżetu krajowego					53 332,76		53 332,76				
	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					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	251 777,06		251 777,06			
8.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	115 757,59					
	Wydatki bieżące					115 757,59		115 757,59				
	- środki z budżetu j.s.t.											
	-środki z budżetu krajowego					20 234,43		20 234,43				
	-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					95 523,16		95 523,16				
	Projekt: Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544											
9.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2025-2027	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania:	187 064,33	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące					187 064,33	0,00	134 564,33	47 000,00	5 500,00		
	- 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		
	Projekt : "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich"											
10.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027	2025-2026	Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich	851	85195	Wartość zadania:	512 678,03					
	Wydatki bieżące					512 678,03		266 788,03	245 890,00			
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00		0,00	0,00			
	-środki z budżetu krajowego					27 294,36		14 203,47	13 090,89			
	-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					485 383,67		252 584,56	232 799,11			
	Projekt: "Wsparcie Pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"											
Ogółem wydatki bieżące							3 037 427,95	461 824,54	2 211 963,41	358 140,00	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							232 054,28	29 598,85	179 534,76	22 615,12	305,55	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 735 529,00	432 225,69	1 969 483,98	328 624,88	5 194,45	0,00