

**UCHWAŁA NR XXIII/136/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 8 września 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2025 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.107 ze zm.), art. 211, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.

Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2025 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13 112 371,74 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 11 373 960,25 zł.,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 1 122 697,01 zł.,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 615 714,48 zł.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 15 312 371,74 zł., rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

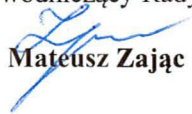
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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 3 112 036,10 zł. w tym z tytułu:

- a) zwrotu kosztów zakupu materiałów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi kwoty 2 049,63 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków ZSP nr 2 w Końskich z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- b) zwiększenia dochodów z tytułu najmu pomieszczenia w kwocie 4 232,00 zł, jednocześnie zwiększono plan wydatków ZSP nr 2 z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych.
- c) zwrotu kosztów zakupu materiałów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi kwoty 1 232,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków ZSP nr 3 w Końskich z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
- d) zwiększenia planowanych dochodów przez PCPR w Końskich z tytułu wpływów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 85 000,00 zł. jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków PCPR w Końskich,
- e) zwiększenia dochodów planowanych przez DPS „Cichy Zakątek” w Końskich o kwotę 62 000,00 zł., jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków w DPS w Końskich,
- f) zwiększenia dochodów o kwotę 2 957 523,10 zł., (w tym: dochody bieżące – 734 054,56 zł., dochody majątkowe – 2 223 468,54 zł.) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.579.2025 z dnia 1 września 2025 r. dotyczących zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2024 o ochronie ludności i obronie cywilnej, jednocześnie wprowadzono zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
- g) uaktualniono dochody pomiędzy klasyfikacją budżetową na projekcie „Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich” o 0,01 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmiany planowanych wydatków ogółem o kwotę 3 284 332,10 zł.

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

- 1. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup koparko ładowarki – Powiat” na kwotę 600 000,00 zł.,
- 2. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup wozu do wody pitnej 5 000 litrów – Powiat” na kwotę 50 000,00 zł.,
- 3. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody – Powiat” na kwotę 180 000,00 zł.,

4.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup łodzi płaskodennej z podwoziem – Powiat” na kwotę 100 000,00 zł.,

5.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem – Powiat” na kwotę 55 000,00 zł.,

6.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup drona z termowizją, noktowizją z możliwością emitowania komunikatów – Powiat” na kwotę 50 000,00 zł.,

7.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup namiotu sztabowego – Powiat” na kwotę 215 000,00 zł.,

8.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej do transportu namiotu – Powiat” na kwotę 20 000,00 zł.,

9.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup aparatu USG - ZOZ KOŃSKIE” na kwotę 424 957,60 zł.,

10. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup parawanów składanych mobilnych SILENTIA dla potrzeb SOR - ZOZ KOŃSKIE” na kwotę 98 510,94 zł (6 szt.)

11. wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zbiornik na paliwo dla KP PSP Końskie” na kwotę 20 000,00 zł.,

12.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zestaw narzędzi hydraulicznych spalinowych dla KP PSP Końskie” na kwotę 200 000,00 zł.,

13.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Agregat Prądotwórczy min 120 KV dla KP PSP Końskie” na kwotę 210 000,00 zł.

Wszystkie zadania są finansowane w 100% z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego.

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

1.wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu” na lata 2025-2026. Łączna wartość zadania wynosi 250 000,00 zł., w tym 2025 r.-200 000,00 zł., 2026 r. – 50 000,00 zł.

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

1. uaktualnienia finansowania projektu zdrowotnego realizowanego przez DPS w Końskich (0,01 zł)

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	798 535,00	4 232,00	802 767,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798 535,00	4 232,00	802 767,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 818,00	4 232,00	213 050,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	7 030,00	4 232,00	11 262,00
752			Obrona narodowa	83 062,00	2 957 523,10	3 040 585,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 957 523,10	2 957 523,10
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	734 054,56	734 054,56
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	734 054,56	734 054,56
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	2 223 468,54	2 223 468,54
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2 223 468,54	2 223 468,54
801			Oświata i wychowanie	997 961,63	3 281,00	1 001 242,63
	80115		Technika	11 200,00	1 232,00	12 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 822,00	1 232,00	7 054,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	0,00	1 232,00	1 232,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	0,00	2 049,00	2 049,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 049,00	2 049,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	0,00	2 049,00	2 049,00
851			Ochrona zdrowia	477 635,02	0,00	477 635,02

	85195		Pozostała działalność	477 635,02	0,00	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	360 019,52	-0,01	360 019,51
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	360 019,52	-0,01	360 019,51
		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	20 523,17	0,01	20 523,18
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	20 523,17	0,01	20 523,18
852			Pomoc społeczna	25 595 802,59	62 000,00	25 657 802,59
	85202		Domy pomocy społecznej	23 886 216,72	62 000,00	23 948 216,72
		0830	Wpływy z usług	17 885 489,00	62 000,00	17 947 489,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	10 219 921,00	62 000,00	10 281 921,00
855			Rodzina	2 537 396,32	85 000,00	2 622 396,32
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 497 996,16	85 000,00	1 582 996,16
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	85 000,00	1 265 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 180 000,00	85 000,00	1 265 000,00
Razem:				223 495 980,70	3 112 036,10	226 608 016,80

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	918 547,30	4 232,00	922 779,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	918 547,30	4 232,00	922 779,30
		4260	Zakup energii	200 997,00	3 600,00	204 597,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	6 495,00	3 600,00	10 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 615,00	632,00	146 247,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	535,00	632,00	1 167,00
752			Obrona narodowa	83 062,00	2 957 523,10	3 040 585,10
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 957 523,10	2 957 523,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463 054,56	463 054,56
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	463 054,56	463 054,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 000,00	211 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	211 000,00	211 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	60 000,00	60 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 223 468,54	2 223 468,54
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	2 223 468,54	2 223 468,54
801			Oświata i wychowanie	69 567 836,97	25 577,00	69 593 413,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 562 702,50	8 496,00	5 571 198,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 970,00	8 496,00	210 466,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	201 010,00	8 496,00	209 506,00
	80115		Technika	24 230 896,90	15 032,00	24 245 928,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 142,00	11 500,00	1 889 642,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	976 024,00	11 500,00	987 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722 140,00	2 000,00	2 724 140,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	1 431 908,00	2 000,00	1 433 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 125,00	300,00	388 425,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	204 083,00	300,00	204 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 333,00	1 232,00	162 565,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 3 W KOŃSKICH	42 387,00	1 232,00	43 619,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	6 186 793,97	2 049,00	6 188 842,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 140,00	2 049,00	22 189,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KOŃSKICH	20 140,00	2 049,00	22 189,00
851		Ochrona zdrowia	502 644,69	0,00	502 644,69
	85195	Pozostała działalność	502 644,69	0,00	502 644,69
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 347,48	-0,01	188 347,47
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	107 564,11	-0,01	107 564,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 610,23	0,01	31 610,24
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	6 048,60	0,01	6 048,61
852		Pomoc społeczna	28 110 022,59	262 000,00	28 372 022,59
	85202	Domy pomocy społecznej	24 020 736,72	62 000,00	24 082 736,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 201 880,00	51 650,00	15 253 530,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	8 616 510,00	51 650,00	8 668 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 683 553,64	9 018,04	2 692 571,68
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	1 500 353,64	9 018,04	1 509 371,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 803,08	836,52	315 639,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	180 927,08	836,52	181 763,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 200,00	495,44	135 695,44
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	67 600,00	495,44	68 095,44

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 409 544,00	200 000,00	2 609 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	200 000,00	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 670 562,80	150 000,00	7 820 562,80
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 014 110,80	150 000,00	1 164 110,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 950,00	125 000,00	602 950,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	477 950,00	125 000,00	602 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	22 000,00	104 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	82 000,00	22 000,00	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	3 000,00	15 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	12 700,00	3 000,00	15 700,00
855		Rodzina	7 559 149,32	-115 000,00	7 444 149,32
	85508	Rodziny zastępcze	3 494 228,16	-115 000,00	3 379 228,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	-96 000,00	469 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	565 000,00	-96 000,00	469 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 882,16	-17 000,00	95 882,16
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	112 882,16	-17 000,00	95 882,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683,00	-2 000,00	13 683,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	15 683,00	-2 000,00	13 683,00
Razem:			236 436 056,44	3 284 332,10	239 720 388,54

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

														w złotych
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)	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:	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	14	
1.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T (1442T) Stąporków- Smyków- Radoszyce- Szupia- 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 - 384 249 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- Radoszycze- Słupia- Włoszczowa, na odcinku Radoszycze- Jakimowice, (wkład własny RFRD)	1 980 793,00	1 980 793,00	1 980 793,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10059
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 10060
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Giełzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445- 11+245 na dł. 800 mb (wkład własny RFRD)	250 281,00	250 281,00	250 281,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10061
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów-Odrowąż- 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 dł. 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 10001
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 10064
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.	851	85195	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	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	852	85218	Termomodernizacja budynku PCPR w Końskich wraz z utwardzeniem terenu	250 000,00	200 000,00	200 000,00				A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 10084	
24.	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:				49 910 267,77	19 787 722,18	5 551 202,63	0,00	228 000,00	0,00	0,00	13 564 045,02	444 474,53	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. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych, RPOZ - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

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	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 - Kołoniec - 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 Skape - 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 10074
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 10075
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 10076
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 10077
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka - Czeremno w km 7+611 - 7+857 na długości 246 mb w miejscowości Czeremno Kolonia i Nr 1496T Fałków - Sulborowice w m. Fałków	495 904,02	247 952,02					A. B. 247 952,00 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10078
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 4+415 - 5+150 na długości 735 mb	1 184 414,97	1 184 414,97					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10079
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 5+150 - 5+550 na długości 400 mb	446 490,00	446 490,00					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10080
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1482T ul. Browarna w Końskich, na długości 130 mb	138 109,32	138 109,32					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10081
16.	750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii.	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe w Końskich 10082

17	752	75295	Zakup koparko ładowarki - Powiat	600 000,00	0,00					A. B. C. D. 600 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10085
18	752	75295	Zakup wozu do wody pitnej 5 000 litrów - Powiat	50 000,00	0,00					A. B. C. D. 50 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10086
19	752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody - Powiat	180 000,00	0,00					A. B. C. D. 180 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10087
20	752	75295	Zakup łodzi płaskodennej z podwoziem - Powiat	100 000,00	0,00					A. B. C. D. 100 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10088
21	752	75295	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem - Powiat	55 000,00	0,00					A. B. C. D. 55 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10089
22	752	75295	Zakup drona z termowizją, noktowizją z możliwością emitowania komunikatów - Powiat	50 000,00	0,00					A. B. C. D. 50 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10090
23	752	75295	Zakup namiotu sztabowego - Powiat	215 000,00	0,00					A. B. C. D. 215 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10091
24	752	75295	Zakup przyczepy transportowej dwuosiowej do transportu namiotu - Powiat	20 000,00	0,00					A. B. C. D. 20 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10092
25	752	75295	Zakup aparatu USG - ZOZ KONSKIE	424 957,60	0,00					A. B. C. D. 424 957,60		Starostwo Powiatowe w Końskich 10093
26	752	75295	Zakup parawanów składanych mobilnych SILENTIA dla potrzeb SOR - ZOZ KONSKIE	98 510,94	0,00					A. B. C. D. 98 510,94		Starostwo Powiatowe w Końskich 10094
27	752	75295	Zbiornik na paliwo dla KP PSP Końskie	20 000,00	0,00					A. B. C. D. 20 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10095

28	752	75295	Zestaw narzędzi hydraulicznych spalinowych dla KP PSP Końskie	200 000,00	0,00					A. B. C. D. 200 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10096	
29	752	75295	Agregat Prądowórczy min 120 KV dla KP PSP Końskie	210 000,00	0,00					A. B. C. D. 210 000,00		Starostwo Powiatowe w Końskich 10097	
30	754	75411	Budowa strażnicy - (Etap II) pierwsze wyposażenie	200 000,00						A. 200 000,00 B. C. D.		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich 10083	
31	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- Wychowawczy w Baryczy 10046	
32	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	
33	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	
34	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033	
Ogółem				11 778 091,32	6 276 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 771,67		x	
											2 223 468,54		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła - śr. na obronę cywilną

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

w złotych												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2024 r.	Wydatki w roku budżetowym 2025	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2026 rok	2027 rok	po 2027 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" P0004 Projekt grantowy: Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"	2023-2026	Starostwo Powiatowe	720	72095	Wartość zadania:	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			
2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0016 Projekt : "Wsparcie zdrowotne oraz wykluczenie zawodowych czynników ryzyka poprzez wypracowanie nawyków prozdrowotnych oraz ergonomię stanowisk pracy, pracowników Starostwa Powiatowego w Końskich"	2025-2027	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania:	21 032,33		21 032,33			
						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 Projekt: "Wsparcie Pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich"	2025-2026	Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich	851	85195	Wartość zadania:	76 060,00		76 060,00			
						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 2 870,00 5 740,00	 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			
2.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205186	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 067,00 260 067,00 0,00 0,00 260 067,00	 21 928,00 21 928,00	 238 139,00 238 139,00			
4.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 P0011 Projekt: Mechanik to droga do sukcesu (projekt nr: FESW.08.04-IZ.00.0021/24)	2024-2026	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	668 722,50 668 722,50 0,00 35 691,37 633 031,13	 169 352,33 9 038,74 160 313,59	 471 020,17 25 139,52 445 880,65	 28 350,00 1 513,11 26 836,89		
5.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z EPS Plus P0013 Projekt: Nowe perspektywy w nauce i nauczaniu 2024-1-PL01-KA122-SCH-000197826	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 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	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	268 257,58 268 257,58 6 485,00	 268 257,58 6 485,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 312 371,74
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	615 714,48
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 122 697,01
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	13 173 960,25
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00