

**UCHWAŁA NR XVI/92/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 11 marca 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 3 347 251,83 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 3 469 200 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

Dokonuje się zmian limitów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 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 do uchwały.

§ 6.

Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 8 791 849,33 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 – 7 656 028,13 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 13 124,19 zł.

§ 7.

Ustala się przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 9 191 849,33 zł., rozchody w wysokości 400 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

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 7 do uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Jóźwik

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3 559 651,83 zł. w tym z tytułu:

- a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne drogowe - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów – 3 351 200,00 zł.,
- b) refundacji poniesionego wydatku roku 2024 od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 100 727,83 zł.,
- c) otrzymania przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych – 715,00 zł.,
- d) zwiększenia planowanych dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 107 009,00 zł. między innymi z tytułu wpływów z lat ubiegłych, dopłat do upraw rolnych, wpływów z usług własnych,

2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 212 400,00zł. w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanych dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Końskich z tytułu wpływów z usług własnych – 212 400,00 zł.

3. przesunięcia planowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym:

- a) dotyczących dochodów bieżących związanych z realizacją projektu „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd”

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 798 667,00 zł. z przeznaczeniem na:

- a) wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na budowę przyłącza z przepompownią przyobiektową do sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy – 152 500,00 zł.,
- b) rozbudowę drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów- realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich – 4 468 267,00 zł. (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 3 351 200,00 zł.)
- c) zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa Powiatowego - 20 361,00 zł.
- d) zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich z tytułu zwiększenia dochodów, o którym mowa w pkt 1 lit. c) uzasadnienia dochodów - 715,00 zł.,

e) wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i usług realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z tytułu zrealizowanych dochodów – 107 009,00 zł.,

f) realizację projektu „Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Końskich w ramach konkursu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd” – 24 600,00 zł.,

g) usługi realizowane przez Starostwo Powiatowe w Końskich - 25 215,00 zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 329 467,00 zł. przeznaczaniem na:

a) częściowe rozwiązanie rezerwy na inwestycję – Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów- realizowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich – 1 117 067,00 zł.,

b) zmniejszenie zakupów żywności , energii i usług realizowanych przez Dom pomocy Społecznej w Końskich – 212 400,00 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	56 627,00	100 727,83	157 354,83
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 627,00	100 727,83	142 354,83
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 627,00	100 727,83	142 354,83
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	41 627,00	100 727,83	142 354,83
600			Transport i łączność	4 519 295,00	3 351 200,00	7 870 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 194 360,00	3 351 200,00	7 545 560,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 351 200,00	3 351 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 351 200,00	3 351 200,00
720			Informatyka	565 000,00	0,00	565 000,00
	72095		Pozostała działalność	565 000,00	0,00	565 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	110 700,00	-110 700,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	110 700,00	-110 700,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 300,00	-24 300,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	24 300,00	-24 300,00	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	0,00	110 700,00	110 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	110 700,00	110 700,00
	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	0,00	24 300,00	24 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	24 300,00	24 300,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	352 600,00	-352 600,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	352 600,00	-352 600,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 400,00	-77 400,00	0,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	77 400,00	-77 400,00	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	0,00	352 600,00	352 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	352 600,00	352 600,00
	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	0,00	77 400,00	77 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	77 400,00	77 400,00
801		Oświata i wychowanie	808 628,37	715,00	809 343,37
	80115	Technika	0,00	715,00	715,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	715,00	715,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	0,00	715,00	715,00
852		Pomoc społeczna	25 216 336,59	-105 391,00	25 110 945,59
	85202	Domy pomocy społecznej	23 510 382,72	-105 391,00	23 404 991,72
		0830 Wpływy z usług	17 553 089,00	-121 100,00	17 431 989,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	10 282 321,00	-212 400,00	10 069 921,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	7 270 768,00	91 300,00	7 362 068,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 100,00	11 100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	11 100,00	11 100,00
		2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 267,00	4 267,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	4 267,00	4 267,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	342,00	342,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	0,00	342,00	342,00
Razem:			178 573 580,26	3 347 251,83	181 920 832,09

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 027 457,21	3 351 200,00	21 378 657,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 501 557,00	3 351 200,00	20 852 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 677 097,00	4 468 267,00	9 145 364,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	4 281 967,00	4 468 267,00	8 750 234,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	-1 117 067,00	1 882 933,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 000 000,00	-1 117 067,00	1 882 933,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 342,00	555,30	914 897,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 342,00	555,30	914 897,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	555,30	12 255,30
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	11 700,00	555,30	12 255,30
710			Działalność usługowa	4 159 460,00	2 961,60	4 162 421,60
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 247 460,00	2 961,60	3 250 421,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00	2 961,60	65 361,60
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	62 400,00	2 961,60	65 361,60
720			Informatyka	1 000 390,00	24 600,00	1 024 990,00
	72095		Pozostała działalność	1 000 390,00	24 600,00	1 024 990,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 100,00	12 300,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	8 200,00	4 100,00	12 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 050,00	6 150,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	4 100,00	2 050,00	6 150,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 100,00	12 300,00	57 400,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	45 100,00	12 300,00	57 400,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 550,00	6 150,00	28 700,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	22 550,00	6 150,00	28 700,00
750			Administracja publiczna	19 709 969,38	15 980,30	19 725 949,68
	75020		Starostwa powiatowe	17 508 869,38	15 980,30	17 524 849,68

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 142,00	15 980,30	405 122,30
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	336 700,00	15 980,30	352 680,30
801			Oświata i wychowanie	68 484 931,44	153 215,00	68 638 146,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 375 025,00	72 500,00	5 447 525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	72 500,00	112 500,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	72 500,00	72 500,00
	80115		Technika	23 945 475,90	715,00	23 946 190,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 633,00	715,00	161 348,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W KOŃSKICH	92 350,00	715,00	93 065,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 295 475,00	80 000,00	3 375 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	27 653 856,59	-105 391,00	27 548 465,59
	85202		Domy pomocy społecznej	23 644 902,72	-105 391,00	23 539 511,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 930 444,00	15 709,00	14 946 153,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 313 934,00	15 709,00	6 329 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 493,00	50 000,00	671 493,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	428 335,00	50 000,00	478 335,00
		4220	Zakup środków żywności	1 521 291,00	-130 000,00	1 391 291,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	911 291,00	-130 000,00	781 291,00
		4260	Zakup energii	984 970,00	-60 000,00	924 970,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	772 970,00	-60 000,00	712 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 665,00	18 900,00	493 565,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	228 665,00	-22 400,00	206 265,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	246 000,00	41 300,00	287 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 537 957,00	863,80	7 538 820,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	896 505,00	863,80	897 368,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	863,80	19 063,80
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	18 200,00	863,80	19 063,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 135 680,00	8 610,00	12 144 290,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 653 801,00	8 610,00	4 662 411,00

		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	8 610,00	81 110,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	8 610,00	8 610,00
926			Kultura fizyczna	11 000,00	16 605,00	27 605,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	16 605,00	16 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 605,00	16 605,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	16 605,00	16 605,00
Razem:				187 243 481,42	3 469 200,00	190 712 681,42

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizująca realizację zadania 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10058
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków- Stara Góra- Furmanów - wykonanie dokumentacji projektowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00					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)	1 150 893,00	1 150 893,00	1 150 893,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0060
			zmiana	4 468 267,00	4 468 267,00	1 117 067,00					A. 3 351 200,00 B. C. D.		
			po zmianie	5 619 160,00	5 619 160,00	2 267 960,00					A. 3 351 200,00 B. C. D.		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- Gowarczów- Paruchy w km 10+445- 11+245 na dl. 800 mb (wkład własny RFRD)	250 281,00	250 281,00	250 281,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych I0061
8.	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. B. C. D.	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Końskich P0004
9.	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
10.	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
11.	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 I0002
12.	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 I0047
13.	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 I0041

14.	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 I0065
15.	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 I0067
16.	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 I0003
RAZEM:				49 891 460,31	21 587 040,72	6 470 729,50	0,00	228 000,00	0,00	0,00	14 458 311,22	430 000,00	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.

</

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

w złotych

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 0,00 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			

3.	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 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	204 533,35 204 533,35 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	261 772,58 261 772,58			
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			
Ogółem wydatki bieżące							2 215 443,00	461 824,54	1 688 368,46	65 250,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							42 550,00	0,00	35 650,00	6 900,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							175 289,12	29 598,85	138 777,16	6 913,11	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 997 603,88	432 225,69	1 513 941,30	51 436,89	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 191 849,33
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	13 124,19
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	7 656 028,13
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

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	
								90095	4300	14 115,00	
									4390	60 885,00	
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	206 500,00		754	75495	4370	206 500,00	
		758	75814	2100	20 965,00	13 059,98	801	80115	4750	8 442,00	13 059,98
		758	75814	.0920	57,00				4850	1 657,00	
									4860	6 638,90	
								80117	4740	2 000,00	
									4750	8 416,00	
									4850	1 860,00	
									4860	1 236,97	
								80120	4370	120,00	
									4750	2 000,00	
									4850	398,00	
									4860	1 313,11	
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	6290	3 351 200,00		600	60014	6050	3 351 200,00	
	RAZEM				7 847 353,22	13 059,98				7 860 413,20	13 059,98