

**UCHWAŁA NR XXI/127/2025
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 24 lipca 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.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 180 627,45 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 661 125,12 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 12 940 075,74 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 – 11 201 664,25 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 15 140 075,74 zł., rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianie, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 10.

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 9 do uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 12.

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) zmiany planowanych dochodów ogółem o kwotę – 180 627,45 zł. w tym z tytułu:

a) zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu sali przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 4 320,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

b) wprowadzenia środków na realizację 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” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 134 786,99 zł.,

c) wprowadzenia środków na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich projektu „Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 342 848,03 zł.,

d) zwiększenia dotyczącego uzyskania dofinansowania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie, ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z przeznaczeniem na finansowanie kursu pracowników w kwocie 3 632,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w paragrafie szkoleń,

e) zwiększenia dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 204 000,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne,

f) zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej przez I Liceum Ogólnokształcące w Końskich – 6 900,00 zł., jednocześnie zwiększono plan wydatków w/w jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

g) zwiększenia pomocy finansowej z Gmin o kwotę 1 655 914,00 zł., na zadania inwestycyjne dróg powiatowych w tym:

- z Gminy Stąporków o kwotę ogółem 1 257 139,00 zł., na zadania:
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 9+790 - 10+020 na długości 230 mb – 156 684,00 zł.,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 10+020 - 10+840 na długości 820 mb – 472 337,00 zł.,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 2+930 - 3+330 na długości 400 mb – 224 352,00 zł.,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb – 403 766,00 zł.

- z Gminy Fałków o kwotę ogółem 398 775,00 zł., w tym na zadania:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497T Fałków - Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 -2+023 na długości 505 mb – 150 823,00 zł.,

- 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 Fałków - Sulborowice w m. Fałków – 247 952,00 zł.

h) w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych zmniejszono pomoc finansową z Gmin na remonty dróg powiatowych o kwotę 148 677,00 zł. w tym:

- z Gminy Fałków na remont drogi powiatowej Nr 1496T Fałków-Sulborowice w km 4+249 – 4+753 na długości 504 mb - 129 680,00 zł.;

- z Gminy Radoszyce na remont drogi powiatowej Nr 1449T Młotkowie – Podlesie w km 5+125 – 5+262 na długości 137 – 18 997,00 zł.

i) w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych zmniejszono kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne drogowe - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów – o 976 884,00 zł.,

j) zmniejszono pomoc finansową z Gmin na zadania inwestycyjne dróg powiatowych o kwotę 1 407 467,47 zł. w tym:

- z Gminy Stąporków „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb” – 864 643,00 zł.,

- z Gminy Ruda Maleniecka „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Fałkowska - Kołoniec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 na dł. 810 mb” – 189 608,00 zł.,

- z Gminy Słupia Konecka” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439T Skąpe - Zaostrów w km 0+990 - 1+935 na dł. 945 mb” – 353 216,47 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmianę planowanych wydatków ogółem o kwotę 661 125,12 zł. W ramach zmian:

a) zwiększono wydatki na realizację 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” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 155 596,66 zł.,

b) zwiększono wydatki na realizację przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich projektu „Wsparcie pracowników Domu Pomocy Społecznej Cichy Zakątek w Końskich” w ramach programu regionalnego

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 342 848,03 zł.

c)zwiększono wydatki przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację dachu budynku biurowego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz instalację fotowoltaiczną z magazynem energii - 35 000,00 zł.,

d)zwiększono wydatki na zakup samochodu osobowego typu bus 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy - 67 134,50 zł.,

d) wprowadzono dotację celową dla Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim – 15 000,00 zł.,

e)zwiększono wydatki na usługi związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności przez lekarzy orzeczników dla Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Końskich -35 000,00 zł.

f)wprowadzono nowe zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd dróg Powiatowych w Końskich na kwotę 5 080 842,43 zł. tj.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497T Falków - Rudzisko w km 1+430 - 1+709 i 1+797 -2+023 na długości 505 mb – 301 645,20 zł.(Gmina Falków -150 823,00 zł. i wydatki własne 150 822,20 zł.)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 9+790 - 10+020 na długości 230 mb – 313 368,58 zł. (Gmina Stąporków – 156 684,00 zł. i wydatki własne 156 684,58 zł.)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków - Smyków - Radoszyce w km 10+020 - 10+840 na długości 820 mb – 944 674,44 zł. (Gmina Stąporków – 472 337,00 zł. i wydatki własne 472 337,44 zł.)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 2+930 - 3+330 na długości 400 mb – 448 704,00 zł.(Gmina Stąporków – 224 352,00 zł. i wydatki własne 224 352,00 zł.)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1481T Mokra - Błotnica w km 3+330 - 4+055 na długości 725 mb – 807 531,90 zł. (Gmina Stąporków – 403 766,00 zł. i wydatki własne 403 765,90 zł.)

- 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 Falków - Sulborowice w m. Falków – 495 904,02 zł. (Gmina Falków – 247 952,00 zł. i wydatki własne 247 952,02 zł.)

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 4+415 - 5+150 na długości 735 mb – 1 184 414,97 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1456T Grabków - Radomek w km 5+150 - 5+550 na długości 400 mb – 446 490,00 zł.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1482T ul. Browarna w Końskich, na długości 130 mb – 138 109,32 zł.

g) zmniejszono wydatki na zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Końskich na kwotę 3 280 129,42 zł. w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dł. 980 mb” - 1 729 286,42 zł.(z Gminy Stąporków – 864 643,00 zł. i wydatki własne 864 643,42 zł.),

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Falkowska - Kołonec - Maleniec w km 0+190 - 1+000 na dł. 810 mb”- 379 215,08 zł.(z Gminy Ruda Maleniecka – 189 608,00 zł. i wydatki własne 189 607,08 zł.),

- ” Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439T Skąpe - Zaostrów w km 0+990 - 1+935 na dł. 945 mb” – 706 432,92 zł.(z Gminy Słupia Konecka – 353 216,47 zł. i wydatki własne – 353 216,45 zł.),

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie : przebudowa drogi powiatowej Nr 0436T Stąporków – Stara Góra – Furmanów o kwotę 230 630,00 zł.,

- Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie : przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T Stąporków – Smyków – Radoszyce na odcinku Stąporków – Przyłogi o dł. ok, 3km o kwotę 234 565,00 zł.,

h) zmniejszono wydatki na zadanie inwestycyjne drogowe - rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków – Adamów ogółem 1 631 215,87 zł. (z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 976 884,00 zł. i wydatków własnych - 654 331,87 zł.)

i)zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych realizowanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Końskich o kwotę 297 353,21 zł. w tym:

- na remont drogi powiatowej Nr 1496T Falków-Sulborowice w km 4+249 – 4+753 na długości 504 mb – 259 359,13 (z Gminy Falków- 129 680,00 zł., wydatki własne 129 679,13 zł)

- na remont drogi powiatowej Nr 1449T Młotkowice – Podlesie w km 5+125 – 5+262 na długości 137 – 37 994,08 (z Gminy Radoszyce 18 997,00 zł. i wydatki własne – 18 997,08 zł.)

j)zmniejszono wydatki na zadanie pn.” Zakup ciągnika z osprzętem” o kwotę 80 450,00 zł.

2.Dokonano przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

- dotyczy jednostki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (4180,00 zł)

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 041 387,11	-877 114,47	10 164 272,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 691 158,14	-877 114,47	9 814 043,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	316 273,00	-148 677,00	167 596,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	316 273,00	-148 677,00	167 596,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 351 200,00	-976 884,00	2 374 316,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	3 351 200,00	-976 884,00	2 374 316,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 829 325,14	248 446,53	3 077 771,67
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 829 325,14	248 446,53	3 077 771,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	794 215,00	4 320,00	798 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	794 215,00	4 320,00	798 535,00
		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	204 498,00	4 320,00	208 818,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	4 320,00	4 320,00
750			Administracja publiczna	666 000,00	134 786,99	800 786,99
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	134 786,99	134 786,99

	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	107 434,96	107 434,96
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	107 434,96	107 434,96
	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	6 319,70	6 319,70
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	6 319,70	6 319,70
	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	19 863,87	19 863,87
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	19 863,87	19 863,87
	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	1 168,46	1 168,46
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 168,46	1 168,46
801		Oświata i wychowanie	948 518,19	6 900,00	955 418,19
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	6 900,00	6 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 900,00	6 900,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	0,00	6 900,00	6 900,00
852		Pomoc społeczna	25 388 170,59	550 480,03	25 938 650,62
	85202	Domy pomocy społecznej	23 682 216,72	204 000,00	23 886 216,72
	0830	Wpływy z usług	17 685 489,00	200 000,00	17 885 489,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	7 465 568,00	200 000,00	7 665 568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 800,00	4 000,00	26 800,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	8 400,00	4 000,00	12 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 106,80	3 632,00	1 437 738,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 632,00	3 632,00

		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STAPORKOWIE	0,00	3 632,00	3 632,00
85295		Pozostała działalność	4 316,07	342 848,03	347 164,10
	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	252 584,56	252 584,56
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	252 584,56	252 584,56
	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	14 203,47	14 203,47
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	14 203,47	14 203,47
	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	72 010,66	72 010,66
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	72 010,66	72 010,66
	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	4 049,34	4 049,34
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	4 049,34	4 049,34
Razem:			223 236 934,63	-180 627,45	223 056 307,18

Plan wydatków budżetu Powiatu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 996 781,35	-208 306,07	26 788 475,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 446 881,14	-208 306,07	26 238 575,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 132 546,00	-297 353,21	2 835 192,79
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	3 132 546,00	-297 353,21	2 835 192,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 804 013,27	169 497,14	14 973 510,41
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	14 408 883,27	169 497,14	14 578 380,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-80 450,00	1 019 550,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	1 100 000,00	-80 450,00	1 019 550,00
750			Administracja publiczna	19 802 618,43	190 596,66	19 993 215,09
	75020		Starostwa powiatowe	17 560 018,43	190 596,66	17 750 615,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 712,19	20 712,19
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	20 712,19	20 712,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 218,37	1 218,37
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 218,37	1 218,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 506,58	3 506,58
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	3 506,58	3 506,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	206,27	206,27
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	206,27	206,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	507,46	507,46
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	507,46	507,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,85	29,85
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	29,85	29,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 783,37	80 783,37
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	80 783,37	80 783,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 561,63	25 561,63
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	25 561,63	25 561,63
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,11	1 511,11

		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 511,11	1 511,11
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	88,89	88,89
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	88,89	88,89
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	414,25	414,25
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	414,25	414,25
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,36	24,36
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	24,36	24,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	35 000,00	385 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	350 000,00	35 000,00	385 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 863,87	19 863,87
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	19 863,87	19 863,87
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 168,46	1 168,46
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 168,46	1 168,46
801		Oświata i wychowanie	69 402 694,03	74 034,50	69 476 728,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 495 568,00	67 134,50	5 562 702,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 134,50	67 134,50
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	67 134,50	67 134,50
	80120	Licea ogólnokształcące	17 789 964,11	6 900,00	17 796 864,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 576,00	6 900,00	79 476,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KOŃSKICH	18 073,00	6 900,00	24 973,00
852		Pomoc społeczna	27 902 390,59	550 480,03	28 452 870,62
	85202	Domy pomocy społecznej	23 816 736,72	204 000,00	24 020 736,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 021 880,00	180 000,00	15 201 880,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	6 405 370,00	180 000,00	6 585 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 659 553,64	24 000,00	2 683 553,64
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	1 159 200,00	24 000,00	1 183 200,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 434 106,80	3 632,00	1 437 738,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 632,00	9 632,00
		POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W STĄPORKOWIE	6 000,00	3 632,00	9 632,00
	85295	Pozostała działalność	4 316,07	342 848,03	347 164,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 869,50	9 869,50

		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	9 869,50	9 869,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	554,99	554,99
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	554,99	554,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 723,21	1 723,21
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	1 723,21	1 723,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,90	96,90
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	96,90	96,90
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,80	241,80
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	241,80	241,80
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,60	13,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	13,60	13,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 564,11	107 564,11
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	107 564,11	107 564,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 048,60	6 048,60
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	6 048,60	6 048,60
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	133 185,94	133 185,94
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	133 185,94	133 185,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 489,38	7 489,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	7 489,38	7 489,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 010,66	72 010,66
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	72 010,66	72 010,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 049,34	4 049,34
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	0,00	4 049,34	4 049,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 620 562,80	50 000,00	7 670 562,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 052,00	15 000,00	144 052,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	15 000,00	15 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	979 110,80	35 000,00	1 014 110,80
	4300	Zakup usług pozostałych	330 305,00	35 000,00	365 305,00
		STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	330 305,00	35 000,00	365 305,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 334 029,00	4 320,00	12 338 349,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 732 871,00	4 320,00	4 737 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 846,00	6 500,00	240 346,00

		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	233 846,00	6 500,00	240 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 110,00	2 000,00	83 110,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	72 500,00	2 000,00	74 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-4 180,00	3 320,00
		SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	7 500,00	-4 180,00	3 320,00
Razem:			235 335 257,80	661 125,12	235 996 382,92

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 refundacją 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- Przytogi 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
			zmiana	-234 565,00	-234 565,00	-234 565,00					A. B. C. D.		

			po zmianie	165 435,00	165 435,00	165 435,00					A. B. C. D.		
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
			zmiana	-230 630,00	-230 630,00	-230 630,00					A. B. C. D.		
			po zmianie	269 370,00	269 370,00	269 370,00					A. B. C. D.		
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Słupia- Włoszczowa, na odcinku Radoszye- 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)	5 619 160,00	5 619 160,00	2 267 960,00					A. 3 351 200,00 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych 10060
			zmiana	-1 631 215,87	-1 631 215,87	-654 331,87					A. -976 884,00 B. C. D.		
			po zmianie	3 987 944,13	3 987 944,13	1 613 628,13					A. 2 374 316,00 B. C. D.		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów- 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 Niekań-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 - Miedzierza	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. B. C. D.	430 000,00	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	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							21 032,33	Starostwo Powiatowe w Końskich P0016
14.	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
15.	750	75020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich	339 525,00	0,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich
16.	750	75020	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich	335 000,00	0,00					A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe w Końskich
17.	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	25 850 000,00	7 000 000,00					A. B. C. D.	7 000 000,00		Komenda Powiatowa PSP w Końskich 10002
18.	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
19.	852	85202	Zakup samochodu osobowego typu mikrobis 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 Piłczyckiej 10041
20.	852	85202	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Piłczyckiej	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. B. C. D.	76 060,00	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	13 481 427,22	527 092,33	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 § 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	800000,00	800 000,00					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10039
			zmiana	-80 450,00	-80 450,00					A. B. C. D.		
			po zmianie	719 550,00	719 550,00					A. B. C. D.		
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 dnia 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 dt. 980 mb	3 323 208,00	1 661 604,00					A. B. 1 661 604,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10068
			zmiana	-1 729 286,42	-864 643,42					A. B. -864 643,00 C. D.		

			po zmianie	1 593 921,58	796 960,58					A. B. 796 961,00 C. D.		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432T Wyszyna Fatkowska - Kołonic - Maleniec w km 0+190 - 1+000 na dł. 810 mb	941 299,00	470 649,00					A. B. 470 650,00 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10069
			zmiana	-379 215,08	-189 607,08					A. B. -189 608,00 C. D.		
			po zmianie	562 083,92	281 041,92					A. B. 281 042,00 C. D.		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439T Skape - Zaostrów w km 0+990 - 1+935 na dł. 945 mb	1 394 142,27	697 071,13					A. B. 697 071,14 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich 10071
			zmiana	-706 432,92	-353 216,45					A. B. -353 216,47 D.		
			po zmianie	687 709,35	343 854,68					A. B. 343 854,67 C. D.		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497T Falków - 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 - 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 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.	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 10046
18.	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
19.	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
20.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	125 000,00	125 000,00					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Końskich 10033
Ogółem				9 354 622,78	6 276 851,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 771,67		x

* 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												
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	750	75020	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	852	85295	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	8 610,00 190 650,00 35 650,00 27 900,00 5 740,00	190 650,00 36 900,00 6 900,00 5 400,00 127 100,00	36 900,00 6 900,00 5 400,00 24 600,00		
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	750	75020	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 064,33 187 064,33 20 809,67 9 236,37 157 018,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 134 564,33 20 809,67 6 319,70 107 434,96	0,00 47 000,00 0,00 2 611,12 44 388,88	5 500,00 0,00 305,55 5 194,45	
3.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0006 Prjekt: Zawodowy sukces z Mechanikiem (projekt nr: FESW.08.04-IJ.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			
4.	Program: ERASMUS + P0009 Projekt Nr 2024-I-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			
5.	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-IJ.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		
6.	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowane z EPS Plus					Wartość zadania:	204 553,35					

	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	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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			
7.	Program: ERASMUS + P0012 Projekt Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000205183	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	268 257,58 268 257,58 6 485,00 261 772,58	 6 485,00 261 772,58	268 257,58 6 485,00 261 772,58			
8.	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	 53 332,76 251 777,06	305 109,82 53 332,76 251 777,06			
9.	Program: Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) P0015 Projekt: Czas na międzynarodowe wyzwania edukacyjne uczniów i nauczycieli z Końskich Projekt: 2024-1-PL01-KA122-SCH-000202544	2024-2025	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	115 757,59 115 757,59 20 234,43 95 523,16	 20 234,43 95 523,16	115 757,59 20 234,43 95 523,16			
10.	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	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	512 678,03 512 678,03 0,00 27 294,36 485 383,67	 266 788,03 0,00 14 203,47 252 584,56	 245 890,00 0,00 13 090,89 232 799,11			
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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 140 075,74
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	13 001 664,25
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	1 800 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						w tym:	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					179 435,00	179 435,00	179 435,00	20 930,00	0,00	0,00	158 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	179 435,00															
			3110		158 505,00	158 505,00			158 505,00										
			4010		17 500,00	17 500,00	17 500,00												
			4110		3 000,00	3 000,00	3 000,00												
			4120		430,00	430,00	430,00												
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					3 245 367,67	3 245 367,67	167 596,00	0,00	167 596,00	0,00	0,00	0,00	3 077 771,67	3 077 771,67	0,00	0	0		
Remonty dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	167 596,00															
			4270		167 596,00	167 596,00		167 596,00											
Przebudowy dróg powiatowych pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 077 771,67															
			6050		3 077 771,67						3 077 771,67	3 077 771,67							
Ogółem I+II+III					3 424 802,67	3 424 802,67	347 031,00	20 930,00	167 596,00	0,00	158 505,00	0,00	3 077 771,67	3 077 771,67	0,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe w 2025 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	11 732,00
2.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	705 000,00
3.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	480 000,00
4.	921	92114	2800	Fabryka kultury: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	16 000,00
5.	921	92114	6220	Zakup sceny w ramach projektu „Fabryka kultury: zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej”	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	14 000,00
6.	921	92114	6220	Dokumentacja projektowa do zadania „Budowa wielofunkcyjnego pawilonu edukacyjnego”	Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	10 000,00
7.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	20 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	139 903,68
2.	853	85311	6230	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim dla Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka" z przeznaczeniem dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich	Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka"	15 000,00
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
Ogółem I+II						1 421 635,68

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

plan po zmianach

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Przychody	Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	§ 905	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0690	200 000,00		900	90004	6050	125 000,00	
						602 590,29		90026	4300	367 750,00	367 750,00
								90095	4190	6 000,00	6 000,00
								90095	4300	242 955,29	228 840,29
									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	633 500,00		754	75495	4370	633 500,00	
		758	75814	2100	54 776,00	13 059,98	801	80115	4750	24 011,00	13 059,98
		758	75814	.0920	57,00				4850	4 715,00	
									4860	6 638,90	
								80117	4740	2 700,00	
									4750	15 990,00	
									4850	3 251,00	
									4860	1 943,97	
								80120	4370	459,00	
									4740	890,00	
									4750	4 301,00	
									4850	1 030,00	
									4860	1 963,11	
		853	85321	2100	242,00		853	85321	4370	100,00	
									4740	100,00	
									4850	20,00	
									4860	22,00	
5.	Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu	600	60014	6290	2 374 316,00		600	60014	6050	2 374 316,00	
	RAZEM				7 331 522,22	615 650,27				7 947 172,49	615 650,27