

**UCHWAŁA NR XXXV/53/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 242 021 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 2 363 732 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 w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 8 983 712 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 657 718,70 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 kwocie – 1 017 014,86 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 308 978,44 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 9 383 712 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk



UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 478 637 zł., w tym z tytułu:
 - a) zmniejszenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna – 666 010 zł,
 - b) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 809 643 zł.,
 - c) zmniejszenia planowanej kwoty dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 2 984 zł.
2. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 236 616 zł.
 - a) dochodów własnych budżetu realizowanych przez Starostwo Powiatowe - 164 135 zł., w tym z tytułu sprzedaży dwóch działek w miejscowości Ruda Pilczycka 62 620 zł.
 - b) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 67 550 zł
 - c) pomocy finansowej z Gminy Gowarczów na realizację zadań w zakresie remontów dróg - 4 931 zł,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 2 431 283 zł., w tym:
 - a) wydatków na remont drogi Nr 0433T Gielzów-Kurzacze na terenie Gminy Gowarczów - 1 314 zł,
 - b) wydatków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 2 309 968 zł.,
 - c) na wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu długoterminowego – 120 000 zł.
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 67 550 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć wspomagających w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 8 983 712 zł.
Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 9 383 712 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 057 718,70 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 017 014,86 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 978,44 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 533 325,00	-1 470 232,00	7 063 093,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 461 454,00	-1 470 722,00	6 990 732,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 802 508,00	4 931,00	1 807 439,00
			Powiat Konecki- organ	1 802 508,00	4 931,00	1 807 439,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 430 946,00	-809 643,00	2 621 303,00
			Powiat Konecki- organ	3 430 946,00	-809 643,00	2 621 303,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 722 000,00	-666 010,00	1 055 990,00
			Powiat Konecki- organ	1 722 000,00	-666 010,00	1 055 990,00
	60095		Pozostała działalność	3 096,00	490,00	3 586,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	490,00	630,00
			Starostwo Powiatowe	140,00	490,00	630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 428,00	63 120,00	648 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 428,00	63 120,00	648 548,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 750,00	500,00	6 250,00
			Starostwo Powiatowe	5 750,00	500,00	6 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	62 620,00	62 620,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	62 620,00	62 620,00

750			Administracja publiczna	2 598 294,00	52 525,00	2 650 819,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 549 994,00	52 525,00	2 602 519,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	45 000,00	85 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	5 500,00	6 100,00
			Starostwo Powiatowe	600,00	5 500,00	6 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	115,00	197,00
			Starostwo Powiatowe	82,00	115,00	197,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 700,00	4 700,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	1 700,00	4 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	210,00	320,00
			Starostwo Powiatowe	110,00	210,00	320,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 290 494,00	48 000,00	16 338 494,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 494,00	48 000,00	1 938 494,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	40 000,00	180 000,00
			Starostwo Powiatowe	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	8 000,00	58 000,00
758			Różne rozliczenia	57 323 156,00	67 550,00	57 390 706,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 165 064,00	67 550,00	35 232 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 165 064,00	67 550,00	35 232 614,00
			Powiat Konecki- organ	35 165 064,00	67 550,00	35 232 614,00

852			Pomoc społeczna	15 411 722,00	0,00	15 411 722,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 619 442,00	0,00	13 619 442,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 973,00	76 973,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	76 973,00	76 973,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 973,00	-76 973,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	76 973,00	-76 973,00	0,00
855			Rodzina	1 694 362,00	-2 984,00	1 691 378,00
	85508		Rodziny zastępcze	874 606,00	-2 984,00	871 622,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 487,00	-2 984,00	167 503,00
			Powiat Konecki- organ	170 487,00	-2 984,00	167 503,00
Razem:				118 893 175,00	-1 242 021,00	117 651 154,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 519 713,00	-2 311 282,00	17 208 431,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 342 482,00	-2 311 282,00	17 031 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 915 633,00	-1 314,00	6 914 319,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 915 633,00	-1 314,00	6 914 319,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 176 820,00	-2 309 968,00	6 866 852,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	9 176 820,00	-2 309 968,00	6 866 852,00
757			Obsługa długu publicznego	292 673,00	-120 000,00	172 673,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	246 673,00	-120 000,00	126 673,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	246 673,00	-120 000,00	126 673,00
			Starostwo Powiatowe	246 673,00	-120 000,00	126 673,00
801			Oświata i wychowanie	38 901 078,00	67 550,00	38 968 628,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 096 497,00	7 000,00	3 103 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 778,00	5 800,00	1 977 578,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 964 720,00	5 800,00	1 970 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	1 050,00	385 050,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	384 000,00	1 050,00	385 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 598,00	150,00	54 748,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	54 598,00	150,00	54 748,00
	80115		Technika	13 439 581,00	26 600,00	13 466 181,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 433 230,00	19 903,65	8 453 133,65
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 001 602,00	7 606,00	4 009 208,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 253 200,00	9 370,00	3 262 570,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 149 289,00	2 927,65	1 152 216,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 464,00	3 410,63	1 575 874,63
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	757 501,00	1 308,00	758 809,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	604 467,00	1 602,00	606 069,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	210 496,00	500,63	210 996,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 962,00	485,72	218 447,72
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	107 962,00	186,00	108 148,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	80 000,00	228,00	80 228,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	30 000,00	71,72	30 071,72
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 973 205,00	2 100,00	3 975 305,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 100,00	2 100,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 100,00	2 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 938 574,00	31 150,00	11 969 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 588 859,00	26 061,12	7 614 920,12
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 903 136,00	8 800,00	2 911 936,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 773 887,00	14 919,00	3 788 806,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	886 050,00	2 342,12	888 392,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 052,00	4 465,50	1 412 517,50
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	540 000,00	1 500,00	541 500,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	701 679,00	2 565,00	704 244,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	166 373,00	400,50	166 773,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 616,00	623,38	201 239,38
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	76 820,00	200,00	77 020,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	100 006,00	366,00	100 372,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	23 790,00	57,38	23 847,38
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 878 868,00	700,00	1 879 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 022,00	580,00	1 056 602,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 051 848,00	580,00	1 052 428,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	105,00	208 105,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	208 000,00	105,00	208 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	15,00	29 015,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	29 000,00	15,00	29 015,00
Razem:			128 998 598,00	-2 363 732,00	126 634 866,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2021 roku

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	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
1.	600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dl. 25,4 km.Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa rozbudowa odc.Radoszyce- Włoszczowa na dl. 3 km - 194 340 zł., b) wkład własny do PIS w wys.5% (lata 2022-2023) - 575 000 zł.	769 340	194 340	194 340			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb (dokumentacja projektowa)	96 186	96 186	96 186			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. wojew. świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dl.950 mb w m.Mnin (dokumentacja projektowa)	19 434	19 434	19 434			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie na dl.1,5 km (dokumentacja projektowa)	64 575	64 575	64 575			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las- Smyków etap I na dl.0,887 km i etap II na dl. 0,900 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł., b) wkład własny do PIS w wys.5% (okres realizacji 2022-2023) - 250 000 zł.	252 442	2 442	2 442			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa ul.Młyńska w Końskich - 29 520 zł., b) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ul.Młyńska) - 134 923 zł., c) wkład własny do PIS w wys.5% (lata 2022-2023) - 720 000 zł.	884 443	164 443	164 443			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0455 T Końskie-Wąsosz-Czarna w km 1+990 -5+957 na dl. 3,967 km (decyzja środowiskowa - 6 000 zł.)	2 876 000	2 876 000	580 000			A. 1 722 000 B. 574 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 110 850	-1 110 850	-222 837			A. - 666 010 B. - 222 003 C. D.		
			po zmianie	1 765 150	1 765 150	357 163			A. 1 055 990 B. 351 997 C. D.		

8.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+108	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0			A.		
			po zmianie	33 200	2 000	2 000			A.		
9.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+154	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0			A.		
			po zmianie	33 200	2 000	2 000			A.		
10.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303	9 249	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	36 996	0	0			A.		
			po zmianie	46 245	2 000	2 000			A.		
11.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0					
			po zmianie	33 200	2 000	2 000					
12.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m. Bedlenko	28 437	12 300	12 300			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	113 745	0	0					
			po zmianie	142 182	12 300	12 300					
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba- Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	11 640	6 150	6 150			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	46 558	0	0					
			po zmianie	58 198	6 150	6 150					
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyc w km 0+520 ul. Rynek w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0					
			po zmianie	33 200	2 000	2 000					
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków- Radoszyc w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0					
			po zmianie	33 200	2 000	2 000					
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyc-Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0					
			po zmianie	33 200	2 000	2 000					
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyc-Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	26 560	0	0					
			po zmianie	33 200	2 000	2 000					
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m.Mnin	15 670	6 150	6 150			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	62 679	0	0					

			po zmianie	78 349	6 150	6 150					
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m. Wólka	10 911	6 150	6 150			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	43 643	0	0					
			po zmianie	54 554	6 150	6 150					
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec	8 359	6 150	6 150			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	33 434	0	0					
			po zmianie	41 793	6 150	6 150					
21.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 2 000 zł.	2 318 395	2 289 617	345 142			A. B. C. D.	1 944 475	Starostwo Powiatowe
22.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2021 dotyczą: a) o przebudowę węzła ciepłowniczego - 270 000 zł. b) przebudowa III piętra - 900 000 zł. c) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 500 000 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 50 000 zł.	4 570 173	3 720 000	1 220 000			A. 2 500 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
23.	900	90005	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Planowane nakłady w roku 2021 dotyczą: a) przebudowy budynku nr 2 polegającej na poprawie parametrów termoizolacyjnych stropu i dachu - 200 000 zł.	429 525	200 000	200 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				11 823 384	8 569 087	2 716 625	0	0	3 907 987	1 944 475	x

• Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FDS...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Plan po zmianach					Planowane wydatki						w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	73 950	73 950			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze na dł. ok 1300 mb	29 520	29 520			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Zakupo odchwaszczarki - przystawka do ciągnika	21 771	21 771			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	Gmina Końskie	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno- Kopaniny-Radomek w km 6+237 - 6+960	245 490	126 745		A. B. 118 745 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Komica-Modliszewice w km 3+906 - 4+356 na dł. 450 mb	175 412	87 706		A. B. 87 706 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	Gmina Gowarczów	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego - Gielzów-Gowarczów- w km 1+354 - 1+594	86 052	43 026		A. B. 43 026 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-14 495	-7 247		B. -7 248			
				po zmianie	71 557	35 779		B. 35 778			
7.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gowarczów - Paruchy w km 9+450 – 10+445 na dł. 995 mb	413 126	206 563		A. B. 206 563 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-79 394	-39 697		B. -39 697			
				po zmianie	333 732	166 866		B. 166 866			
8.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gowarczów - Paruchy w km 12+145 – 13+140 na dł. 995 mb	406 714	203 357		A. B. 203 357 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-78 146	-39 073		B. -39 073			
				po zmianie	328 568	164 284		B. 164 284			
9.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb	269 726	134 863		A. B. 134 863 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-67 131	-33 565		B. -33 566			
			po zmianie	202 595	101 298		B. 101 297				
10.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska- Kołonic- Maleniec w km 1+990 - 2+968 na dł. 978 mb	498 000	249 000		A. B. 249 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-86 890	-43 445		B. -43 445			
				po zmianie	411 110	205 555		B. 205 555			
11.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 0+499-1+494 na dł. 995 mb	465 186	232 593		A. B. 232 593 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-86 330	-43 165		B. -43 165			
				po zmianie	378 856	189 428		B. 189 428			

12.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów)-Pardołów-Świerczów-Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb	474 574	237 287		A. B. 237 287 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-103 048	-51 524		B. -51 524			
				po zmianie	371 526	185 763		B. 185 763			
13.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 - 0+474 na dł. 460 mb	219 412	109 706		A. B. 109 706 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-43 544	-21 771		B. -21 773			
				po zmianie	175 868	87 935		B. 87 933			
14.	G.Stupia K	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice-Biały Ług- Pilczyca w km 4+355 - 4+600	92 453	92 453		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-23 845	-23 845					
				po zmianie	68 608	68 608					
15.	Gmina Falków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dł. 990 mb	742 522	371 261		A. B. 371 261 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-227 660	-113 830		B. -113 830			
				po zmianie	514 862	257 431		B. 257 431			
16.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Falków-Studzieniec-Budy w km 1+995 - 2+935 na dł. 940 mb	705 610	352 805		A. B. 352 805 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-211 145	-105 572		B. -105 573			
				po zmianie	494 465	247 233		B. 247 232			
17.	G.Radoszyce	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków- Radoszyce-Włoszczowa w km 24+782 - 25 + 469 na dł.687 mb	368 878	184 439		A. B. 184 439 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-108 977	-54 488		B. -54 489			
				po zmianie	259 901	129 951		B. 129 950			
18.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakuły-Nadworów- Sęp w km 1+ 495 - 2 + 110 na dł. 615 mb	251 190	125 595		A. B. 125 595 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-68 513	-34 256		B. -34 257			
				po zmianie	182 677	91 339		B. 91 338			
19.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0416 T Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Jacentów w km 3+165-3+845 na długości 780mb	400 000	200 000		A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
20.		750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	25 646	25 646		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
21.		750	75020	Przebudowa budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału KT Starostwa Powiatowego	120 000	120 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
22.		754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Końskich	70 000	0		A. 70 000 B. C. D.		Państwowa Straż Pożarna w Końskich	
23.		801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSP Nr 1 wraz z przebudową budynku.	225 000	75 000		A. 150 000 B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	
24.		801	80120	Przebudowa budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej	350 000	350 000		A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące	
25.		851	85195	Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadlenku wodoru (Projekt "Końskie zdrowie")	447 721	126 865		A. B. C. D.	320 856	Starostwo Powiatowe	
26.		854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000		A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	
27.		855	85510	Przebudowa budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki - wykonanie dokumentacji	30 000	30 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
28.		900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					6 065 835	3 255 673	0	0	2 489 306	320 856	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 383 712,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 057 718,70
2.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
3.	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	1 017 014,86
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 308 978,44
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań															
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 i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				167 503	169 841	169 841	0	0	2 338	167 503	0	0	0	0	0	0	0	0					
Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	921	992195	2320		2 338	2 338			2 338														
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	167 503																			
			3110		167 503	167 503				167 503													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				4 428 742	4 428 742	1 807 439	0	1 807 439	0	0	0	0	0	2 621 303	2 621 303	0	0	0					
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	1 807 439																			
			4270		1 807 439	1 807 439		1 807 439															
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 621 303																			
			6050		2 621 303								2 621 303	2 621 303									
Ogółem				4 596 245	4 598 583	1 977 280	0	1 807 439	2 338	167 503	0	0	0	2 621 303	2 621 303	0	0						

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Dotacje celowe w 2021 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.	851	85111	6220	Kapsuła do przewozu pacjenta - szt.3	ZOZ w Końskich	60 000
2.	851	85111	6220	Bus do przewozu pacjentów dializowanych	ZOZ w Końskich	184 500
3.	851	85111	6220	Videogastroskop HDT i-scan (Water Jet) PENTAX EC38-i10F2	ZOZ w Końskich	91 800
4.	851	85111	6220	Videobronchoskop HDTV EB19-J10	ZOZ w Końskich	91 800
5.	851	85111	6220	Tor wizyjny HD	ZOZ w Końskich	216 000
6.	851	85111	6220	Tomograf komputerowy wraz z montażem	ZOZ w Końskich	2 946 498
7.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	105 212
8.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	234 972
9.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	140 585
10.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 650
11.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	335 000
12.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	365 000
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
14.	921	92195	2320	Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	Powiat Włoszczowski	2 338

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	801	80115	2830	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	2 800

3.	801	80117	2830	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	2 100
4.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło" Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych	Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach	88 379
5.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						5 047 694

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk