

**UCHWAŁA NR XXX/38/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 czerwca 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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 3 655 613 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 4 942 048 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.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 10 295 956 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 3 036 429 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 – 950 548 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 – 6 308 979 zł.
2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 10 695 956 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 7 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 8 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


Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 3 675 613 zł., w tym z tytułu:
 - a) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na realizację zadań w zakresie remontów dróg - 1 584 964 zł,
 - b) zwiększenia pomocy finansowej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych drogowych – 1 134 485 zł.,
 - c) uzyskania środków z PGL Lasów Państwowych na remont drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce – do drogi 0393T – 150 000 zł.
 - d) wpływów z odszkodowania za nieruchomości przejęte przy ul. Wjazdowej oraz w związku z rozbudową skrzyżowania przy ul. 3-go Maja – 36 300 zł.,
 - e) zwrotu dotacji z nieodpłatnej pomocy prawnej przez fundację realizującą zadanie - 611 zł.
 - f) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – 500 000 zł.,
 - g) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000 zł.
 - h) otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację projektów przez domy pomocy społecznej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom na czas Covid-19 - 137 958 zł.,
 - i) otrzymania darowizny przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 2 500 zł.
 - j) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej – 7167 zł.
 - k) dochodów własnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe – 21 628 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 20 000 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 1 470 768 zł., w tym:
 - a) zmniejszenia wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska o kwotę ogółem 816 788 zł., w tym na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego zadania o kwotę 697 600 zł.,
 - b) z tytułu przewidywanych oszczędności na wpłatach na Pracownicze Programy Kapitałowe o kwotę ogółem 423 980 zł.,
 - c) zmniejszenia planowanych wydatków na obsługę poręczenia kredytu długoterminowego o kwotę 230 000 zł.
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 412 816 zł. na co składa się:

- a) zwiększenie planowanych wydatków budżetu na budowę garażu wolnostojącego o kwotę 8 646 zł.,
- b) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego o wartości 120 000 zł.,
- c) zwiększenie planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu promocji powiatu o kwotę 50 000 zł.,
- d) wprowadzenie do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia o wartości łącznej 137 958 zł., związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i opieki mieszkańcom domu pomocy społecznej w czasie Covid-19, w tym:
- Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 94 063 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 43 895 zł.
- e) zwiększenie planowanej kwoty dotacji celowej na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innego powiatu o kwotę 45 000 zł.
- f) zwiększenie planu finansowego Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 2 500 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów, w związku z otrzymaniem dochodów o których mowa w pkt 1 lit.i uzasadnienia,
- g) wprowadzenie dotacji celowej w kwocie 2 338 zł. dla powiatu włoszczowskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej”,
- h) zwiększenie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 2 567 874 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do uchwały,
- i) zwiększenie wydatków na realizację zadań remontowych o kwotę ogółem 3 478 500 zł., w tym na:
- remont drogi powiatowej ul. Kpt.Stoińskiego w Końskich na dł. 239 mb ze środków własnych powiatu w kwocie 158 572 zł. (Gmina Końskie),
 - remont drogi powiatowej Nr 0433T na dł. 390 mb – 87 384 zł. (Gmina Gowarczów),
 - remont drogi powiatowej Nr 0433T na dł. 200 mb – 59 508 zł. (Gmina Gowarczów),
 - zwiększenie planowanych wydatków na remont drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek Komorów-Krasna w km 3+070 – 5+870 na dł. 2800 mb w związku z brakiem dofinansowania ze środków RFRD o kwotę 904 000 zł. (Gmina Stąporków),
 - zwiększenie planowanych wydatków na remont drogi powiatowej Nr 0439T Nieklań-Furmanów-Lelitków-gr.woj.świętokrzyskiego (Skłoby) w km 0+000 – 3+540 na dł. 3540 mb w związku z brakiem dofinansowania ze środków RFRD o kwotę 953 600 zł. (Gmina Stąporków),
 - remont drogi powiatowej Nr 0449T Odrowąż-Pardołów-Włochów Gosań w km 6+680-8+860 na dł. 2180 mb. – 1 171 736 zł. (Gmina Stąporków),

- remont drogi powiatowej Nr 0434T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Paruchy (remont dojazdów do mostu w Koziej Woli) – 83 000 zł. (Gmina Stąporków),
- rezygnacja z remontu drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska- Jóźwików w km 13+658 – 14+516 na dł. 858 mb (odc.1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb (odc.2) o wartości 89 300 zł. (Gmina Radoszyce),
- remont drogi powiatowej Nr 0412T Radoszyce - do drogi 0393T w km 1+886 – 2+886 na dł. 1000 mb. – 150 000 zł. (zadanie współfinansowane przez PGL Lasy Państwowe).

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 295 956 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 10 695 956 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 436 429 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 950 548 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 979 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 412 816,00	2 869 589,00	8 282 405,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 409 860,00	2 869 449,00	8 279 309,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	728 850,00	1 584 964,00	2 313 814,00
			Powiat Konecki- organ	728 850,00	1 584 964,00	2 313 814,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 603 010,00	1 134 485,00	2 737 495,00
			Powiat Konecki- organ	1 603 010,00	1 134 485,00	2 737 495,00
	60095		Pozostała działalność	2 956,00	140,00	3 096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	140,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 928,00	36 300,00	558 228,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521 928,00	36 300,00	558 228,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	36 300,00	36 300,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	36 300,00	36 300,00
750			Administracja publiczna	2 597 300,00	994,00	2 598 294,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 549 000,00	994,00	2 549 994,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	600,00	600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	82,00	82,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	82,00	82,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,00	110,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	110,00	110,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	202,00	202,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	202,00	202,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	611,00	198 611,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	611,00	198 611,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	611,00	611,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	611,00	611,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 690 000,00	600 494,00	16 290 494,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 890 000,00	494,00	1 890 494,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,00	494,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	494,00	494,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 800 000,00	600 000,00	14 400 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00
		Powiat Konecki- organ	13 500 000,00	500 000,00	14 000 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		Powiat Konecki- organ	300 000,00	100 000,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	15 273 764,00	137 958,00	15 411 722,00
	85295	Pozostała działalność	865 639,00	137 958,00	1 003 597,00

		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 119,00	116 119,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	116 119,00	116 119,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 839,00	21 839,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	21 839,00	21 839,00
855			Rodzina	1 726 413,00	9 667,00	1 736 080,00
	85508		Rodziny zastępcze	867 439,00	7 167,00	874 606,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 320,00	7 167,00	170 487,00
			Powiat Konecki- organ	163 320,00	7 167,00	170 487,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	817 256,00	2 500,00	819 756,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	2 500,00	3 900,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	1 400,00	2 500,00	3 900,00
Razem:				114 689 226,00	3 655 613,00	118 344 839,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/38/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 101,00	-650,00	174 451,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	175 101,00	-650,00	174 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	650,00	-650,00	0,00
020			Leśnictwo	517 336,00	-2 000,00	515 336,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	295 336,00	-2 000,00	293 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	13 589 219,00	6 036 574,00	19 625 793,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 480 763,00	6 036 574,00	19 517 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 204 400,00	3 478 500,00	7 682 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	4 204 400,00	3 478 500,00	7 682 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 082,00	-9 800,00	2 282,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	12 082,00	-9 800,00	2 282,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 084 975,00	2 567 874,00	8 652 849,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 084 975,00	2 567 874,00	8 652 849,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 995,00	-2 000,00	542 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 995,00	-2 000,00	542 995,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 232 697,00	-20 400,00	5 212 297,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	74 111,00	-300,00	73 811,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	-300,00	290,00
			Starostwo Powiatowe	590,00	-300,00	290,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 213 583,00	-14 000,00	4 199 583,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-14 000,00	2 500,00
			Starostwo Powiatowe	16 500,00	-14 000,00	2 500,00

	71015	Nadzór budowlany	945 003,00	-6 100,00	938 903,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	-6 100,00	4 000,00
		Starostwo Powiatowe	6 100,00	-6 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 830 966,00	118 646,00	13 949 612,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 133 880,00	68 646,00	13 202 526,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 600,00	-60 000,00	21 600,00
		Starostwo Powiatowe	81 600,00	-60 000,00	21 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 000,00	128 646,00	3 865 646,00
		Starostwo Powiatowe	3 737 000,00	128 646,00	3 865 646,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	50 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	50 000,00	137 000,00
		Starostwo Powiatowe	87 000,00	50 000,00	137 000,00
757		Obsługa długu publicznego	522 673,00	-230 000,00	292 673,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	476 673,00	-230 000,00	246 673,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	476 673,00	-230 000,00	246 673,00
		Starostwo Powiatowe	476 673,00	-230 000,00	246 673,00
801		Oświata i wychowanie	38 895 043,00	-227 800,00	38 667 243,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 126 497,00	-30 000,00	3 096 497,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 428,00	-30 000,00	3 428,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	33 428,00	-30 000,00	3 428,00
	80115	Technika	13 340 581,00	-67 000,00	13 273 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 924,00	-67 000,00	28 924,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	53 024,00	-51 000,00	2 024,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	17 900,00	-16 000,00	1 900,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 947 926,00	-32 000,00	3 915 926,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 684,00	-32 000,00	2 684,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	34 684,00	-32 000,00	2 684,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 080 689,00	-82 000,00	11 998 689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 085,00	-82 000,00	40 085,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	47 032,00	-40 000,00	7 032,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	61 453,00	-30 000,00	31 453,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	13 600,00	-12 000,00	1 600,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 893 868,00	-15 000,00	1 878 868,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-15 000,00	3 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	18 000,00	-15 000,00	3 000,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	548 947,00	-1 800,00	547 147,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 505,00	-1 800,00	2 705,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 282,00	-800,00	482,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 286,00	-1 000,00	286,00
852		Pomoc społeczna	17 026 483,00	131 258,00	17 157 741,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 208 200,00	-6 100,00	1 202 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	-6 100,00	5 900,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	12 000,00	-6 100,00	5 900,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 300,00	-600,00	96 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	-600,00	450,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 050,00	-600,00	450,00
85295		Pozostała działalność	1 127 390,00	137 958,00	1 265 348,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 297,00	96 317,00	218 614,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	30 714,00	30 714,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	65 603,00	65 603,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 792,00	18 114,00	28 906,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	5 776,00	5 776,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	12 338,00	12 338,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 355,00	16 586,00	41 941,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	5 289,00	5 289,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	11 297,00	11 297,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 237,00	3 120,00	5 357,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	995,00	995,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	2 125,00	2 125,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00	1 771,00	4 936,00

		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	482,00	482,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	1 289,00	1 289,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	333,00	613,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	91,00	91,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	242,00	242,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 445,00	1 445,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	461,00	461,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	984,00	984,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	272,00	272,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	87,00	87,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	185,00	185,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 415 581,00	-40 000,00	5 375 581,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 023 386,00	-40 000,00	3 983 386,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 600,00	-40 000,00	2 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	42 600,00	-40 000,00	2 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 375 949,00	-44 500,00	7 331 449,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 828 137,00	-26 000,00	2 802 137,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200,00	-26 000,00	2 200,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	28 200,00	-26 000,00	2 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 611 581,00	-10 000,00	1 601 581,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 315,00	-10 000,00	1 315,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	11 315,00	-10 000,00	1 315,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	927 643,00	-8 500,00	919 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 119,00	-8 500,00	619,00
		Bursa Szkolna w Końskich	9 119,00	-8 500,00	619,00
855		Rodzina	4 838 688,00	37 370,00	4 876 058,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 284 919,00	-2 000,00	2 282 919,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 048,00	-2 000,00	3 048,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	5 048,00	-2 000,00	3 048,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 512 051,00	39 370,00	2 551 421,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	45 000,00	365 000,00

		Starostwo Powiatowe	320 000,00	45 000,00	365 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 005,00	2 500,00	95 505,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	65 025,00	2 500,00	67 525,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 718,00	-8 130,00	7 588,00
		Placówka Rodzinna w Brodach	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie	2 500,00	-1 100,00	1 400,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	10 700,00	-5 730,00	4 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 091,00	-816 788,00	386 303,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	897 600,00	-697 600,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 600,00	-697 600,00	200 000,00
		Starostwo Powiatowe	897 600,00	-697 600,00	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	183 491,00	-119 188,00	64 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 491,00	-119 188,00	50 303,00
		Starostwo Powiatowe	169 491,00	-119 188,00	50 303,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 590,00	2 338,00	422 928,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	2 338,00	2 338,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 338,00	2 338,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 338,00	2 338,00
Razem:			123 698 747,00	4 942 048,00	128 640 795,00

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:	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
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Wólka - Włoszczowa na odc.Radoszyce - Jakimowice na dł. 3 km (dokumentacja projektowa)	194 340	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 dł.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-Lopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr. wojew. świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dł.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 dł.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 Grzymałków- Gliniany Las-Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; w tym: a) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł.	2 442	2 442	2 442			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Młyńska w Końskich na dł. ok. 500 mb, w tym: a) dokumentacja projektowa - 29 520 zł b) wykonawstwo - 1 930 000 zł. c) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 134 923 zł.	550 443	550 443	357 443			A. B. 193 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			zmiana	386 000	-386 000	-193 000			B. - 193 000		
			po zmianie	164 443	164 443	164 443			B. 0		

7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0455 T Końskie-Wąsosz-Czarna w km 1+990 - 5+957 na dł. 3,967 km (decyzja środowiskowa - 6 000 zł.)	2 876 000	2 876 000	867 000			A. 1 722 000 B. 287 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T Petrykozy) gr. woj. świętokrzyskiego-Gowarczów- Paruchy (odc.I) w km 1+ 354 -1 +594 na dł. 240 mb; (odc.II) 9+450 -10+445 na dł. 995 mb; (odc.III) 12+145 -13+140 na dł. 995 mb	181 200	181 200	90 600			A. B. 90 600 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-181 200	-181 200	-90 600			B. - 90 600		
			po zmianie	0	0	0			B.		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska-Koloniec-Maleniec w km. 0+190 - 1+000 dł. 810 mb (odc.I); w km 1+000 -1 +990 na dł.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dł. 978 mb (odc.III)	450 400	450 400	225 200			A. B. 225 200 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-450 400	-450 400	-225 200			B. -225 200		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 0+014 -0+474 na dł. 460 mb (odc.I); 0+499 -1 +494 dł.995 mb (odc.II); 1+494 -2+489 dł. 995 mb (odc.III)	232 000	232 000	116 000			A. B. 116 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-232 000	-232 000	-116 000			B. -116 000		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków-Płaskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 3+000 -3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 -5+002 dł.995 mb (odc.II)	376 900	376 900	188 450			A. B. 188 450 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-376 900	-376 900	-188 450			B. 188 450		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków-Studzieniec-Budy w km 1+005-1+995 na dł.990 mb (odc.I); 1+995 -2+935 na dł. 940 mb (odc.II)	289 640	289 640	144 820			A. B. 144 820 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-289 640	-289 640	-144 820			B. -144 820		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka-Czermno w km 3+840- 4+830na dł.990 mb (odc.I); 4+830 -5+820 na dł. 990 mb (odc.II); 5+820 -6+810 na dł. 990 mb (odc.III)	445 080	445 080	222 540			A. B. 222 540 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-445 080	-445 080	-222 540			B. -222 540		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		
16.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej Nr 0401 w km 24+782 - 25+469 dł. 687 mb (odc.I); Nr 0414 T w km 3+774 - 4+471 dł.967 mb(odc.II); Nr 0407 T w km 1+495 -2+110 dł. 615 mb (odc.III)	270 800	270 800	135 400			A. B. 135 400 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-270 800	-270 800	-135 400			B. - 135 400		
			po zmianie	0	0	0			B. 0		

17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych ul. Polna w Końskich w km 0+108	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych ul. Polna w Końskich w km 0+154	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303	9 249	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych 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
21.	600	60014	Budowa przejścia dla piesznych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla piesznych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedlno w km 5+550 w m. Bedlenko	28 437	12 300	12 300			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
22.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych 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
23.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+540 ul. Rynek w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
24.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
25.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
26.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
27.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych 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
28.	600	60014	Przebudowa przejścia dla piesznych 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

29.	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
30.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezji 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
31.	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
32.	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.	1 527 125	897 600	897 600			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1 097 600	-697 600	-697 600					
			po zmianie	429 525	200 000	200 000					
Ogółem				10 866 259	9 679 937	3 226 462	0	0	4 509 000,00	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

w złotych

Lp.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	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
1.	Gmina Końskie	600	60014	Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000			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	120 000	120 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.		600	60014	Zakupo odchwaszczarki - przystawka do ciągnika	30 000	30 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedlno- Kopaniny-Radomek w km 6+237 - 6+960	118 745	118 745			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica-Modliszewice w km 3+906 - 4+356 na dł. 450 mb	87 706	87 706			A. B. 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
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
8.		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

9.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowie-Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb	269 726	134 863
10.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Koloniec- Maleniec w km 1+990 - 2+968 na dł. 978 mb	498 000	249 000
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
12.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów)-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 1+494-2+489 na dł. 995 mb	474 574	237 287
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
14.	G.Ślupia K	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice-Biały Ług- Pilczycza w km 4+355 - 4+600	92 453	92 453
15.	Gmina Fałków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków-Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dł. 990 mb	742 522	371 261
16.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków-Studzieniec-Budy w km 1+995 - 2+935 na dł. 940 mb	705 610	352 805
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
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
19.		750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	17 000	17 000
				zmiana	8 646	8 646
				po zmianie	25 646	25 646
20.		750	75020	Przebudowa budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału KT Starostwa Powiatowego	120 000	120 000
21.		801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSP Nr 1 wraz z przebudową budynku.	75 000	75 000

A.
B. 134 863
C.
D.
A.
B. 249 000
C.
D.
A.
B. 232 593
C.
D.
A.
B. 237 287
C.
D.
A.
B. 109 706
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B. 371 261
C.
D.
A.
B. 352 805
C.
D.
A.
B. 184 439
C.
D.
A.
B. 125 595
C.
D.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych
Starostwo Powiatowe
Starostwo Powiatowe
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

22.	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
23.	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
24.	854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
25.	855	85510	Przebudowa budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki - wykonanie dokumentacji	30 000	30 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
26.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				6 555 261	3 783 910	0	0	2 450 495	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2021 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 19 783,00 2 968,00 16 815,00	 2 287 617,00 343 142,00 1 944 475,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300,00 494 300,00 40 078,00 454 222,00	 494 300,00 40 078,00 454 222,00				
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020-2021	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 178 864,30 1 178 864,30 126 865,00 1 051 999,30	 731 143,30 447 721,00 126 865,00 320 856,00				
	Ogółem wydatki majątkowe						3 980 564,30	1 245 226,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						472 975,00	2 968,00	470 007,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						40 078,00	40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 467 511,30	1 202 180,30	2 265 331,00	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 31.12.20200 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	 1 847 341,00 174 520,00 135 634,00 1 537 187,00	 1 127 390,00 80 034,00 84 921,00 962 435,00			
2.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące 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	97 993,00 97 993,00 97 993,00	 13 441,00 13 441,00	 84 552,00 84 552,00			
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	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	475 271,00 475 271,00 30 000,00 0,00 445 271,00	 242 297,00 8 719,00 233 578,00	 232 974,00 21 281,00 211 693,00			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713,00 788 713,00 0,00 80 737,00 707 976,00	 523 052,00 53 538,00 469 514,00	 265 661,00 27 199,00 238 462,00			
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	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	693 620,00 693 620,00 0,00 65 283,00 628 337,00	 374 599,00 35 257,00 339 342,00	 319 021,00 30 026,00 288 995,00			

6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020-2021	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 191 847,40 1 191 847,40 4,37 0,00 1 191 843,03	970 738,40 4,37	221 109,00			
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2023	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	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00	213 342,00 21 853,00 191 489,00	99 295,00 10 170,00 89 125,00	83 330,00 8 536,00 74 794,00		
8.	Program: Erasmus + I Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 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	156 438,00 156 438,00 0 156 438,00	0 0	156 438,00 156 438,00			
9.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na start w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	468 600,00 73 664,00 394 936,00	471 750,00 74 159 397 591	29 550,00 4 645 24 905		
10.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2021	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	552 114,00 552 114,00 0 552 114,00	358 516,00 358 516,00	193 598,00 193 598,00			
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER	2021	Dom Pomocy Społecznej w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	305 523,00 305 523,00	0,00	305 523,00			

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym		Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilezyckiej			- środki z budżetu j.s.t.						
Projekt: "Bezpieczna Przyszłość"					- środki z budżetu krajowego	48 028,00		48 028,00			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 495,00		257 495,00			
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilezyckiej	852	85295	Wartość zadania:	43 895,00					
Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia					Wydatki bieżące:	43 895,00		43 895,00			
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych					- środki z budżetu j.s.t.						
Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19					- środki z budżetu krajowego	6 949,00		6 949,00			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 946,00		36 946,00			
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021	Dom Pomocy Społecznej w Końskich	852	85295	Wartość zadania:	94 063,00					
Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia					Wydatki bieżące:	94 063,00		94 063,00			
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych					- środki z budżetu j.s.t.						
Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19					- środki z budżetu krajowego	14 890,00		14 890,00			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 173,00		79 173,00			
Ogółem wydatki bieżące						8 740 075,40	4 543 326,40	3 612 119,00	555 080,00	29 550,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						284 558,37	183 243,37	101 315,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						629 469,00	246 282,00	295 847,00	82 695,00	4 645,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 826 048,03	4 113 801,03	3 214 957,00	472 385,00	24 905,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/38/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 695 956,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 436 429,00
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	950 548,00
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	6 308 979,00
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 i 3	Wydatki na obsługę dlugu (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							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
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				163 320	165 658	165 658	0	0	2 338	163 320	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	163 320																			
			3110		163 320	163 320				163 320													
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				5 051 309	5 051 309	728 850	0	728 850	0	0	0	0	0	1 603 010	1 603 010	0	0	0					
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	2 313 814																			
			4270		2 313 814	728 850		728 850															
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 737 495										1 603 010									
			6050		2 737 495									1 603 010									
Ogółem				5 214 629	5 216 967	894 508	0	728 850	2 338	163 320	0	0	0	1 603 010	1 603 010	0	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.	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
3.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						5 042 794

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk Strona 1