

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021 r.

Końskie, dn. 24.05.2021r. *mpis* Bop

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021r.

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) oraz w związku z art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 16 269 428 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 12 028 830 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 9 230 381 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 1 961 665 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 – 6 318 168 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 9 630 381 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 18 773 120 zł., z tytułu nieuzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań drogowych, w tym:
 - a) zadań inwestycyjnych – 16 106 320 zł.,
 - b) zadań remontowych – 2 666 800 zł.,
2. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2 503 692 zł, w tym z tytułu:
 - a) środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 2 292 zł.
 - b) otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę budynku starostwa w kwocie 2 500 000 zł.,
 - c) otrzymania przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie darowizny w kwocie 1 400 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 18 773 120 zł. na realizację zadań drogowych w związku z nieuzyskaniem dofinansowania, o którym mowa w pkt. 1 uzasadnienia dochodów,
2. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 6 744 290 zł. na co składa się:
 - a) zwiększenie planowanych wydatków budżetu na przebudowę budynku biurowego starostwa o kwotę 2 550 000 zł., w związku z uzyskaniem dochodów, o których mowa w pkt. 2 lit. b) uzasadnienia dochodów,
 - b) dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w kwocie 50 000 zł., z czego kwota 5 000 z tytułu zmniejszenia dofinansowania do działalności bieżącej,
 - c) dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 100 000 zł.,
 - d) wprowadzenie wkładu własnego w wysokości 75 000 zł. na zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich strzelnicy wirtualnej wraz z niezbędną przebudową budynku,
 - e) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 350 000 zł. polegającego na przebudowie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Końskich w zakresie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej,
 - f) dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na zakup sprzętu medycznego i samochodu do transportu pacjentów dializowanych w kwocie ogółem 3 590 598 zł., ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - g) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę łącznie 2 292 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - h) zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 1 400 zł. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej,
 - i) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie w kwocie 30 000 zł., w związku z koniecznością dostosowania placówki do wymogów ustawowych,
3. przesunięcie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na zakup usług remontowych w planie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Baryczy w kwocie 5 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 9 230 381 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 9 630 381 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 361 665 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 wykonywani budżetu – 6 318 168 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 190 136,00	-18 773 120,00	5 417 016,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 187 180,00	-18 773 120,00	5 414 060,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 022 800,00	-2 666 800,00	1 356 000,00
			Powiat Konecki- organ	4 022 800,00	-2 666 800,00	1 356 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 828 320,00	-16 106 320,00	1 722 000,00
			Powiat Konecki- organ	17 828 320,00	-16 106 320,00	1 722 000,00
750			Administracja publiczna	97 300,00	2 500 000,00	2 597 300,00
	75020		Starostwa powiatowe	49 000,00	2 500 000,00	2 549 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 038 066,00	2 292,00	2 040 358,00
	85322		Fundusz Pracy	615 882,00	2 292,00	618 174,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	615 882,00	2 292,00	618 174,00
			Powiat Konecki- organ	615 882,00	2 292,00	618 174,00
855			Rodzina	1 725 013,00	1 400,00	1 726 413,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	815 856,00	1 400,00	817 256,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	1 400,00	1 400,00
Razem:				130 919 017,00	-16 269 428,00	114 649 589,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 587 399,00	-18 773 120,00	13 814 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 478 943,00	-18 773 120,00	13 705 823,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 419 200,00	-2 666 800,00	3 752 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 419 200,00	-2 666 800,00	3 752 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 868 355,00	-16 106 320,00	6 762 035,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	22 868 355,00	-16 106 320,00	6 762 035,00
750			Administracja publiczna	11 277 966,00	2 550 000,00	13 827 966,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 580 880,00	2 550 000,00	13 130 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 000,00	2 550 000,00	3 737 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 187 000,00	2 550 000,00	3 737 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 875 202,00	145 000,00	6 020 202,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	45 000,00	60 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 656 202,00	100 000,00	5 756 202,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 346 706,00	420 000,00	38 766 706,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 082 997,00	-5 000,00	3 077 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	80115		Technika	13 218 581,00	75 000,00	13 293 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	75 000,00	75 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 730 689,00	350 000,00	12 080 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	350 000,00	350 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000 739,00	3 590 598,00	6 591 337,00

	85111		Szpital ogólny	0,00	3 590 598,00	3 590 598,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 590 598,00	3 590 598,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	3 590 598,00	3 590 598,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 402 289,00	2 292,00	5 404 581,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 010 094,00	2 292,00	4 012 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 804 732,00	1 957,00	2 806 689,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 804 732,00	1 957,00	2 806 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 362,00	335,00	550 697,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	550 362,00	335,00	550 697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 370 949,00	5 000,00	7 375 949,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 823 137,00	5 000,00	2 828 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
855			Rodzina	4 807 288,00	31 400,00	4 838 688,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 480 651,00	31 400,00	2 512 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 605,00	1 400,00	93 005,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	63 625,00	1 400,00	65 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				135 908 800,00	-12 028 830,00	123 879 970,00

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

Plan po zmianach

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 Słaporków - 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-Nalęczów-gr.wojew.świątokrzyskiego (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-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świątokrzyskiego (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 Młotkowie-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 Grzymalków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; w tym: a) rozbudowa drogi Etap II - odcinek w km 4+360 - 5+260 FDS - 2 302 000 zł. b) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł.	2 304 442	2 304 442	232 642				A. 1 841 600 B. 230 200 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1 841 600	-1 841 600	0				A. -1 841 600		
			po zmianie	462 842	462 842	232 642				A. B. 230 200		
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 inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 134 923 zł.	2 094 443	2 094 443	357 443				A. 1 544 000 B. 193 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1 544 000	-1 544 000					A. - 1 544 000		

			po zmianie	550 443	550 443	357 443			A. B. 193 000	
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	293 000			A. 2 296 000 B. 287 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-574 000	-574 000	0			A. -574 000	
			po zmianie	2 302 000	2 302 000	293 000			A. 1 722 000	
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T Petrykozy)gr. woj. świętokrzyskiego-Gowarczów-Paruchy (odc.I) w km 1+ 354 -1 +594 na dl. 240 mb; (odc.II) 9+450 -10+445 na dl. 995 mb; (odc.III) 12+145 -13+140 na dl. 995 mb	906 000	906 000	90 600			A. 724 800 B. 90 600 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-724 800	-724 800				A. - 724 800	
			po zmianie	181 200	181 200	90 600			A. B. 90 600	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec w km. 0+190 - 1+000 dl. 810 mb (odc.I); w km 1+000 - 1 +990 na dl.990 mb (odc.II); 1+990 - 2+968 dl. 978 mb (odc.III)	2 252 000	2 252 000	225 200			A. 1 801 600 B. 225 200 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 801 600	-1 801 600				A. - 1 801 600	
			po zmianie	450 400	450 400	225 200			A. B. 225 200	
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 0+014 -0+474 na dl. 460 mb (odc.I); 0+499 -1 +494 dl.995 mb (odc.II); 1+494 -2+489 dl. 995 mb (odc.III)	1 160 000	1 160 000	116 000			A. 928 000 B. 116 000 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-928 000	-928 000				A. -928 000	
			po zmianie	232 000	232 000	116 000			A. B. 116 000	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skape-Rytlów w km 0+165 -1 +155 na dl. 990 mb (odc. I) w km 1+155 - 1+935 na dl. 780 mb (odc.II)	1 332 000	1 332 000	266 400			A. 1 065 600 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 065 600	-1 065 600				A. - 1 065 600	
			po zmianie	266 400	266 400	266 400			A.	
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 41+978 -42+968 dl. 990 mb (odc.I); 42+968 - 43+958 dl.990 mb) (odc.II); 43+958 -44+948 dl. 990 mb (odc.III) poprawa bezpieczeństwa na drogach	2 621 300	2 621 300	524 260			A. 2 097 040 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-2 097 040	-2 097 040				A. -2 097 040	
			po zmianie	524 260	524 260	524 260			A.	
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków-Pląskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dl.995 mb (odc.I); 4+007 -5+002 dl.995 mb (odc.II)	1 884 500	1 884 500	188 450			A. 1 507 600 B. 188 450 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 507 600	-1 507 600				A. -1 507 600	
			po zmianie	376 900	376 900	188 450			A. B. 188 450	

14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków-Studzieniec-Budy w km 1+005-1+995 na dl. 990 mb (odc.I); 1+995 -2+935 na dl. 940 mb (odc.II)	1 448 200	1 448 200	144 820			A. 1 158 560 B. 144 820 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 158 560	-1 158 560				A. -1 158 560		
			po zmianie	289 640	289 640	144 820			A. B. 144 820		
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka-Czermno w km 3+840- 4+830na dl.990 mb (odc.I); 4+830 -5+820 na dl. 990 mb (odc.II); 5+820 -6+810 na dl. 990 mb (odc.III)	2 225 400	2 225 400	222 540			A. 1 780 320 B. 222 540 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 780 320	-1 780 320				A. -1 780 320		
			po zmianie	445 080	445 080	222 540			A. B. 222 540		
16.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowej Nr 0401 w km 24+782 - 25+469 dl. 687 mb (odc.I); Nr 0414 T w km 3+774 - 4+471 dl.967 mb(odc.II); Nr 0407 T w km 1+495 -2+110 dl. 615 mb (odc.III)	1 354 000	1 354 000	135 400			A. 1 083 200 B. 135 400 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-1 083 200	-1 083 200				A. - 1 083 200		
			po zmianie	270 800	270 800	135 400			A. B. 135 400		
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 dojścia 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 pieszych 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 pieszych 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 pieszych 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 pieszych 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 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
28.	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
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 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
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	1 170 000	1 170 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	0	2 550 000	50 000			A. + 2 500 000		
			-po zmianie	4 570 173	3 720 000	1 220 000			A. 2 500 000		

32.	900	90005	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: - wkład własny	1 527 125	897 600	897 600			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				15 272 939	13 686 617	5 686 932	0	0	6 055 210,00	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

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	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- Kurzacje na dt. ok 1300 mb	120 000	120 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakupo odchwasczarki - przystawka do ciągnika	30 000	30 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	17 000	17 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSP Nr 1 wraz z przebudową budynku.	75 000	75 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
6.	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
7.	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
8.	854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
9.	855	85510	Przebudowa budynku WPPDiR w Słaporkowie celem dokonania reorganizacji placówki - wykonanie dokumentacji	30 000	30 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
10.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 226 721	905 865	0	0	0	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 630 381,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 361 665,00
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	6 318 168,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

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	320 000
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

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						4 995 456