

Projekt

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2021 r.

Projekt
Zmiany w budżecie Powiatu Koneckiego na 2021 r.

22.12.2020 Bp

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 ze zmian.) 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 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 240 556 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 190 710 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

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 7 533 769 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 354 496,83 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 – 870 293,73 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 7 933 769 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 7

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. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 535 556 zł., w tym z tytułu:
 - a) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 99 260 zł,
 - b) dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 429 316 zł., w szczególności z tytułu opłat komunikacyjnych, geodezyjnych.
 - c) darowizny otrzymanej przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 000 zł.,
 - d) zwrotu środków z lat ubiegłych związanych z realizacją projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 5 980 zł.,
2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 295 000 zł., w tym z tytułu:
 - a) wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej – 270 000 zł.,
 - b) środków za obsługę programu PFRON – 25 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 270 000 zł., z tytułu przewidywanych oszczędności w zakresie planowanych wydatków bieżących domów pomocy społecznej,
2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 79 290 zł. w tym:
 - a) na wynagrodzenia i pochodne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 65 400 zł.
 - b) na pochodne od wynagrodzeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 12 890 zł.,
 - c) na zakup materiałów i wyposażenia Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie z tytułu uzyskanej darowizny – 1 000 zł.
3. przesunięć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 7 533 769 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 7 933 769 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 754 496,83 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 870 293,73 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 978,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Ciepły Piasek
STĄPORKOWIE

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	26 629,00	116 629,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	26 629,00	116 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 629,00	26 629,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	26 629,00	26 629,00
710			Działalność usługowa	3 343 716,00	205 275,00	3 548 991,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 862 475,00	205 275,00	3 067 750,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Starostwo Powiatowe	600 000,00	200 000,00	800 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 275,00	5 275,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 275,00	5 275,00
750			Administracja publiczna	157 870,00	49 706,00	207 576,00
	75020		Starostwa powiatowe	112 313,00	49 706,00	162 019,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
			Starostwo Powiatowe	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	6 000,00	12 100,00
			Starostwo Powiatowe	6 100,00	6 000,00	12 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 794,00	10 206,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	9 794,00	10 206,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 500,00	9 500,00
			Starostwo Powiatowe	6 000,00	3 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 338 494,00	140 356,00	16 478 850,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 938 494,00	140 356,00	2 078 850,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	125 000,00	1 425 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 300 000,00	125 000,00	1 425 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	180 000,00	5 000,00	185 000,00
			Starostwo Powiatowe	180 000,00	5 000,00	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	10 000,00	68 000,00
			Starostwo Powiatowe	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	494,00	356,00	850,00
			Starostwo Powiatowe	494,00	356,00	850,00

758			Różne rozliczenia	59 482 032,00	99 260,00	59 581 292,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 247 614,00	99 260,00	35 346 874,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 247 614,00	99 260,00	35 346 874,00
			Powiat Konecki- organ	35 247 614,00	99 260,00	35 346 874,00
801			Oświata i wychowanie	871 221,00	5 980,00	877 201,00
	80195		Pozostała działalność	567 453,00	5 980,00	573 433,00
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 980,00	5 980,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	5 980,00	5 980,00
852			Pomoc społeczna	15 517 848,50	-270 000,00	15 247 848,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 724 517,00	-270 000,00	13 454 517,00
		0830	Wpływy z usług	9 878 460,00	-270 000,00	9 608 460,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	3 939 789,00	-70 000,00	3 869 789,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	5 938 671,00	-200 000,00	5 738 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 063 468,00	-19 000,00	2 044 468,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	75 000,00	-25 000,00	50 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	45 000,00	6 000,00	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	6 000,00	39 000,00
			Starostwo Powiatowe	33 000,00	6 000,00	39 000,00
855			Rodzina	1 722 218,00	1 000,00	1 723 218,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	819 013,00	1 000,00	820 013,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 900,00	1 000,00	6 900,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	5 900,00	1 000,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	1 350,00	231 350,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00	1 350,00	231 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 350,00	1 350,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 350,00	1 350,00
Razem:				118 194 782,50	240 556,00	118 435 338,50

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 907 594,00	33 490,00	40 941 084,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 429 187,00	28 700,00	3 457 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 550,00	27 700,00	430 250,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	402 550,00	27 700,00	430 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 748,00	1 000,00	50 748,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	49 748,00	1 000,00	50 748,00
	80115		Technika	14 139 794,00	-3 500,00	14 136 294,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	-3 500,00	1 206 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 210 000,00	-3 500,00	1 206 500,00
	80116		Szkoły policealne	2 793 000,00	-20 000,00	2 773 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 793 000,00	-20 000,00	2 773 000,00
			Starostwo Powiatowe	2 793 000,00	-20 000,00	2 773 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 421 683,00	12 890,00	12 434 573,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 176 844,12	12 890,00	8 189 734,12
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	904 102,12	12 890,00	916 992,12
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 948 285,00	15 400,00	1 963 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 105,00	14 400,00	206 505,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	192 105,00	14 400,00	206 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 515,00	1 000,00	24 515,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	23 515,00	1 000,00	24 515,00
852			Pomoc społeczna	17 285 567,50	-270 000,00	17 015 567,50
	85202		Domy pomocy społecznej	13 920 406,00	-270 000,00	13 650 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	-441,00	2 459,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	2 000,00	-441,00	1 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457 826,00	-80 000,00	8 377 826,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	4 804 698,00	-80 000,00	4 724 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 695,00	-35 540,00	558 155,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	263 695,00	-18 074,00	245 621,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	330 000,00	-17 466,00	312 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 625,00	-47 534,00	570 091,00

		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	190 070,00	-47 534,00	142 536,00
	4220	Zakup środków żywności	821 472,00	-88 303,00	733 169,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	354 720,00	-33 303,00	321 417,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	466 752,00	-55 000,00	411 752,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 079,00	-187,00	18 892,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	6 950,00	-187,00	6 763,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 236,00	-86,00	2 150,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	1 000,00	-86,00	914,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 137,00	-1 500,00	55 637,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 307,00	-2 000,00	12 307,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 060,00	-14 409,00	651,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	15 060,00	-14 409,00	651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 552 766,00	44 800,00	7 597 566,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 944 944,00	21 300,00	2 966 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 682,00	21 300,00	1 822 982,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 801 638,00	21 300,00	1 822 938,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 995 000,00	23 500,00	2 018 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 000,00	23 500,00	2 018 500,00
		Starostwo Powiatowe	1 995 000,00	23 500,00	2 018 500,00
855		Rodzina	4 961 630,00	1 000,00	4 962 630,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 597 128,00	1 000,00	2 598 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 455,00	1 000,00	118 455,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	80 005,00	1 000,00	81 005,00
Razem:			126 159 817,50	-190 710,00	125 969 107,50

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	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dt. 25,4 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa rozbudowa odc.Radoszyce- Włoszczowa na dt. 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-Nalęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dt.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.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dt.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 dt.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 Grzymałów- Gliniany Las- Smyków etap I na dt.0,887 km i etap II na dt. 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.)	1 765 150	1 765 150	357 163			A. 1 055 990 B. 351 997 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
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
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
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
11.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedno w km 5+500 w m. Bedlenko	28 437	12 300	12 300			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba-Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dzieballów	11 640	6 150	6 150			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul. Rynek w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	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

16.	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	
17.	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	
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	
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	
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	
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 - 0,00 zł. c) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 0 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 50 000 zł.	4 570 173	320 000	320 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
23.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	125 000	60 000	60 000					Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	
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				11 425 409	5 229 087	1 876 625	0	0		1 407 987	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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 933 769,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art.:217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	754 496,83
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	870 293,73
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.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Plan po zmianach

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianach
1	2	3	4	5				
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	402 090			402 090
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	193 500			193 500
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	1 210 000		3 500	1 206 500
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	389 000			389 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 115 000		20 000	1 095 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	230 000			230 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	1 059 000			1 059 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	410 000			410 000
8.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	161 000			161 000
9.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	288 000			288 000
10.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	95 000			95 000
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	115 000			115 000
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	80 000			80 000
13.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	320 000			320 000
14.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	384 500			384 500
15.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 995 000	23 500		2 018 500
16.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	72 320			72 320
Ogółem					8 519 410	23 500	23 500	8 519 410