UCHWAŁA NR XXV/6/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 marca 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) 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 687 716 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 1 258 559 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 4 969 622 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 1 291 504 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 – 2 727 570 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 369 622 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			**Leśnictwo**	**215 000,00**	**66 573,00**	**281 573,00**
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	66 573,00	66 573,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 573,00	66 573,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	66 573,00	66 573,00
758			**Różne rozliczenia**	**57 287 068,00**	**36 088,00**	**57 323 156,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 128 595,00	36 469,00	35 165 064,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 128 595,00	36 469,00	35 165 064,00
			Powiat Konecki- organ	35 128 595,00	36 469,00	35 165 064,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 001 787,00	-381,00	4 001 406,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 001 787,00	-381,00	4 001 406,00
			Powiat Konecki- organ	4 001 787,00	-381,00	4 001 406,00
801			**Oświata i wychowanie**	**636 741,00**	**-14 999,00**	**621 742,00**
	80195		Pozostała działalność	636 741,00	-14 999,00	621 742,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 966,00	-14 999,00	108 967,00
			Powiat Konecki- organ	123 966,00	-14 999,00	108 967,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 098 586,00**	**608 382,00**	**1 706 968,00**
	85322		Fundusz Pracy	0,00	608 382,00	608 382,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	608 382,00	608 382,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	608 382,00	608 382,00
855			**Rodzina**	**1 733 341,00**	**-8 328,00**	**1 725 013,00**
	85508		Rodziny zastępcze	875 767,00	-8 328,00	867 439,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 648,00	-8 328,00	163 320,00
			Powiat Konecki- organ	171 648,00	-8 328,00	163 320,00

Razem:	129 947 989,00	687 716,00	130 635 705,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**255 101,00**	**-80 000,00**	**175 101,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	255 101,00	-80 000,00	175 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	-80 000,00	121 000,00
			Starostwo Powiatowe	201 000,00	-80 000,00	121 000,00
600			**Transport i łączność**	**32 532 534,00**	**365,00**	**32 532 899,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 425 678,00	365,00	32 426 043,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	365,00	267 365,00
			Starostwo Powiatowe	137 000,00	365,00	137 365,00
710			**Działalność usługowa**	**5 152 697,00**	**80 000,00**	**5 232 697,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 133 583,00	80 000,00	4 213 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	80 000,00	209 000,00
			Starostwo Powiatowe	129 000,00	80 000,00	209 000,00
720			**Informatyka**	**26 000,00**	**1 000,00**	**27 000,00**
	72095		Pozostała działalność	26 000,00	1 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	17 000,00
			Starostwo Powiatowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
750			**Administracja publiczna**	**11 089 666,00**	**188 300,00**	**11 277 966,00**
	75020		Starostwa powiatowe	10 392 580,00	188 300,00	10 580 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00	1 300,00	863 300,00
			Starostwo Powiatowe	862 000,00	1 300,00	863 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	187 000,00	1 187 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 000 000,00	187 000,00	1 187 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 833 868,00**	**15 000,00**	**5 848 868,00**

	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 886 865,00**	**447 841,00**	**38 334 706,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 868,00	-8 715,00	140 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 868,00	-8 715,00	140 153,00
			Starostwo Powiatowe	31 528,00	-8 715,00	22 813,00
	80195		Pozostała działalność	1 146 989,00	456 556,00	1 603 545,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	1 891,00	10 143,00	12 034,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	10 143,00	10 143,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	174 854,00	37 642,00	212 496,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	82 454,00	37 642,00	120 096,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	19 011,00	4 293,00	23 304,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	9 410,00	4 293,00	13 703,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 412,00	1 167,00	7 579,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 405,00	1 167,00	2 572,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 615,00	18 391,00	111 006,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	59 528,00	4 022,00	63 550,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	33 087,00	14 369,00	47 456,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 225,00	1 951,00	12 176,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	6 788,00	459,00	7 247,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 437,00	1 492,00	4 929,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 661,00	1 953,00	4 614,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	242,00	1 953,00	2 195,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 493,00	15 428,00	61 921,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	37 785,00	12 588,00	50 373,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	8 708,00	2 840,00	11 548,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 213,00	1 729,00	6 942,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 309,00	1 435,00	5 744,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	904,00	294,00	1 198,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	286,00	669,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	36,00	286,00	322,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00	845,00	4 153,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 060,00	269,00	2 329,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 248,00	576,00	1 824,00

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	91,00	456,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	235,00	31,00	266,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	130,00	60,00	190,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	3 000,00	12 120,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	3 000,00	3 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 584,00	8 279,00	50 863,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	24 756,00	6 050,00	30 806,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	17 828,00	2 229,00	20 057,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 677,00	923,00	5 600,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 824,00	690,00	3 514,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 853,00	233,00	2 086,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 656,00	4 997,00	8 653,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 656,00	200,00	2 856,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	1 797,00	1 797,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,00	8 837,00	17 441,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	6 792,00	2 630,00	9 422,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 812,00	6 207,00	8 019,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	943,00	1 905,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	774,00	300,00	1 074,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	188,00	643,00	831,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	850,00	1 100,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	250,00	250,00	500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 496,00	13 496,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	13 496,00	13 496,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 403,00	1 403,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	1 403,00	1 403,00
	4301	Zakup usług pozostałych	325 272,00	225 977,00	551 249,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	12 707,00	30 053,00	42 760,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	131 565,00	250,00	131 815,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	181 000,00	5 076,00	186 076,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	190 598,00	190 598,00
	4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 281,00	21 281,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	15 000,00	6 281,00	21 281,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 817,00	52 748,00	124 565,00

			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	39 399,00	-8 265,00	31 134,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	32 418,00	61 013,00	93 431,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 859,00	5 403,00	13 262,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 492,00	-938,00	3 554,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 367,00	6 341,00	9 708,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	2 000,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	300,00	1 500,00	1 800,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	25 000,00	36 000,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	8 000,00	25 000,00	33 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 078,00	3 000,00	10 078,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	3 000,00	3 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 040 445,00**	**33,00**	**3 040 478,00**
	85195		Pozostała działalność	712 036,00	33,00	712 069,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 391,00	33,00	187 424,00
			Starostwo Powiatowe	187 391,00	33,00	187 424,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 732 997,00**	**367 606,00**	**17 100 603,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 693 562,00	185 889,00	13 879 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275 748,00	100 000,00	8 375 748,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	3 516 548,00	100 000,00	3 616 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 000,00	30 000,00	1 450 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	620 000,00	30 000,00	650 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 000,00	5 000,00	170 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	70 000,00	5 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 396,00	49 428,00	550 824,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	152 700,00	49 428,00	202 128,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 000,00	1 461,00	64 461,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	28 000,00	1 461,00	29 461,00
	85295		Pozostała działalność	945 673,00	181 717,00	1 127 390,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 254,00	1 959,00	81 213,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	79 254,00	1 959,00	81 213,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	6 993,00	173,00	7 166,00

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	6 993,00	173,00	7 166,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 807,00	94 981,00	441 788,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	346 807,00	94 981,00	441 788,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 601,00	8 380,00	38 981,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	30 601,00	8 380,00	38 981,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 285,00	21 012,00	122 297,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	101 285,00	21 012,00	122 297,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 938,00	1 854,00	10 792,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	8 938,00	1 854,00	10 792,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 736,00	3 619,00	25 355,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	21 736,00	3 619,00	25 355,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 918,00	319,00	2 237,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 918,00	319,00	2 237,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	514,00	3 165,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 651,00	514,00	3 165,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,00	46,00	280,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	234,00	46,00	280,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	9 189,00	18 283,00

			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	9 094,00	9 189,00	18 283,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	802,00	811,00	1 613,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	802,00	811,00	1 613,00
		4307	Zakup usług pozostałych	201 080,00	35 709,00	236 789,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	201 080,00	35 709,00	236 789,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 742,00	3 151,00	20 893,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	17 742,00	3 151,00	20 893,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 050 983,00**	**20 208,00**	**5 071 191,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 982 386,00	20 208,00	4 002 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 386,00	17 216,00	2 802 602,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 785 386,00	17 216,00	2 802 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	2 992,00	549 992,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	547 000,00	2 992,00	549 992,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 317 234,00**	**53 715,00**	**7 370 949,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 778 137,00	45 000,00	2 823 137,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	45 000,00	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 885,00	8 715,00	23 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 885,00	8 715,00	23 600,00
			Bursa Szkolna w Końskich	0,00	1 650,00	1 650,00
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	14 000,00	7 950,00	21 950,00
			Starostwo Powiatowe	885,00	-885,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 038 600,00**	**164 491,00**	**1 203 091,00**
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	164 491,00	183 491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	164 491,00	169 491,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	164 491,00	169 491,00

Razem:	134 346 768,00	1 258 559,00	135 605 327,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

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

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	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.świetokrzyskiego (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.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) 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.	2 304 077	2 304 077	232 277			A. 1 841 600 B. 230 200 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			zmiana	365	365	365			0		
			po zmianie	**2 304 442**	**2 304 442**	**232 642**			A. 1 841 600 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 inwestycję 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
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	293 000			A. 2 296 000 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	906 000	906 000	90 600			A. 724 800 B. 90 600 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska-Kołoniec-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)	2 252 000	2 252 000	225 200			A. 1 801 600 B. 225 200 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardołów-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)	1 160 000	1 160 000	116 000			A. 928 000 B. 116 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0398 T Skąpe-Rytlów w km 0+165 -1 +155 na dł. 990 mb (odc. I) w km 1+155 - 1+935 na dł. 780 mb (odc.II)	1 332 000	1 332 000	266 400			A. 1 065 600 B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 dł..990 mb (odc.I); 42+968 -43+958 dł.990 mb) (odc.II); 43+958 -44+948 dł. 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
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków-Pląskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 3+000 -3+995 dł.995 mb (odc.I); 4+007 -5+002 dł.995 mb (odc.II)	1 884 500	1 884 500	188 450			A. 1 507 600 B. 188 450 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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)	1 448 200	1 448 200	144 820			A. 1 158 560 B. 144 820 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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)	2 225 400	2 225 400	222 540			A. 1 780 320 B. 222 540 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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)	1 354 000	1 354 000	135 400			A. 1 083 200 B. 135 400 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
17.	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

18.	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.	4 400 173	1 000 000	1 000 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	170 000	170 000	170 000					
			po zmianie	**4 570 173**	**1 170 000**	**1 170 000**					
19.	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				**31 248 513**	**27 190 037**	**5 584 032**	**0**	**0**	**19 661 530,00**	**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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

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:	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
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 Giełzów- 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.	750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	17 000	17 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	851	85195	Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadlenku wodoru (Projekt "Końskie zdrowie")	447 721	166 604			A. B. C. D.	281 117	Starostwo Powiatowe
6.	854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
7.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				**771 721**	**490 604**	**0**	**0**		**281 117**	**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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

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					**Wartość zadania:**	**2 307 400,00**					
	Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wydatki majątkowe:	2 307 400,00	19 783,00	2 287 617,00			
	Działanie: Rozwój e-społeczeństwa					- środki z budżetu j.s.t.	346 110,00	2 968,00	343 142,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 961 290,00	16 815,00	1 944 475,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**494 300,00**					
	Dzialanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2019-2021	Powiatowe	852	85295	Wydatki majątkowe:	494 300,00	494 300,00				
	Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych		Centrum Pomocy			- środki z budżetu j.s.t.						
			Rodzinie w Końskich			- środki z budżetu krajowego	40 078,00	40 078,00				
	Projekt: Zielone światło					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	454 222,00	454 222,00				
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**1 178 864,30**					
	Dzialanie: 9.2 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2020-2021	Starostwo	851	85195	Wydatki majątkowe:	1 178 864,30	731 143,30	447 721,00			
	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych		Powiatowe			- środki z budżetu j.s.t.	166 604,00		166 604,00			
						- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Końskie zdrowie- zapobeganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 012 260,30	731 143,30	281 117,00			
	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.						512 714,00	2 968,00	509 746,00	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						3 427 772,30	1 202 180,30	2 225 592,00	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					**Wartość zadania:**	**2 974 731,00**					

	Dzialanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostepu 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	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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 szansa 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 Dzialanie: 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 runku 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 Dzialanie: 9.2 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobeganie, 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	**1 231 582,00** 1 231 582,00 1 231 582,00	 970 734,00 970 734,00	 260 848,00 260 848,00			
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 n arzecz tworzenia i rozwoju CKZiU	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80195	**Wartość zadania:** Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	**395 967,00** 395 967,00 0,00	 213 342,00	 99 295,00	 83 330,00		

			Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	40 559,00	21 853,00	10 170,00	8 536,00		
	Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	355 408,00	191 489,00	89 125,00	74 794,00		
8.	Program: Erasmus +1					**Wartość zadania:**	**156 438,00**					
		2020-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	156 438,00	0	156 438,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.						
			Nr 2 w Końskich			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00	0	156 438,00			
9.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój					**Wartość zadania:**	**969 900,00**					
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poodziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ.	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące:	969 900,00		468 600,00	471 750,00	29 550,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
	projekt konkursowy					- środki z budżetu krajowego	152 468,00		73 664,00	74 159	4 645	
	Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 432,00		394 936,00	397 591	24 905	
10.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET					**Wartość zadania:**	**552 114**					
		2019-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	552 114	358 516	193 598,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.						
			w Stąporkowie			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114	358 516	193 598,00			
	Ogółem wydatki bieżące						8 336 329,00	4 543 322,00	3 208 377,00	555 080,00	29 550,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						284 554,00	183 239,00	101 315,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						559 602,00	246 282,00	225 980,00	82 695,00	4 645,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 492 173,00	4 113 801,00	2 881 082,00	472 385,00	24 905,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 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:			**5 369 622,00**
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	1 691 504,00
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	2 727 570,00
Rozchody ogółem:			**400 000,00**
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

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.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	105 212
2.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	234 972
3.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	140 585
4.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 650
5.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	335 000
6.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000
7.	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						**1 404 858**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/6/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 marca 2021 r.

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

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						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 długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów 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 przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				**163 320**	**163 320**	**163 320**	**0**	**0**	**0**	**163 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320 3110	163 320	163 320	163 320				163 320								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				**2 336 060**	**2 336 060**	**502 850**	**0**	**502 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 833 210**	**1 833 210**	**0**	**0**	**0**
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710 4270	502 850	502 850	502 850		502 850										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300 6050	1 833 210	1 833 210			1 833 210						1 833 210	1 833 210			
Ogółem				**2 499 380**	**2 499 380**	**666 170**	**0**	**502 850**	**0**	**163 320**	**0**	**0**	**0**	**1 833 210**	**1 833 210**	**0**	**0**	**0**

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 711 424 zł., w tym z tytułu:

a) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36 469 zł.,

b) uzyskania dofinansowania z Lasów Państwowych na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu w kwocie 66 573 zł.

c) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 590 882 zł

d) środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 17 500 zł.

2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 23 708 zł. w tym z tytułu:

a) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 381 zł.,

b) środków na realizację zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w kwocie 14 999 zł.

c) dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 8 328 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 1 258 559 zł., na co składa się:

a) zwiększenie wydatków na wykup gruntów przejętych pod inwestycję drogową w kwocie 365 zł.,

b) zwiększenie wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem trwałości projektów o kwotę 2 300 zł.

c) wprowadzenie zadania inwestycyjnego tj. budowy garażu o konstrukcji metalowej za kwotę 17 000 zł.,

d) zwiększenie wydatków na przebudowę węzła ciepłowniczego w budynku Starostwa o kwotę 170 000 zł.,

e) wprowadzenie wydatków na dofinansowanie do zakupu mikrobusa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy w kwocie 45 000 zł.,

f) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Policji w kwocie 15 000zł., w tym 5 000 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu oraz 10 000 zł. na służby ponadnormatywne i nagrody funkcjonariuszy,

g) zwiększenie wydatków na funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w związku z rozliczeniem roku 2020 w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej kwota 136 461 zł.,

- Dom Pomocy Społecznej w Końskich kwota 49 428 zł.,

h) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę łącznie 20 208 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 w tym kwota 2 708 zł. z rozliczenia roku 2020r.

i) zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska z tytułu rozliczenia wydatków roku 2020, o kwotę 164 491 zł.

j) zwiększenie planowanych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w związku z rozliczeniem wydatków roku 2020 o kwotę 638 306 zł., w tym:

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Końskie zdrowie- zapobieganiem przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" o kwotę 33 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Zielone światło" o kwotę 181 717 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" o kwotę 193 598 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" o kwotę 29 953 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" o kwotę 111 196 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" w kwocie 1 050 zł.,

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia" o kwotę 59 553 zł.

- zwiększenie wydatków na realizację projektu „Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" o kwotę 61 206 zł.

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

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 4 969 622 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 5 369 622 zł. Na zwiększenie planowanych przychodów o kwotę 570 843 zł. składa się:

1. zwiększenie przychodów wynikające z rozliczenia środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych o kwotę 520 887 zł. wynika z rozliczenia projektów w tym:

a) projekt „Końskie zdrowie- zapobieganiem przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim" zmniejszenie o kwotę 680 zł.,

b) projekt „Zielone światło" zwiększenie o kwotę 181 717 zł.,

c) projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” zwiększenie o kwotę 83 175 zł.,

d) projekt „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” zwiększenie o kwotę 23 672 zł.,

e) projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” zwiększenie o kwotę 111 196 zł.,

f) projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” zwiększenie o kwotę 1 050 zł.,

g) projekt „Miasta uzdrowiskowe miejsca cywilizacji i zdrowia” zwiększenie o kwotę 59 552 zł.

h) projekt „Mechanik Twoją szansa na rynku pracy” zwiększenie o kwotę 61 205 zł.

2. zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 353 088 zł. wynika z rozliczenia wydatków:

a) związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 164 491 zł.,

b) na funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 185 889 zł.,

c) na realizację zadań Powiatowego Urzędu Pracy związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 – 2 708 zł.

3. zmniejszenie planowanych przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 303 132 zł.