

**UCHWAŁA NR XXVI/17/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 8 kwietnia 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 84 473 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 104 634 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 4 989 783 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 1 311 665 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 – 2 727 570 zł.
2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 389 783 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 206 251,00	0,00	3 206 251,00
	85195		Pozostała działalność	877 842,00	0,00	877 842,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 307,00	-39 739,00	19 568,00
			Powiat Konecki- organ	59 307,00	-39 739,00	19 568,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	818 535,00	39 739,00	858 274,00
			Powiat Konecki- organ	818 535,00	39 739,00	858 274,00
852			Pomoc społeczna	15 347 884,00	76 973,00	15 424 857,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 693 562,00	76 973,00	13 770 535,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 973,00	76 973,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	76 973,00	76 973,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 706 968,00	7 500,00	1 714 468,00
	85322		Fundusz Pracy	608 382,00	7 500,00	615 882,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	608 382,00	7 500,00	615 882,00
			Powiat Konecki- organ	608 382,00	7 500,00	615 882,00
Razem:				130 662 039,00	84 473,00	130 746 512,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 534 299,00	52 900,00	32 587 199,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 426 043,00	52 900,00	32 478 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 815 455,00	52 900,00	22 868 355,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	22 815 455,00	52 900,00	22 868 355,00
801			Oświata i wychowanie	38 334 706,00	7 000,00	38 341 706,00
	80115		Technika	13 211 581,00	7 000,00	13 218 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 196,00	7 000,00	241 196,00
			Starostwo Powiatowe	45 000,00	7 000,00	52 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 040 478,00	-39 739,00	3 000 739,00
	85195		Pozostała działalność	712 069,00	-39 739,00	672 330,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 424,00	-39 739,00	147 685,00
			Starostwo Powiatowe	187 424,00	-39 739,00	147 685,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 117,00	39 739,00	320 856,00
			Starostwo Powiatowe	281 117,00	39 739,00	320 856,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 604,00	-39 739,00	126 865,00
			Starostwo Powiatowe	166 604,00	-39 739,00	126 865,00
852			Pomoc społeczna	17 100 603,00	76 973,00	17 177 576,00
	85202		Domy pomocy społecznej	13 879 451,00	76 973,00	13 956 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 824,00	46 973,00	597 797,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	348 696,00	46 973,00	395 669,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96 140,00	30 000,00	126 140,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	55 440,00	30 000,00	85 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 071 191,00	7 500,00	5 078 691,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 002 594,00	7 500,00	4 010 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 602,00	2 130,00	2 804 732,00

		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 802 602,00	2 130,00	2 804 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 992,00	370,00	550 362,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	549 992,00	370,00	550 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	33 400,00	5 000,00	38 400,00

Razem:			135 631 661,00	104 634,00	135 736 295,00
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

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.świętokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb (dokumentacja projektowa)	96 186	96 186	96 186			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-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 Grzymaków- 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
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-Kołonicz-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-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 0+014 -0+474 na dł. 460 mb (odc.I); 0+499 -1 +494 dł.995 mb (odc.II); 1+494 -2+489 dł. 995 mb (odc.III)	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-Płaskowice-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.	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 pieszych 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 pieszych 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 pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
21.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych 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 pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba-Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	11 640	6 150	6 150			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
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.	4 570 173	1 170 000	1 170 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
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				31 379 259	27 242 937	5 636 932	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

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 Gielzów- Bernów- Kurzacze na dł. ok 1300 mb	120 000	120 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Zakup 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
			zmiana	0	-39 739				39 739	
			po zmianie	447 721	126 865				320 856	
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	450 865	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

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

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	19 783,00 2 968,00 16 815,00	2 287 617,00 343 142,00 1 944 475,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300,00 494 300,00 40 078,00 454 222,00	494 300,00 40 078,00 454 222,00				
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie-zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020-2021	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 178 864,30 1 178 864,30 126 865,00 1 051 999,30	731 143,30 731 143,30	447 721,00 126 865,00 320 856,00			
Ogółem wydatki majątkowe							3 980 564,30	1 245 226,30	2 735 338,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							472 975,00	2 968,00	470 007,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							40 078,00	40 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 467 511,30	1 202 180,30	2 265 331,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki w roku budżetowym 2021	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2022 rok	2023 rok	po 2023 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	1 847 341,00 174 520,00 135 634,00 1 537 187,00	1 127 390,00 80 034,00 84 921,00 962 435,00			
2.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 993,00 97 993,00 97 993,00	13 441,00 13 441,00	84 552,00 84 552,00			
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	475 271,00 475 271,00 30 000,00 0,00 445 271,00	242 297,00 8 719,00 233 578,00	232 974,00 21 281,00 211 693,00			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713,00 788 713,00 0,00 80 737,00 707 976,00	523 052,00 53 538,00 469 514,00	265 661,00 27 199,00 238 462,00			
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620,00 693 620,00 0,00 65 283,00 628 337,00	374 599,00 35 257,00 339 342,00	319 021,00 30 026,00 288 995,00			
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2020-2021	Starostwo	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	1 191 847,40 1 191 847,40	970 738,40	221 109,00			

	Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych		Powiatowe			- środki z budżetu j.s.t.	4,37	4,37				
	Projekt: Końskie zdrowie-zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim					- środki z budżetu krajowego	0,00					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 191 843,03	970 734,03	221 109,00			
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	395 967,00 395 967,00	213 342,00	99 295,00	83 330,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
						- środki z budżetu krajowego	40 559,00	21 853,00	10 170,00	8 536,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	355 408,00	191 489,00	89 125,00	74 794,00		
8.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	156 438,00 156 438,00	0	156 438,00			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00	0	156 438,00			
9.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	969 900,00 969 900,00		468 600,00	471 750,00	29 550,00	
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
						- środki z budżetu krajowego	152 468,00		73 664,00	74 159	4 645	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 432,00		394 936,00	397 591	24 905	
10.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	552 114 552 114	358 516	193 598,00			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114	358 516	193 598,00			
	Ogółem wydatki bieżące						8 296 594,40	4 543 326,40	3 168 638,00	555 080,00	29 550,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						284 558,37	183 243,37	101 315,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						559 602,00	246 282,00	225 980,00	82 695,00	4 645,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 452 434,03	4 113 801,03	2 841 343,00	472 385,00	24 905,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 389 783,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	1 711 665,00
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	2 727 570,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 84 473 zł., w tym z tytułu:

a) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w kwocie 76 973 zł.

b) środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 7 500 zł.

2. przesunięcia środków europejskich między paragrafami klasyfikacji dochodów w ramach realizacji projektu „Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim”.

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 funkcjonowanie Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o kwotę 76 973 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i leków i wyrobów medycznych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

b) zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę łącznie 7 500 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

c) zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 7 000 zł. z przeznaczeniem na zakup usługi serwisowania sprzętu w ramach utrzymania trwałości projektu związanego z wykonaniem termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich,

d) zwiększenie wydatków majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 52 900 zł. w związku z wprowadzeniem 13 zadań inwestycyjnych związanych z przebudową lub budową przejść dla pieszych o planowanej kwocie wydatków na 2021 rok w wysokości 52 900 zł.

e) zmniejszenie wkładu własnego w realizację projektu „Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” o kwotę 39 739 zł. w związku z przesunięciem oszczędności na zadaniach bieżących na realizację zadań majątkowych.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 4 989 783 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 5 389 783 zł.