

Uchwała Nr1../2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia9 stycznia 2020r.

Końskie, dn. 08.01.2020r. podpisBos

w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o ostatecznych kwotach limitów wydatków i zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz.511 ze zmian.), Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2020-2026, Zarząd Powiatu **uchwala**, co następuje:

§ 1

Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacje o ostatecznych kwotach limitów wydatków i zobowiązań na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań:

1. na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku nr 1,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

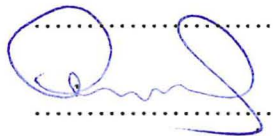
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu | – | Piec Grzegorz | |
| 2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu | – | Skowron Wiesław |  |
| 3. Członek Zarządu | – | Staciwa Jarosław | |
| 4. Członek Zarządu | - | Banasik Dariusz |  |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr11/2020.....
Zarządu Powiatu w Końskich z dnia09.01.2020.....

w zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 511 490,00	23 266 157,00	8 027 267,00	4 775 310,00	4 043 390,00	3 305 493,00
1.a	- wydatki bieżące				34 596 253,00	8 188 016,00	4 993 767,00	2 675 310,00	2 495 990,00	2 305 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 915 237,00	15 078 141,00	3 033 500,00	2 100 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 803 237,00	6 227 788,00	2 471 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 063 860,00	2 914 555,00	1 539 491,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Akcja aktywizacja" - wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2018	2020	1 378 227,00	180 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	2 922 031,00	1 193 962,00	914 190,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" -	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2019	2021	97 992,00	53 592,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2019	2020	170 892,00	124 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	460 271,00	243 624,00	188 021,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2019	2021	788 713,00	277 213,00	204 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Projekt: "Nowe kompetencje szansą na rynku pracy" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich	2019	2021	693 620,00	296 191,00	207 825,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie	2019	2020	552 114,00	545 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 739 377,00	3 313 233,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	6 765 007,00	1 646 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" -	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 307 400,00	1 366 300,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m.Ruda Maleniecka -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2017	2020	119 970,00	99 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Zielone światło" - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	547 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 785 610,00	2 118 000,00	27 611 952,00
1.a	2 285 610,00	1 418 000,00	4 547 524,00
1.b	1 500 000,00	700 000,00	23 064 428,00
1.1	0,00	0,00	3 938 261,00
1.1.1	0,00	0,00	1 539 491,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	914 190,00
1.1.1.3	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	188 021,00
1.1.1.6	0,00	0,00	204 455,00
1.1.1.7	0,00	0,00	207 825,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 398 770,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 298 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	99 970,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				48 708 253,00	17 038 369,00	5 555 276,00	4 775 310,00	4 043 390,00	3 305 493,00
1.3.1	- wydatki bieżące				27 532 393,00	5 273 461,00	3 454 276,00	2 675 310,00	2 495 990,00	2 305 493,00
1.3.1.1	Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	306 640,00	153 320,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	346 788,00	173 394,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg - usługi sprzętowe -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2021	1 265 068,00	615 068,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-woj.świętokrzyskie"- trwałość projektu - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2016	2020	888,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowy z rodzinami zastępczymi -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2023	344 000,00	80 000,00	85 000,00	90 000,00	65 500,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenia społeczne wynikające z ustawy o pomocy społecznej i systemie pieczy zastępczej -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2026	11 079 446,00	1 314 880,00	1 337 966,00	1 418 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00
1.3.1.7	Realizacja programu 500 Plus - wypłata świadczeń -	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2019	2021	1 349 830,00	617 166,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Druki komunikacyjne (2018-2020) - wykonywanie zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy	Starostwo Powiatowe	2018	2020	2 389 600,00	873 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Audyt wewnętrzny wraz z kontrolą gospodarki finansowej - Zapewnienie prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu.	Starostwo Powiatowe	2018	2020	129 600,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Nieodpłatna pomoc prawna - świadczenie usług pomocy prawnej	Starostwo Powiatowe	2015	2025	2 052 121,00	198 000,00	207 600,00	212 600,00	217 490,00	222 493,00
1.3.1.11	Certyfikacja i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością- audyty zewnętrzne oraz utrzymanie SZJ -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 778 145,00	337 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.13	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - porozumienia z Powiatami	Starostwo Powiatowe	2017	2025	2 746 987,00	236 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
1.3.1.14	Zakup tablic rejestracyjnych (2017-2020) - wykonywanie zadań ustawowych z zakresu rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	363 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zalesienia gruntów rolnych - Wypłata ekwiwalentów	Starostwo Powiatowe	2016	2023	1 667 000,00	204 000,00	227 000,00	232 000,00	130 000,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	4 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	Starostwo Powiatowe	2016	2020	41 300,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	3 785 610,00	2 118 000,00	23 673 691,00
1.3.1	2 285 610,00	1 418 000,00	3 008 033,00
1.3.1.1	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	444,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	617 166,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	227 610,00	0,00	1 087 793,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	12 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.18	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 - utrzymanie i serwisowanie sprzętu	Starostwo Powiatowe	2017	2022	275 622,00	51 710,00	51 710,00	51 710,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego, II Liceum Ogólnokształcącego" rozszerzenie o ZSP nr 1 -	Starostwo Powiatowe	2017	2022	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Opracowanie projektu scalenia gruntów obrębu Turowice gm. Falków i obrębu Młynek gm. Żarnów -	Starostwo Powiatowe	2018	2020	145 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Holowanie i parkowanie pojazdów - art.130a Prawo o ruchu drogowym -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	77 179,00	77 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Trwałość projektu "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" -	Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	2020	2024	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 175 860,00	11 764 908,00	2 101 000,00	2 100 000,00	1 547 400,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Nieklan Wielki- Nadziejów-Gółysa (ul.Szkołna w Nieklaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dl. 700 mb - opracowanie dokumentacji - poprawa warunków bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Płaskowice-Dąbrowa- Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dl. 600 mb.(odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dl. 990 mb.(odc.II) i km 5+060 - 6+050 na dl.990 mb. (odc.III).- FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 884 201,00	1 884 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyńska Rudzka- Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dl.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dl. 995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dl.995 mb (odc.III) -FDS - Poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 871 894,00	1 871 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dl.995 mb (odc.I); 25+413 - 26+263 na dl. 850 mb(odc.II); Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dl. 600 mb (odc.III)-FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 750 988,00	1 750 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	2 785 598,00	2 785 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 641 687,00	1 641 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5+948 na dl. 2,475 km; ETAP III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS-grunty przejęte pod inwestycje -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl.990 mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dl 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl.820 mb (odc.III) - FDS -	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2019	2020	1 481 890,00	1 461 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2021	10 995,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt "Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich" - wydatki niekwalifikowalne poza projektem	Starostwo Powiatowe	2017	2020	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	155 130,00
1.3.1.19	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	1 500 000,00	700 000,00	20 665 658,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 884 201,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 871 894,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 750 988,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 785 598,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 641 687,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 481 890,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów	Starostwo Powiatowe	2007	2026	4 666 247,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy -	Starostwo Powiatowe	2017	2023	4 671 950,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	547 400,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 500 000,00	700 000,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 547 400,00

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA