UCHWAŁA NR XXXII/46/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 28 lipca 2021 r.

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) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 347 345 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 156 812 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.

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 4 do uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 10 105 423 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 2 779 429,70 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 – 1 017 014,86 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 10 505 423 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 355 775 zł., w tym z tytułu:

a) zwiększenia pomocy finansowej z Gminy Końskie na przebudowę drogi powiatowej Nr 0455T Końskie-Wąsosz- Czarna o kwotę 287 000 zł,

b) otrzymania dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 68 775 zł., z przeznaczeniem na dopłatę do ceny usługi.

2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 8 430 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 165 242 zł., w tym:

a) zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie przewozów autobusowych o kwotę 68 775 zł. w związku z uzyskaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

b) zwiększenie planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę ogółem 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług, w tym na:

- wykonanie klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach urzędu - 20 000 zł.,

- wykonanie audytu energetycznego ex-post budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich - 10 000 zł.

c) zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich związanego z realizacją projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu" o kwotę niewykorzystanych w roku ubiegłym środków w wysokości 66 467 zł. zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 8 430 zł. w zakresie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy tj. na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków o których mowa w pkt. 2 uzasadnienia zmian planu dochodów.

3. przesunięć w planie finansowym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich w zakresie planu finansowego projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej", w tym wprowadzenie wydatków niekwalifikowalnych projektu w kwocie 3 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 105 423 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 10 505 423 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 179 429,70 zł.,

b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 017 014,86 zł.,

c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 978,44 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/46/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 lipca 2021 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 647 428,00**	**355 775,00**	**9 003 203,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	68 775,00	68 775,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 775,00	68 775,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	68 775,00	68 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 644 332,00	287 000,00	8 931 332,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 943 946,00	287 000,00	3 230 946,00
			Powiat Konecki- organ	2 943 946,00	287 000,00	3 230 946,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 051 358,00**	**-8 430,00**	**2 042 928,00**
	85322		Fundusz Pracy	629 174,00	-8 430,00	620 744,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	629 174,00	-8 430,00	620 744,00
			Powiat Konecki- organ	629 174,00	-8 430,00	620 744,00

Razem:	118 742 015,00	347 345,00	119 089 360,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/46/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 lipca 2021 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**19 990 816,00**	**68 775,00**	**20 059 591,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	68 775,00	93 775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	68 775,00	93 775,00
			Starostwo Powiatowe	25 000,00	68 775,00	93 775,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 882 360,00	0,00	19 882 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 841 472,00	0,00	7 841 472,00
750			**Administracja publiczna**	**13 955 612,00**	**20 000,00**	**13 975 612,00**
	75020		Starostwa powiatowe	13 208 526,00	20 000,00	13 228 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 300,00	20 000,00	883 300,00
			Starostwo Powiatowe	863 300,00	20 000,00	883 300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**38 667 243,00**	**66 467,00**	**38 733 710,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 915 926,00	-3 000,00	3 912 926,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 629,00	-800,00	829,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 629,00	-800,00	829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 054,00	-2 200,00	854,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	3 054,00	-2 200,00	854,00
	80195		Pozostała działalność	1 603 660,00	69 467,00	1 673 127,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 034,00	10 356,00	22 390,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 891,00	10 356,00	12 247,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	212 496,00	3 580,00	216 076,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	120 096,00	3 580,00	123 676,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	23 304,00	410,00	23 714,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	13 703,00	410,00	14 113,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 579,00	-1 507,00	6 072,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	5 007,00	-1 507,00	3 500,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 848,00	22 886,00	139 734,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	69 392,00	22 886,00	92 278,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 037,00	2 674,00	15 711,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	8 108,00	2 674,00	10 782,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 376,00	3 636,00	66 012,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	50 828,00	3 636,00	54 464,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 997,00	414,00	7 411,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	5 799,00	414,00	6 213,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 153,00	564,00	4 717,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 329,00	564,00	2 893,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	63,00	519,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	266,00	63,00	329,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	238,00	12 358,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	6 620,00	238,00	6 858,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 863,00	2 500,00	53 363,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	30 806,00	2 500,00	33 306,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	306,00	5 906,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 514,00	306,00	3 820,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	22 472,00	41 238,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	10 747,00	22 472,00	33 219,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	2 483,00	4 562,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	1 248,00	2 483,00	3 731,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-600,00	500,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	600,00	-600,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	551 249,00	-8 487,00	542 762,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	131 815,00	-8 487,00	123 328,00
		4302	Zakup usług pozostałych	21 281,00	3 000,00	24 281,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	131 693,00	4 021,00	135 714,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	38 262,00	4 021,00	42 283,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 854,00	458,00	14 312,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 146,00	458,00	4 604,00
852			**Pomoc społeczna**	**17 157 741,00**	**10 000,00**	**17 167 741,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 805 331,00	10 000,00	13 815 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 300,00	10 000,00	292 300,00

			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 375 581,00**	**-8 430,00**	**5 367 151,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 983 386,00	-8 430,00	3 974 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 083,00	-2 883,00	2 813 200,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 816 083,00	-2 883,00	2 813 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 303,00	-547,00	551 756,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	552 303,00	-547,00	551 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	-5 000,00	33 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	38 400,00	-5 000,00	33 400,00

Razem:	129 037 971,00	156 812,00	129 194 783,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/46/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 lipca 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
			zmiana nazwy zadania i wartości	575 000	0	0					
			po zmianie								
			Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dł. 25,4 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa rozbudowa odc.Radoszyce- Włoszczowa na dł. 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.		
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 etap I na dł.0,887 km i etap II na dł. 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.	2 442	2 442	2 442			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
			zmiana	250 000							
			po zmianie	**252 442**	**2 442**	**2 442**					

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 - 0zł. 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.	164 443	164 443	164 443			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
			zmiana (rozszerzenie zakresu inwestycji i scalenie zadań)	-164 443	-164 443	-164 443					
			po zmianie	**0**	**0**	**0**					
7.	600	60014	**Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 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
8.	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	867 000			A. 1 722 000 B. 287 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	0	0	-287 000			B. + 287 000		
			po zmianie	**2 876 000**	**2 876 000**	**580 000**			**A. 1 722 000** **B. 574 000** **C.** **D.**		
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Dęba- Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebałtów	11 640	6 150	6 150			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 0+540 ul. Rynek w Radoszycach	6 640	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

16.	600	60014	Przbudowa 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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2021 dotyczą: a) o przebudowę węzła ciepłowniczego - 270 000 zł. b) przebudowa III piętra - 900 000 zł. c) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 500 000 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 50 000 zł.	4 570 173	3 720 000	1 220 000			A. 2 500 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
24.	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				**12 411 259**	**9 679 937**	**2 939 462**	**0**	**0**	**4 796 000,00**	**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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/46/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 lipca 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**					
	Działanie: 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**					
	Działanie: 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.	126 865,00		126 865,00			
						- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Końskie zdrowie- zapobeganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 051 999,30	731 143,30	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	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki poniesione do	Wydatki w roku	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu

			koordynująca program			źródło	kwota	31.12.20200 r.	budżetowym 2021	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**					
	Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2019-2021	Powiatowe	852	85295	Wydatki bieżące:	2 974 731,00	1 847 341,00	1 127 390,00			
	Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych		Centrum Pomocy			- środki z budżetu j.s.t.	254 554,00	174 520,00	80 034,00			
			Rodzinie w Końskich			- środki z budżetu krajowego	220 555,00	135 634,00	84 921,00			
	Projekt: Zielone światło					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 499 622,00	1 537 187,00	962 435,00			
2.	Program: Erasmus +1					**Wartość zadania:**	**97 993,00**					
		2019-2021	II Liceum	801	80195	Wydatki bieżące:	97 993,00	13 441,00	84 552,00			
			Ogólnokształcące			- środki z budżetu j.s.t.						
			w Końskich			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 993,00	13 441,00	84 552,00			
3.	Program: Erasmus +1					**Wartość zadania:**	**475 271,00**					
		2019-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	475 271,00	242 297,00	232 974,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	30 000,00	8 719,00	21 281,00			
			Nr 3 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	445 271,00	233 578,00	211 693,00			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego					**Wartość zadania:**	**788 713,00**					
	Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie	2019-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	788 713,00	523 052,00	265 661,00			
	8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
	zawodowego		Nr 1			- środki z budżetu krajowego	80 737,00	53 538,00	27 199,00			
	Projekt: "Mechanik Twoją szansa na rynku pracy"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	707 976,00	469 514,00	238 462,00			
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**693 620,00**					
	Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego	2019-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	693 620,00	374 599,00	319 021,00			
	Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju		Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
			Nr 3 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	65 283,00	35 257,00	30 026,00			
	Projekt: Nowe kompetencje szansą na runku pracy					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 337,00	339 342,00	288 995,00			
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**1 191 847,40**					
	Działanie: 9.2 Ułatwienie dostepu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	2020-2021	Starostwo	851	85195	Wydatki bieżące:	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				
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: Końskie zdrowie- zapobeganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim					- 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					**Wartość zadania:**	**395 967,00**					
	Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego	2020-2023	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	395 967,00	146 875,00	165 762,00	83 330,00		
	Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zwodowego oraz wsparcie narzecz tworzenia i rozwoju CKZiU		Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
			Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	40 559,00	15 045,00	16 978,00	8 536,00		
	Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	355 408,00	131 830,00	148 784,00	74 794,00		
8.	Program: Erasmus +1					**Wartość zadania:**	**159 438,00**					
		2020-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	159 438,00	0	159 438,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	3 000,00		3 000,00			
			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 -	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące:	969 900,00		468 600,00	471 750,00	29 550,00	
	Poodziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ.					- 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:**	**552 114,00**					
		2019-2021	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	552 114,00	358 516,00	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	552 114,00	358 516,00	193 598,00			
	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Dom Pomocy Społecznej			**Wartość zadania:**	**305 523,00**					
	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER	2021	w Końskich	853	85395	Wydatki bieżące:	305 523,00	0,00	305 523,00			
	Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym		Dom Pomocy Społecznej			- środki z budżetu j.s.t.						
			w Rudzie Pilczyckiej			- środki z budżetu krajowego	48 028,00		48 028,00			
	Projekt: "Bezpieczna Przyszłość"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 495,00		257 495,00			

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Dom Pomocy Społecznej			**Wartość zadania:**	**43 895,00**					
Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia	2021	w Rudzie Pilczyckiej	852	85295	Wydatki bieżące:	43 895,00		43 895,00			
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych					- środki z budżetu j.s.t.						
Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,					- środki z budżetu krajowego	6 949,00		6 949,00			
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 946,00		36 946,00			
Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Dom Pomocy Społecznej			**Wartość zadania:**	**94 063,00**					
Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia	2021	w Końskich	852	85295	Wydatki bieżące:	94 063,00		94 063,00			
Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych					- środki z budżetu j.s.t.						
Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych,					- środki z budżetu krajowego	14 890,00		14 890,00			
domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 173,00		79 173,00			
Ogółem wydatki bieżące						8 743 075,40	4 476 859,40	3 681 586,00	555 080,00	29 550,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.						287 558,37	183 243,37	104 315,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego						629 469,00	239 474,00	302 655,00	82 695,00	4 645,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 826 048,03	4 054 142,03	3 274 616,00	472 385,00	24 905,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/46/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 28 lipca 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:			**10 505 423,00**
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	3 179 429,70
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	1 017 014,86
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.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/46/2021
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 28 lipca 2021 r.

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

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:	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				**170 487**	**172 825**	**172 825**	**0**	**0**	**2 338**	**170 487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	921	992195	2320		2 338	2 338			2 338									
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	170 487														
			3110		170 487	170 487				170 487								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				**5 544 760**	**5 544 760**	**2 313 814**	**0**	**2 313 814**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 230 946**	**3 230 946**	**0**	**0**	**0**
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	2 313 814														
			4270		2 313 814	2 313 814		2 313 814										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	3 230 946										3 230 946				
			6050		3 230 946										3 230 946			
Ogółem				**5 715 247**	**5 717 585**	**2 486 639**	**0**	**2 313 814**	**2 338**	**170 487**	**0**	**0**	**0**	**3 230 946**	**3 230 946**	**0**	**0**	**0**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk