

**UCHWAŁA NR XXXVII/64/2021
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 listopada 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 2 636 650 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 1 339 527 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 7 965 035 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 785 762,83 zł.,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 870 293,73 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 6 308 978,44 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 8 365 035 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.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

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 9 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 12.

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 2 780 162 zł., w tym z tytułu:

- a) rezerwy subwencji ogólnej – 419 869 zł,
- b) uzupełnienia subwencji ogólnej – 1 656 457 zł.,
- c) pomocy finansowej z Gminy Końskie na dofinansowanie zakupu densytometru rentgenowskiego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w kwocie 260 000 zł.,
- d) środków na zakup materiałów do egzaminów zawodowych – 6 747 zł.,
- e) darowizny otrzymanej przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 2 000 zł.,
- f) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 089 zł.,
- g) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 370 000 zł.,
- h) środków na wypłatę rekompensaty operatorowi publicznego transportu zbiorowego – 10 000 zł.
- i) uzyskania środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 30 000 zł.
- j) rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 15 000 zł.

2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 143 512 zł., w tym z tytułu:

- a) zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Radoszyce na przebudowę drogi powiatowej o kwotę 35 000 zł.,
- b) dochodów na realizację projektów o kwotę 88 512 zł., w tym kwota 89 054 zł. z tytułu przesunięcia terminu realizacji projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy”,
- c) odpłatności gmin związanej z utrzymaniem dzieci w pieczy zastępczej – 20 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 1 129 804 zł., w tym:

- a) na przebudowę drogi powiatowej Stary Sokołów – Nowy Sokołów - Jacentów – 70 000 zł,
- b) na przebudowę trzeciego piętra budynku biurowego Starostwa – 900 000 zł.
- c) na realizację projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” o kwotę 152 371 zł.
- d) na zakup toru wizyjnego HD o 7 433 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargu,

2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 469 331 zł. w tym:

- a) na zakup densytometru rentgenowskiego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej – 260 000 zł.
- b) zwiększenie dotacji celowej na zakup tomografu komputerowego 123 552 zł.

- c) na adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej – 500 000 zł.,
 - d) na wydatki związane z obsługą rady powiatu – 70 000 zł.,
 - e) na wynagrodzenia i pochodne Starostwa Powiatowego – 121 050 zł.
 - f) na wydatki z tytułu dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych – 955 000 zł.,
 - g) na realizację projektu „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy” – 5 980 zł.
 - h) realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu” – 2 zł.
 - i) zwiększenie planu finansowego Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie na zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł.
 - j) zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 6 747 zł.,
 - k) na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 300 000 zł.
 - l) na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych eWXT na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich – 70 000 zł.
 - m) na wypłatę rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów – 10 000 zł.,
 - n) planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” – 30 000 zł.
 - o) na zakup pomocy dydaktycznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 15 000 zł.
3. przesunąć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 7 965 035 zł. Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 8 365 035 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 185 762,83 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 870 293,73 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 6 308 978,44 zł.

Zmniejszenie przychodów z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 121 083,13 zł. wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej”.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 409 409,00	-24 705,00	6 384 704,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 775,00	10 000,00	78 775,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 337 048,00	-34 705,00	6 302 343,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,00	295,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	295,00	295,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 621 113,00	-35 000,00	2 586 113,00
			Powiat Konecki- organ	2 621 113,00	-35 000,00	2 586 113,00
750			Administracja publiczna	150 819,00	9 794,00	160 613,00
	75020		Starostwa powiatowe	102 519,00	9 794,00	112 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 794,00	9 794,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	9 794,00	9 794,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 041 975,00	370 000,00	6 411 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 041 975,00	370 000,00	6 411 975,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	370 000,00	370 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	370 000,00	370 000,00
758			Różne rozliczenia	57 390 706,00	2 091 326,00	59 482 032,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 232 614,00	15 000,00	35 247 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 232 614,00	15 000,00	35 247 614,00

		Powiat Konecki- organ	35 232 614,00	15 000,00	35 247 614,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 076 326,00	2 076 326,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 076 326,00	2 076 326,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	2 076 326,00	2 076 326,00
801		Oświata i wychowanie	868 850,00	-52 305,00	816 545,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	30 000,00	30 000,00
	80115	Technika	178 000,00	6 747,00	184 747,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 747,00	6 747,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	6 747,00	6 747,00
	80195	Pozostała działalność	601 829,00	-89 052,00	512 777,00
	2057	Dotacja celowa 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	460 916,00	1,00	460 917,00
		Powiat Konecki- organ	460 916,00	1,00	460 917,00
	2059	Dotacja celowa 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	50 659,00	1,00	50 660,00
		Powiat Konecki- organ	50 659,00	1,00	50 660,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 054,00	-89 054,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	89 054,00	-89 054,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 699 304,00	260 000,00	3 959 304,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	260 000,00	260 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	260 000,00	260 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062 928,00	540,00	2 063 468,00
	85395		Pozostała działalność	773 583,00	540,00	774 123,00
		2057	Dotacja celowa 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	394 396,00	540,00	394 936,00
			Powiat Konecki- organ	394 396,00	540,00	394 936,00
855			Rodzina	1 740 218,00	-18 000,00	1 722 218,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	837 013,00	-18 000,00	819 013,00
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	-20 000,00	655 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	675 000,00	-20 000,00	655 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	2 000,00	5 900,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	3 900,00	2 000,00	5 900,00
Razem:				115 489 099,50	2 636 650,00	118 125 749,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 533 831,00	-60 000,00	16 473 831,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 775,00	10 000,00	103 775,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 356 600,00	-70 000,00	16 286 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 858 473,00	-70 000,00	6 788 473,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 858 473,00	-70 000,00	6 788 473,00
750			Administracja publiczna	11 598 612,00	-708 950,00	10 889 662,00
	75019		Rady powiatów	349 670,00	70 000,00	419 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 000,00	70 000,00	396 000,00
			Starostwo Powiatowe	326 000,00	70 000,00	396 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 851 026,00	-778 950,00	10 072 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 113 424,00	100 000,00	5 213 424,00
			Starostwo Powiatowe	5 113 424,00	100 000,00	5 213 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00	17 100,00	947 100,00
			Starostwo Powiatowe	930 000,00	17 100,00	947 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 000,00	2 450,00	136 450,00
			Starostwo Powiatowe	134 000,00	2 450,00	136 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 600,00	1 500,00	23 100,00
			Starostwo Powiatowe	21 600,00	1 500,00	23 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 646,00	-900 000,00	465 646,00
			Starostwo Powiatowe	1 365 646,00	-900 000,00	465 646,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 405 975,00	370 000,00	6 775 975,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 141 975,00	370 000,00	6 511 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	370 000,00	440 000,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	70 000,00	370 000,00	440 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 862 682,00	766 228,00	40 628 910,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 332 841,00	5 050,00	3 337 891,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
		Starostwo Powiatowe	230 000,00	-25 000,00	205 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	50,00	118 050,00
		Starostwo Powiatowe	750,00	50,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	30 000,00	46 500,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	16 500,00	30 000,00	46 500,00
	80115	Technika	13 754 852,00	331 757,00	14 086 609,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	310 000,00	1 210 000,00
		Starostwo Powiatowe	900 000,00	310 000,00	1 210 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440,00	10,00	28 450,00
		Starostwo Powiatowe	3 390,00	10,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 860,00	6 747,00	136 607,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	56 500,00	6 747,00	63 247,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 536,00	15 000,00	52 536,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	80116	Szkoły policealne	2 240 000,00	553 000,00	2 793 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 240 000,00	553 000,00	2 793 000,00
		Starostwo Powiatowe	2 240 000,00	553 000,00	2 793 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 868 622,00	79 410,00	3 948 032,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	780 000,00	79 000,00	859 000,00
		Starostwo Powiatowe	780 000,00	79 000,00	859 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 840,00	410,00	6 250,00
		Starostwo Powiatowe	840,00	410,00	1 250,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 418 478,00	-89 750,00	12 328 728,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	-90 000,00	610 000,00
		Starostwo Powiatowe	700 000,00	-90 000,00	610 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 360,00	250,00	13 610,00
		Starostwo Powiatowe	3 690,00	250,00	3 940,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 924 763,00	33 150,00	1 957 913,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	33 000,00	373 000,00
		Starostwo Powiatowe	340 000,00	33 000,00	373 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 403,00	150,00	64 553,00
		Starostwo Powiatowe	450,00	150,00	600,00
80195		Pozostała działalność	1 624 297,00	-146 389,00	1 477 908,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 997,00	-12 247,00	12 750,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	12 247,00	-12 247,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829,00	-411,00	4 418,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	3 500,00	-411,00	3 089,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 817,00	2 692,00	159 509,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	109 361,00	2 692,00	112 053,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 660,00	307,00	17 967,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	12 731,00	307,00	13 038,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 217,00	-1 415,00	802,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 989,00	-1 415,00	574,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	-209,00	109,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	285,00	-209,00	76,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 858,00	-6 588,00	270,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	6 858,00	-6 588,00	270,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 856,00	-2 798,00	4 058,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 856,00	-2 798,00	58,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 775,00	-2 692,00	25 083,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	19 756,00	-2 692,00	17 064,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 026,00	-307,00	2 719,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 195,00	-307,00	1 888,00
	4301	Zakup usług pozostałych	522 313,00	-117 348,00	404 965,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	123 328,00	-123 328,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	190 186,00	5 980,00	196 166,00
	4307	Zakup usług pozostałych	133 022,00	-898,00	132 124,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	39 591,00	-898,00	38 693,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 005,00	-102,00	13 903,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 297,00	-102,00	4 195,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 460,00	-200,00	2 260,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	200,00	-200,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 570,00	-3 000,00	19 570,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4431	Różne opłaty i składki	7 004,00	-2 000,00	5 004,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	-175,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	175,00	-175,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 041,00	899,00	1 940,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	277,00	899,00	1 176,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111,00	103,00	214,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	31,00	103,00	134,00
851		Ochrona zdrowia	7 084 390,00	876 119,00	7 960 509,00
	85111	Szpitala ogólne	3 590 598,00	876 119,00	4 466 717,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 590 598,00	876 119,00	4 466 717,00
		Starostwo Powiatowe	3 590 598,00	876 119,00	4 466 717,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 409 060,00	94 130,00	7 503 190,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 895 698,00	-330,00	2 895 368,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 596,00	-330,00	52 266,00
		Starostwo Powiatowe	330,00	-330,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 577 304,00	-450,00	1 576 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	-450,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	450,00	-450,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	925 470,00	-90,00	925 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	-90,00	500,00
		Starostwo Powiatowe	90,00	-90,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 900 000,00	95 000,00	1 995 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	95 000,00	1 995 000,00
		Starostwo Powiatowe	1 900 000,00	95 000,00	1 995 000,00
855		Rodzina	4 959 630,00	2 000,00	4 961 630,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 595 128,00	2 000,00	2 597 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 505,00	2 000,00	97 505,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	67 525,00	2 000,00	69 525,00

Razem:	124 751 257,50	1 339 527,00	126 090 784,50
---------------	----------------	--------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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	Poprawa stanu technicznego drogi Nr 0401T Stąporków- Smyków- Radoszyce- Włoszczowa na dl. 25,4 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa rozbudowa odc.Radoszyce- Włoszczowa na dl. 3 km - 194 340 zł., b) wkład własny do PIS w wys.5% (lata 2022-2023) - 575 000 zł.	769 340	194 340	194 340			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Należczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.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 Rzeki-Lopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego (budowa chodnika) na dl.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 dl.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 Grzymalków- Gliniany Las- Smyków etap I na dl.0,887 km i etap II na dl. 0,900 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł., b) wkład własny do PIS w wys.5% (okres realizacji 2022-2023) - 250 000 zł.	252 442	2 442	2 442			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
6.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) dokumentacja projektowa ul.Młyńska w Końskich - 29 520 zł., b) grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003r. o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ul.Młyńska) - 134 923 zł., c) wkład własny do PIS w wys.5% (lata 2022-2023) - 720 000 zł.	884 443	164 443	164 443			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe
7.	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0455 T Końskie-Wąsosz-Czarna w km 1+990 -5+957 na dl. 3.967 km (decyzja środowiskowa - 6 000 zł.)	1 765 150	1 765 150	357 163			A. 1 055 990 B. 351 997 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+108	33 200	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+154	33 200	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303	46 245	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	33 200	2 000	2 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

12.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedno w km 5+500 w m. Bedlenko	142 182	12 300	12 300		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincetów- Dęba- Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	59 198	6 150	6 150		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce w km 0+520 ul. Rynek w Radoszycach	33 200	2 000	2 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	33 200	2 000	2 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	33 200	2 000	2 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	33 200	2 000	2 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
18.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m.Mnin	78 349	6 150	6 150		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m. Wólka	54 554	6 150	6 150		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
20.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewice	41 793	6 150	6 150		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
21.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 2 000 zł.	2 318 395	2 289 617	345 142		A. B. C. D.	1 944 475	Starostwo Powiatowe	
22.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2021 dotyczą: a) o przebudowę węzła ciepłowniczego - 270 000 zł. b) przebudowa III piętra - 0,00 zł. c) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 0 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 50 000 zł.	4 570 173	1 220 000	1 220 000		A. 2 500 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
			zmiana		-900 000	-900 000		A. -2 500 000			
			po zmianie	4 570 173	320 000	320 000		A. 0			
23.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	120 000	60 000	60 000				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	
23.	900	90005	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich. Planowane nakłady w roku 2021 dotyczą: a)przebudowy budynku nr 2 polegającej na poprawie parametrów termoizolacyjnych stropu i dachu - 200 000 zł.	429 525	200 000	200 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				11 944 384	5 229 087	1 876 625	0	0	1 407 987	1 944 475	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS, FDS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Plan po zmianach					Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	73 950	73 950			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa drogi powiatowej Nr 0433T Gielzów-Bernów- Kurzacie na dl. ok 1300 mb	29 520	29 520			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Zakupo odchwaszczarki - przystawka do ciągnika	21 771	21 771			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	Gmina Końskie	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy- Bedlno-Kopaniny-Radomek w km 6+237 - 6+960	245 433	122 717		A. B. 122 716 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0423 T Kornica-Modliszewice w km 3+906 - 4+356 na dl. 450 mb	167 090	83 545		A. B. 83 545 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
6.	Gmina Gowarczów	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego - Gielzów-Gowarczów- w km 1+354 - 1+594	71 557	35 779		A. B. 35 778 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
7.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gowarczów - Paruchy w km 9+450 – 10+445 na dl. 995 mb	333 732	166 866		A. B. 166 866 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
8.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428 T(Petrykozy) – gr.woj.świętokrzyskiego – Gowarczów - Paruchy w km 12+145 – 13+140 na dl. 995 mb	328 568	164 284		A. B. 164 284 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
9.	Gmina Ruda Mał.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dl. 550 mb	202 595	101 298		A. B. 101 297 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
10.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska-Koloniec- Maleniec w km 1+990 - 2+968 na dl. 978 mb	411 110	205 555		A. B. 205 555 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
11.	Gmina Stąporków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 0+499- 1+494 na dl. 995 mb	378 856	189 428		A. B. 189 428 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
12.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448 T Stąporków (Wołów)-Pardolów-Świerczów-Sorbin w km 1+494-2+489 na dl. 995 mb	371 526	185 763		A. B. 185 763 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
13.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0448T ul. Partyzantów w Stąporkowie w km 0+014 - 0+474 na dl. 460 mb	175 868	87 935		A. B. 87 933 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
14.	G.Ślupia K	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0394 T Jakimowice-Biały Ług-Pilczyca w km 4+355 - 4+600	68 608	68 608		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

15.	Gmina Fałków	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków- Studzieniec- Budy w km 1+005 - 1+995 na dl. 990 mb	514 862	257 431		A. B. 257 431 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
16.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków-Studzieniec-Budy w km 1+995 - 2+935 na dl. 940 mb	494 465	247 233		A. B. 247 232 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
17.	G.Radoszyce	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce- Włoszczowa w km 24+782 - 25 + 469 na dl.687 mb	259 901	129 951		A. B. 129 950 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
18.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407 T Radoszyce-Pakuły-Nadworów- Sęp w km 1+ 495 - 2 + 110 na dl. 615 mb	182 677	91 339		A. B. 91338 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
19.		600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0416 T Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Jacentów w km 3+165- 3+945 na długości 780mb	400 000	200 000		A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
				zmiana	-70 000	-35 000		B. -35 000			
				po zmianie	330 000	165 000		B. 165 000			
20.		750	75020	Budowa budynku garażu wolnostojącego o konstrukcji metalowej	25 646	25 646		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
21.		750	75020	Przebudowa budynku w Stąporkowie celem utworzenia filii Wydziału KT Starostwa Powiatowego	120 000	120 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
22.		754	75411	Zakup ciężkiego samochodu roatowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Końskich	70 000	0		A. 70 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich	
				zmiana	300 000	0		B. 300 000			
				po zmianie	370 000	0		A. 70 000 B. 300 000			
23.		754	75411	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych eWXT	70 000	0		A. B. 70 000 C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich	
24.		801	80115	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ZSP Nr 1 wraz z przebudową budynku.	225 000	75 000		A. 150 000 B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	
25.		801	80115	Zakup wykładziny zabezpieczającej podłogę Sali gimnastycznej (montowana okresowo)	15 000	15 000				Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	
26.		801	80120	Przebudowa budynku I LO w Końskich polegająca na wykonaniu instalacji elektrycznej i wentylacyjnej	350 000	350 000		A. B. C. D.		I Liceum Ogólnokształcące	
27.		851	85195	Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadlenku wodoru (Projekt "Końskie zdrowie")	447 721	126 865		A. B. C. D.	320 856	Starostwo Powiatowe	
28.		854	85403	Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000	45 000		A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	
29.		855	85510	Przebudowa budynku WPPDiR w Stąporkowie celem dokonania reorganizacji placówki - wykonanie dokumentacji	30 000	30 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
30.		900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	12 000	12 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem					6 372 456	3 227 484	0	0	2 824 116	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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 0,00 16 815,00	2 287 617,00 343 142,00 0,00 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 0,00 40 078,00 454 222,00	 494 300,00 0,00 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 0,00 1 051 999,30	 731 143,30 0,00 126 865,00 0,00 731 143,30	447 721,00 0,00 126 865,00 0,00 320 856,00			
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 31.12.20200 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 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"	2019-2022	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	 39 001,00 39 001,00	45 551,00		
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	481 251,00 481 251,00 30 000,00 0,00 451 251,00	 242 297,00 8 719,00 233 578,00	 238 954,00 21 281,00 217 673,00			
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 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					Wartość zadania:	1 191 847,40					

	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	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 191 847,40 4,37 0,00 1 191 843,03	970 738,40 4,37 970 734,03	221 109,00 221 109,00			
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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00	146 875,00 15 045,00 131 830,00	165 764,00 16 979,00 148 785,00	83 328,00 8 535,00 74 793,00		
8.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 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	156 438,00 156 438,00 0,00 156 438,00	0 0 0	4 067,00 0,00 4 067,00	152 371 0,00 152 371		
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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	 394 936,00	468 600,00 73 664,00 397 591	471 750,00 74 159 24 905	29 550,00 4 645	
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: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114,00 552 114,00 552 114,00	358 516,00 358 516,00	193 598,00 193 598,00			
11.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	2021	Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pileckiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	305 523,00 305 523,00 48 028,00	 0,00 48 028,00	305 523,00 48 028,00			

	Projekt: "Bezpieczna Przyszłość"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 495,00		257 495,00			
12.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2021	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	43 895,00 43 895,00 6 949,00 36 946,00		43 895,00 6 949,00 36 946,00			
13.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa V - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2021	Dom Pomocy Społecznej 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	94 063,00 94 063,00 14 890,00 79 173,00		94 063,00 14 890,00 79 173,00			
Ogółem wydatki bieżące							8 746 055,40	4 476 859,40	3 486 646,00	753 000,00	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							629 469,00	239 474,00	302 656,00	82 694,00	4 645,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 832 028,03	4 054 142,03	3 082 675,00	670 306,00	24 905,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 365 035,00
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	1 185 762,83
2.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	870 293,73
4.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 308 978,44
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNIK RADY

Zbigniew Kowalczyk

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.	851	85111	6220	Kapsuła do przewozu pacjenta - szt.3	ZOZ w Końskich	60 000
2.	851	85111	6220	Bus do przewozu pacjentów dializowanych	ZOZ w Końskich	184 500
3.	851	85111	6220	Videogastroskop HDT i-scan (Water Jet) PENTAX EC38-i10F2	ZOZ w Końskich	91 800
4.	851	85111	6220	Videobronchoskop HDTV EB19-J10	ZOZ w Końskich	91 800
5.	851	85111	6220	Tor wizyjny HD	ZOZ w Końskich	208 567
6.	851	85111	6220	Tomograf komputerowy wraz z montażem	ZOZ w Końskich	3 070 050
7.	851	85111	6220	Densytometr rentgenowski	ZOZ w Końskich	260 000
8.	851	85111	6220	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej (w tym dokumentacja, klimatyzacja)	ZOZ w Końskich	500 000
9.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	105 212
10.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	234 972
11.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	140 585
12.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 650
13.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	335 000
14.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	365 000
15.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
16.	921	92195	2320	Projekt edukacyjny mający na celu upamiętnienie regionalnego dziedzictwa historycznego "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	Powiat Włoszczowski	2 338

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	801	80115	2830	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	2 800
3.	801	80117	2830	Dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	2 100
4.	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
5.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						5 923 813

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Plan po zmianach

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Dotacja po zmianach
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	402 090			402 090
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józówku	230 000		25 000	205 000
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	900 000	310 000		1 210 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	350 000	39 000		389 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	980 000	135 000		1 115 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	211 000	19 000		230 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	699 000	360 000		1 059 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	320 000	90 000		410 000
8.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	210 000		49 000	161 000
9.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	250 000	38 000		288 000
10.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	90 000	5 000		95 000
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000	5 000		115 000
12.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	100 000		20 000	80 000
13.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	400 000		80 000	320 000
14.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	340 000	33 000		373 000
15.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 900 000	95 000		1 995 000
16.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	72 320			72 320
Ogółem					7 564 410	1 129 000	174 000	8 519 410

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

Plan po zmianach

w złotych

w zlotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	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: 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	
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań											
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				177 503	179 841	179 841	0	0	12 338	167 503	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	167 503															
			3110		167 503	167 503				167 503									
Rekompensata - ulgowe przejazdy w publicznym transporcie zbiorowym	600	60004	2330	10 000															
			2630		10 000	10 000			10 000										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				4 234 586	4 234 586	1 648 473	0	1 648 473	0	0	0	0	0	2 586 113	2 586 113	0	0	0	
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	1 648 473															
			4270		1 648 473	1 648 473			1 648 473										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 586 113															
			6050		2 586 113									2 586 113	2 586 113	0	0	0	
Ogółem					4 412 089	4 414 427	1 828 314	0	1 648 473	12 338	167 503	0	0	0	2 586 113	2 586 113	0	0	

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVII/64/2021

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 listopada 2021 r.

Dotacje przedmiotowe w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2630	Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operatorzy PTZ	10 000
Ogółem						10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk