

UCHWAŁA NR 259/XXXVII/2021
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 oraz z 2021r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2021 rok a mianowicie:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok:

Paragraf 2 ust 4 otrzymuje brzmienie:

4. „Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 19 852 262,54zł,
 - a) wydatki bieżące 3 773 098,23zł
 - b) wydatki majątkowe 16 079 164,31zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.”

§ 3.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok:

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **776 603,60zł** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 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 – 776 603,60zł
2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **2 819 803,60zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 043 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 4.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Dotacje celowe w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020r „Dotacje podmiotowe w 2021r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

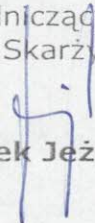
§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego


Jacek Jeżyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	5 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 760,00
750			Administracja publiczna	2 206,44
	75020		Starostwa powiatowe	2 206,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 206,44
758			Różne rozliczenia	64 447,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 447,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	64 447,00
801			Oświata i wychowanie	10 673,65
	80115		Technika	10 673,65
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 673,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-75 386,76
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-75 386,76
		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	-74 633,01
		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	-753,75
855			Rodzina	8 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
bieżące				15 800,33
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				-64 713,11
majątkowe				
600			Transport i łączność	-6 912 175,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-6 912 175,16
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-6 442 175,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-470 000,00
710			Działalność usługowa	-516 366,68

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-516 366,68
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-516 366,68
majątkowe				-7 428 541,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-6 958 541,84
Ogółem:				-7 412 741,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-7 023 254,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Wydatki

Dzia ł	Rozdz .	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	5 760,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 760,00
630			Turystyka	-32 090,35
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-32 090,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-3 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 286,80
		4220	Zakup środków żywności	-623,62
		4300	Zakup usług pozostałych	-24 822,93
		4430	Różne opłaty i składki	-340,00
750			Administracja publiczna	427 487,48
	75019		Rady powiatów	63 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 470,00
	75020		Starostwa powiatowe	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 579,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 017,48
		4300	Zakup usług pozostałych	74 017,48
757			Obsługa długu publicznego	-370 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-370 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-370 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 522,09
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	162 342,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-9 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-5 000,00
	80115		Technika	211 880,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,44
		4301	Zakup usług pozostałych	10 673,65
		4302	Zakup usług pozostałych	12 500,00

	4309	Zakup usług pozostałych	49 500,00
80116		Szkoły policealne	-129 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-129 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	-109 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-109 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	174 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-59 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	82 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	-90 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-90 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
851		Ochrona zdrowia	-4 460,00
	85195	Pozostała działalność	-4 460,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 460,00
852		Pomoc społeczna	210 280,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	154 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	56 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-95 386,76
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-75 386,76
	3117	Świadczenia społeczne	-23 736,60
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9 244,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-287,64
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 943,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-447,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-287,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-18,38
	4307	Zakup usług pozostałych	-31 420,80

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-133 195,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-50 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-7 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-17 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	-84 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-550,00
855			Rodzina	-257 650,00
	85508		Rodziny zastępcze	29 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	-38 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-287 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-295 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-12 318,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-12 318,63
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-933,63
926			Kultura fizyczna	-25 148,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-25 148,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-4 836,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	-6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 312,00
Razem bieżące				-4 199,67
majątkowe				
600			Transport i łączność	-8 335 993,63

	60014		Drogi publiczne powiatowe	-8 335 993,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 808 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-6 442 175,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-85 318,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	-647 538,31
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-647 538,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 048,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-516 366,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-91 123,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
Razem majątkowe				-8 963 531,94
Ogółem				-8 967 731,61

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			4 374 793,70	-1 554 990,10	2 819 803,60
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	2 150 000,00	-1 254 990,10	895 009,90
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 072 232,00	-300 000,00	772 232,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 152 561,70		1 152 561,70
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 043 200,00	0,00	2 043 200,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 543 200,00	0,00	1 543 200,00

1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u> , w tym:	§ 982	500 000,00	0,00	500 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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
1	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej	120 000,00	120 000,00				A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
2	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej	61 000,00	61 000,00				A.	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
3	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych	8 000,00	8 000,00				A.	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	
4	710	71015	Zakup samochodu służbowego	92 529,00	0,00				A.	92 529,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00	
									C.	0,00	
									D.	0,00	

5	750	75020	Zakup sprzętu w celu likwidacji barier w komunikowaniu się w ramach dofinansowania PFRON	90 000,00	90 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
6	750	75020	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
7	752	75295	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	187 500,00	37 500,00				A.	150 000,00		Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
8	754	75405	Zakup radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej	47 500,00	47 500,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
9	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	9 000,00	9 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
10	854	85406	Zakup serwera	12 000,00	12 000,00				A.	0,00		Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				652 529,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		242 529,00	0,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	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	13	14
bieżące													
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2021	230 000,00	230 000,00	230 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2019/2021	672 035,41	450 000,00	450 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2023	1 120 000,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	90 984,00	30 989,00	30 989,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych

5	600	60014	Zagospodarowanie rond	83 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych
Ogółem 600				2 196 019,41	820 989,00	820 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
6	720	72095	Trwałość projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim"	154 418,11	17 969,28	17 969,28					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 720				154 418,11	17 969,28	17 969,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
7	750	75020	Certyfikacja systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 9001:2009	16 851,00	4 797,00	4 797,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
8	750	75020	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022	208 627,40	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
9	750	75020	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	9 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
10	750	75020	Zakup tablic rejestracyjnych	160 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
11	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generators eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20					A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				406 680,00	88 429,20	88 429,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	614 619,87	598 119,87	28 000,00		452 795,90			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	117 323,97	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80115	Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy	419 887,12	279 328,23	21 000,00		178 550,81			A. B. C. D.	0,00 0,00 0,00 0,00	79 777,42	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
14	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią	173 210,73	26 150,36	5 000,00		1 555,91			A.		19 594,45	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.

			nowoczesnej szkoły							B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
15	801	80115	Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo – Mechatronicznych	249 614,58	116 492,60	3 500,00	63 769,68			A.	0,00	49 222,92	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
16	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie przygotowania i utrzymania miejsca dla uczennic w ciąży	6 200,00	300,00	0,00				A.	300,00	0,00	Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
17	801	80115	Uczymy nowoczesnie z ZSTM	160 052,00	41 150,00	0,00	0,00			A.	0,00	41 150,00	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
18	801	80115	Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej	652 402,93	9 461,91	0,00	0,00			A.	0,00	9 461,91	Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
19	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	539 167,97	265 901,25	7 000,00	258 901,25			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
20	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	381 205,52	127 400,00	0,00				A.	127 400,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
21	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 801				3 232 360,72	1 476 304,22	76 500,00	0,00	955 573,55	0,00	0,00	127 700,00	316 530,67	x
22	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 074 132,22	580 017,92	0,00	196 988,15			A.	0,00	383 029,77	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 851				2 074 132,22	580 017,92	0,00	0,00	196 988,15	0,00	0,00	0,00	383 029,77	x
23	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	388 836,50	0,00				A.	61 125,10	327 711,40	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
24	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	743 671,77	505 291,17	0,00				A.	0,00	505 291,17	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
										B.	0,00		

											C.	0,00		
											D.	0,00		
25	853	85333	Zatrudnienie Twoja Szansa III edycja	40 000,00	20 000,00	0,00					A.	364,14	19 635,86	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 853				1 581 671,77	914 127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 489,24	852 638,43	x
26	854	85495	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	1 634 550,20	494 262,80	0,00					A.	77 698,11	416 564,69	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 854				1 634 550,20	494 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 698,11	416 564,69	x
Razem bieżące				11 279 832,43	4 392 100,09	1 003 887,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00		266 887,35	1 968 763,56	x
majątkowe														
1	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	40 094 191,33	14 149 394,03	2 366 614,87	0,00				A.	0,00	9 639 179,16	Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	2 143 600,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0593T w miejscowości Występa gmina Łączna – etap II	1 898 372,00	1 858 520,00	100 048,00	486 116,00				A.	842 356,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	430 000,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00	276 116,00	186 116,00		186 116,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
4	600	60014	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	761 000,00	61 000,00	61 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
5	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T	202 600,00	2 600,00	2 600,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		

			wraz z przebudową obiektu mostowego							D.	0,00		
6	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja	1 174 680,00	15 000,00	15 000,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze - Zagórze Gmina Łączna	119 500,00	1 500,00	1 500,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49	657 400,00	57 400,00	37 400,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	20 000,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
9	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	156 380,00	0,00	0,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 600				45 340 239,33	16 331 530,03	2 584 162,87	672 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	9 639 179,16	x
10	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennym wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	144 920,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00		0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 700				144 920,00	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
11	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 922 411,74	1 227 208,88	184 081,33			0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	1 043 127,55	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 710				1 922 411,74	1 227 208,88	184 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 127,55	x
12	750	75020	Budowa budynku magazynowego z wiatą magazynową oraz wiatą do gromadzenia odpadów stałych z wewnętrzną instalacją elektryczną na działce nr 1/5 przy ul.Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna	73 800,00	65 000,00	65 000,00			0,00	A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	0,00	
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 750				73 800,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
13	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	908 986,77	702 561,40	0,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										B.	0,00	702 561,40	
										C.	0,00		
										D.	0,00		

Ogółem 851	908 986,77	702 561,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 561,40	x
Razem majątkowe	48 390 357,84	18 466 300,31	2 873 244,20	772 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	11 384 868,11	x
Ogółem	59 670 190,27	22 858 400,40	3 877 131,68	772 232,00	1 152 561,70	0,00	0,00	3 702 843,35	13 353 631,67	x
wydatki bieżące	11 279 832,43	4 392 100,09	1 003 887,48	0,00	1 152 561,70	0,00	0,00	266 887,35	1 968 763,56	
wydatki majątkowe	48 390 357,84	18 466 300,31	2 873 244,20	772 232,00	0,00	0,00	0,00	3 435 956,00	11 384 868,11	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dotacje celowe w 2021r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		627 874,76	0,00	627 874,76
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	230 000,00		230 000,00
2	600	60016 § 6300	Przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej	Gmina Skarżysko-Kamienna	100 000,00		100 000,00
3	754	75412 § 6300	zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku	Gmina Bliżyn	20 000,00		20 000,00
4	851	85111 § 6220	zakup łóżka porodowego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie	36 000,00		36 000,00
5	851	85121 § 6220	zakup nowoczesnego aparatu RTG	Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej	200 000,00		200 000,00
6	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	16 874,76		16 874,76
7	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00		25 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		232 560,00	-17 498,50	215 061,50
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	17 000,00	-3 667,00	13 333,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2021	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	801	80115 § 2830	dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Fundacja Św.Marcina	5 250,00		5 250,00
4	801	80117 § 2830		Zakład Doskonalenia Zawodowego	1 050,00		1 050,00
5	801	80120 § 2830		Fundacja Św.Marcina	4 200,00		4 200,00
6	851	85195	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	8 000,00	-4 460,00	3 540,00

		§ 2360					
7	853	85311 § 2820	remont budynku WTZ	Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	5 000,00		5 000,00
8	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	29 000,00	-4 535,00	24 465,00
9	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	37 000,00	-4 836,50	32 163,50
Ogółem:					860 434,76	-17 498,50	842 936,26

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 259/XXXVII/2021
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 listopada 2021 r.

Dotacje podmiotowe w 2021r.

<i>w złotych</i>						
Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	6	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 459 695,00	-418 000,00	2 041 695,00
1	801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	-86 000,00	164 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00	-50 000,00	0,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	200 000,00	-36 000,00	164 000,00
2	801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 128,00	-129 000,00	665 128,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	15 000,00	-15 000,00	0,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	779 128,00	-114 000,00	665 128,00
3	801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,00	-109 000,00	81 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	120 000,00	-39 000,00	81 000,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	50 000,00	-50 000,00	0,00
			3. Fundacja Świętego Marcina	20 000,00	-20 000,00	0,00
4	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 500,00	-59 000,00	254 500,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	93 500,00	-35 000,00	58 500,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	220 000,00	-24 000,00	196 000,00
5	801	80151	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-90 000,00	0,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00	-50 000,00	0,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	40 000,00	-40 000,00	0,00
6	801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	5 000,00	-5 000,00	0,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
7	854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	155 000,00	241 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	86 000,00	155 000,00	241 000,00
8	854	85410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	-80 000,00	320 000,00

		§ 2540	w tym:			
			1. Fundacja Świętego Marcina	400 000,00	-80 000,00	320 000,00
9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	241 067,00	0,00	241 067,00
		§ 2580	w tym:			
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	72 320,10		72 320,10
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	168 746,90		168 746,90
Ogółem:				2 459 695,00	-418 000,00	2 041 695,00

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Decyzji Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przyznania dla Powiatu Skarżyskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej kwoty 64 447zł jako uzupełnienie dochodów powiatu. Przeznacza się je w kwocie 20 000zł na remont łazienki w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, która będzie służyła na potrzeby tworzonej w ramach środków PFRON wypożyczalni sprzętu. Warunkiem otrzymania środków z PFRON na projekt „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” jest dostosowanie łazienki dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Pozostała kwota 44 447zł przeznaczona jest na wynagrodzenia w oświacie w celu zabezpieczenia grudniowych wypłat.
2. Wprowadzenia otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie sterownika sygnalizacji świetlnej w kwocie 5 760zł na naprawę tego sterownika.
3. Wprowadzenia otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie bramy wjazdowej do Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w kwocie 2 206,44zł na zakup nowej bramy. Jest to zwiększenie kwoty odszkodowania po wniesionym przez Starostwo Powiatowe odwołaniu. Pierwotna kwota odszkodowania, która wpłynęła na dochody i została wprowadzona do budżetu to 3 082,56zł.
4. Pism Centrum Obsługi Placówek z dnia 27 września i 1 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia świadczeń z programu Dobry Start na zakup wyprawek dla wychowanków:
 - a) Przystani nr 1: 4 200zł
 - b) Przystani nr 2: 3 900zł
5. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie projektu „Zaloguj się do pracy” wskutek zmiany wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zmniejsza się wydatki 2021 roku o 4 794,75zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w 2022 i 2023 roku.

Po zmianach łączne nakłady pozostają bez zmian: 798 000zł
Plan wydatków w 2021 roku: 388 836,50zł
Plan wydatków w 2022 roku: 334 311,00zł
Plan wydatków w 2023 roku: 74 852,50zł
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 23).
6. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie projektu „Kreatywnie i skutecznie” wskutek zmiany wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zmniejsza się wydatki 2021 roku o 70 592,01zł, zaś w 2022 roku o 13 364,78zł.

Po zmianach łączne nakłady: 743 671,77zł
Nakłady poniesione w latach 2019-2020: 173 600,20zł
Plan wydatków w 2021 roku: 505 291,17zł
Plan wydatków w 2022 roku: 64 780,40zł
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 24).
7. Przeniesienia zadania rocznego „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych” do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji 2021-2022. Podpisane zostały umowy na dofinansowanie 6 zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na łączną kwotę 879 680zł.
 - a) przejście dla pieszych w miejscowości Sorbin w Gminie Bliżyn – dofinansowanie 200 000zł, wkład własny 50 000zł
 - b) przejście dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w Gminie Skarżysko Kościelne – dofinansowanie 116 000zł, wkład własny 29 000zł
 - c) przejście dla pieszych Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w Gminie Skarżysko Kościelne – dofinansowanie 32 000zł, wkład własny 8 000zł

- d) przejście dla pieszych ul.1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej - dofinansowanie 200 000zł, wkład własny 50 000zł
- e) przejście dla pieszych w miejscowości Nowy Odrowążek w Gminie Bliżyn - dofinansowanie 160 000zł, wkład własny 40 000zł
- f) przejście dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie - dofinansowanie 171 680zł, wkład własny 42 920zł.

W 2021 roku została wykonana dokumentacja i prawdopodobnie zostaną wyłonieni Wykonawcy, jednak realizacja i wydatkowanie nastąpi w 2022 roku, co spowodowane jest tym, że umowy na dofinansowanie zostały podpisane w październiku 2021 roku co powoduje, że na wyłonienie wykonawców i realizację zadań pozostaje bardzo krótki okres do końca roku co uzasadnia przeniesienie zadań do realizacji w 2022 roku Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłyną do końca bieżącego roku, a w związku z tym, że ich wydatkowanie nastąpi w roku następnym nie wprowadza się ich do planu dochodów na 2021 roku, ale do planu przychodów na 2022 rok.

Po zmianach plan zadania będzie wynosił:

łącznie nakłady: 1 174 680zł

plan na 2021 rok: 15 000zł

plan na 2021 rok: 1 159 680zł (w tym środki RFRD: 879 680zł).

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 6).

8. Przeniesienia zadania inwestycyjnego rocznego „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna” do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji 2021-2022. W tym roku zostanie podpisana umowa z Wykonawcą dokumentacji projektowej, ale jej wykonanie i zapłata nastąpi w 2022 roku. Wójt Gminy Łączna w piśmie z 25 października 2021 roku zadeklarował, że w budżecie Gminy na 2022 rok zostanie na ten cel zabezpieczona kwota 58 000zł.

łącznie nakłady: 119 500zł

Plan wydatków w 2021 roku: 1 500zł

Plan wydatków w 2022 roku: 118 000zł (w tym z Gminy Łączna 58 000zł)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 7).

9. Przeniesienia zadania inwestycyjnego rocznego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49” do przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji 2021-2022. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń wydłużyło się z powodów niezależnych od powiatu, po otwarciu ofert na realizację zadania okazało się, że najtańsza oferta znacząca przewyższa zaplanowaną kwotę, a oferenci dawali sygnały, że jest to spowodowane krótkim terminem realizacji (do końca 2021 roku). Zarząd Powiatu postawił więc ponownie ogłosić przetarg i wydłużyć okres zakończenia zadania na 2022 rok.

łącznie nakłady: 657 400zł

Plan wydatków w 2021 roku: 57 400zł (w tym z Gminy Suchedniów 20 000zł)

Plan wydatków w 2022 roku: 600 000zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 8).

10. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy 2021 a 2022 rokiem w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”. Plan przyjęty do budżetu został podzielony pomiędzy lata przed otrzymaniem harmonogramu prac od Wykonawcy. W chwili obecnej po przeanalizowaniu harmonogramu zasadnym jest przeniesienia planu wydatków z 2021 roku na 2022 rok w kwocie 6 527 493,63zł, w tym środki unijne 6 442 175,16zł.

Po zmianach:

łącznie nakłady pozostały bez zmian: 40 094 191,33zł

dotychczas poniesione wydatki: 697 462,47zł (z tego z Gminy Skarżysko-Kamienna 307 192,50zł)

rok 2021: 20 676 887,66zł (unia: 10 161 406,41zł w tym refundacja wydatków z lat poprzednich 522 227,25zł, dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna 2 143 600zł, środki własne 1 844 387,62zł)

rok 2022: 18 719 841,20zł (unia: 21 507 975,45zł, dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna 1 793 600zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 600 000zł, środki własne 1 345 759,38zł).

Źródła finansowania ogółem:

- dofinansowanie z RPOWŚ – 31 669 381,86zł
- dotacja z Gminy Skarżysko-Kamienna – 4 244 392,50zł
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 600 000zł
- środki własne powiatu – 3 580 416,97zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 1).

11. Przeniesienia części wydatków w wysokości 647 538,31zł z 2021 roku na 2022 rok w ramach projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego”, co wynika z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie, w którym wydłuża się okres realizacji projektu do końca 2022 roku. Po zmianach łączne nakłady pozostają bez zmian: 1 922 411,74zł

Nakłady poniesione do końca 2020 roku: 47 664,55zł

Plan wydatków w 2021 roku: 1 227 208,88zł

Plan wydatków w 2022 roku: 647 538,31zł.

Źródła finansowania:

Środki unijne: 1 576 194,10zł

Środki własne powiatu: 346 217,64zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 11).

12. Przeniesienia zadania inwestycyjnego rocznego „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego” do przedsięwzięć wieloletnich. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej był już kilkakrotnie ogłaszany i najniższe oferty znacząco przewyższały zaplanowaną kwotę. Wystąpiono do Gminy Skarżysko Kościelne o dofinansowanie tego zadania i ogłoszony zostanie ponowny przetarg, ale termin realizacji będzie już w 2022 roku.

Po zmianach:

łączne nakłady: 202 600zł

plan na rok 2021: 2 600zł

plan na 2022 rok: 200 000zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 5).

13. Przeniesienia wydatków w kwocie 700 000zł z 2021 roku do roku 2022 zaplanowanych w ramach zadania „Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej”. W bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, a realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

Po zmianach:

łączne nakłady: 761 000zł

plan na rok 2021: 61 000zł

plan na 2022 rok: 700 000zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 4).

14. Przeniesienia wydatków w kwocie 126 000zł z 2021 roku do roku 2022 zaplanowanych w ramach zadania „Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne”. W bieżącym roku została podpisana umowa z

Wykonawcą dokumentacji projektowej, ale zgodnie z umową płatność nastąpi jednorazowo po jej wykonaniu, nie dopuszczono płatności częściowych w związku z czym wydatki zaplanowane na ten rok nie zostaną wykonane.

Po zmianach:

łączne nakłady pozostają bez zmian: 156 380zł

plan na rok 2021: brak

plan na 2022 rok: 156 380zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki majątkowe poz. 9).

15. Pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w kwocie 210 280zł w celu zabezpieczenia wszystkich wydatków jednostki do końca roku w tym wszystkich pochodnych od wynagrodzeń za grudzień.
16. Pisma Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 82 113zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
17. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 21 października 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków z zadań z zakresu turystyki, kultury, sportu i zdrowia w kwocie 74 017,48zł na zadania promocyjne powiatu m.in. na wydanie albumu fotograficznego i na wykonanie gadżetów promocyjnych.
18. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 20 października 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków w kwocie 8 000zł na wykonanie dokumentacji projektowej wykonania przyłączy wodociągowych do Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Środki na ten cel zostają przeniesione ze środków własnych powiatu przeznaczonych na funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz. 3).
19. Pism Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w sprawie konieczności zabezpieczenia wkładu własnego na różnice kursowe projektów unijnych realizowanych w ramach programu Erasmus i POWER. Kurs euro, po którym rozliczane są projekty określony jest w umowach podpisanych parę lat temu, obecnie kurs euro jest wysoki a to powoduje powstawanie dużych różnic kursowych, które nie mogą być pokryte ze środków unijnych:
 - a) projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe” zwiększenie wkładu własnego o 18 000zł do kwoty 28 000zł
 - b) projekt „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” wprowadzenie wkładu własnego w kwocie 7 000zł
 - c) projekt „Zdobywanie doświadczeń zawodowych szansą na bycie kompetentnym pracownikiem rynku pracy” zwiększenie wkładu własnego o 7 000zł do kwoty 20 000zł
 - d) projekt „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” zwiększenie wkładu własnego o 3 000zł do kwoty 5 000zł
 - e) projekt „Europejski sukces zawodowy z Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych” zwiększenie wkładu własnego o 2 500zł do kwoty 3 500zł
 - f) projekt „Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych – zawodowo bliżej Europy” wprowadzenie wkładu własnego w kwocie 24 500złWkład własny w łącznej kwocie 62 000zł zostaje zabezpieczony ze środków na obsługę długu.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 12, 13, 14, 15 i 19).
20. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” o kwotę 10 673,65zł, która została niewykorzystana w poprzednim roku.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 14).

21. Pisma Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie zwiększenia nakładów w 2022 roku o kwotę 70 000zł na zimowe utrzymanie dróg i chodników w celu podpisania umowy z Wykonawcą. Wydatki na zimowe utrzymanie są jedynie szacunkiem, gdyż faktyczne warunki atmosferyczne będą decydowały o ich realnej wielkości.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 3).
22. Wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Zakup tablic rejestracyjnych” z łącznymi nakładami oraz limitem zobowiązań w wysokości 160 000zł, limitem wydatków w 2021 roku 30 000zł i w 2022 roku 130 000zł. Kwota umowy obecnie obowiązującej (umowa roczna) wyczerpuje się, co powoduje konieczność wyłonienia wykonawcy i podpisania kolejnej umowy, która zabezpieczy końcówkę 2021 roku oraz rok 2022. Plan wydatków nie zmienia się, gdyż przedsięwzięcie wprowadzone jest w ramach środków posiadanych w dyspozycji przez Wydział Komunikacji i Transportu.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” wydatki bieżące poz. 10).
23. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 22 września 2021 roku w sprawie zabezpieczenia środków na zakup serwera w wysokości 12 000zł oraz serwera plików z dyskami do wysokości 10 000zł na potrzeby Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji. Środki na ten cel przenosi się częściowo z nadwyżki w planie na działalność pieczy zastępczej (10 000zł) i zespołu ds. orzekania o niepełnoprawności (12 000zł).
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.” poz. 10).
24. W związku z nowelizacją ustawy o pracownikach samorządowych, nowymi rozporządzeniami w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu wzrosły uposażenia członków zarządu oraz radnych powiatu z wyrównaniem od 1 sierpnia 2021r. To powoduje konieczność zwiększenia dotychczasowego planu diet radnych oraz wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń Starostwa Powiatowego. W przypadku diet radnych kwota zwiększenia to 63 470zł, zaś wynagrodzeń członków zarządu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń to kwota prawie 290 000zł. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki planu na obsługę długu i na finansowanie pieczy zastępczej.
25. Pisma Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13 300zł pomiędzy działami.
26. Pisma Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przeniesienia nadwyżek w planie na dotacjach dla szkół niepublicznych w kwocie 588 000zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych.