

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.920 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmian.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 917 918 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 2 653 802,29 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 10 066 801,29 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 6 959 567,07 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 – 320 450,93 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 786 783,29 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 10 466 801,29 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonywane są zmiany w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10

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

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 240 418 zł., w tym z tytułu:
 - a) uzyskania środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na remont drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna – 1 000 000 zł,
 - b) otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensat dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 336 zł.,
 - c) otrzymania zaliczki na realizację projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET 000009728 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 240 082 zł.,
2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 322 500 zł., z tytułu zmniejszenia planowanego dofinansowania na rok 2022 ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 653 802,29 zł. w tym:

1. na wypłatę rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów – 336 zł.,
2. na remont drogi Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna – 1 000 000 zł,
3. na zadania inwestycyjne drogowe o kwotę ogółem 927 850 zł., w tym w związku z koniecznością zapewnienia wkładu finansowego celem złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach drugiej i trzeciej edycji,
4. na przebudowę czwartego piętra budynku Starostwa o kwotę 8 357,29 zł. tj. kwotę odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za 2021 rok, z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
5. zwiększenie planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o kwotę 300 102 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego,
6. zwiększenie wydatków na rehabilitację osób niepełnosprawnych tj. pokrycie kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej o kwotę ogółem 4 400 zł., w związku ze zmianą kwoty dofinansowania ze środków PFRON w tym:
 - a) dotacja podmiotowa – 4 000 zł.,
 - b) dotacja celowa – 400 zł.
7. zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy w roku 2021 na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
8. na realizację projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” o kwotę niewydatkowanych środków w roku ubiegłym tj. 39 331 zł.,
9. na termomodernizację internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 5 000 zł.,
10. zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 90 000 zł.,
11. zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z niewykorzystaniem środków na ten cel w roku ubiegłym o kwotę ogółem 277 826 zł., w tym:
 - a) na zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami – 77 826 zł.,
 - b) na termomodernizację dachu na części budynku Starostwa – 200 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 066 801,29 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 10 466 801,29 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 359 567,07 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 320 450,93 zł., w tym dotyczące:
 - projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” – 25 638 zł.,
 - projektu „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 398,80 zł.,
 - projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 121 083,13 zł.,
 - projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 39 331 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,29 zł., w tym:
 - środki RFIL – 2 500 000 zł.,
 - odsetki od środków RFIL na 31 grudnia 2021r. – 8 357,29 zł.
 - niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 826 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Grzegorz Kiciński
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 857 223,00	677 836,00	8 535 059,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 852 500,00	677 500,00	8 530 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
			Powiat Konecki- organ	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 552 500,00	-322 500,00	7 230 000,00
			Powiat Konecki- organ	7 552 500,00	-322 500,00	7 230 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	336,00	336,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	336,00	336,00
801			Oświata i wychowanie	302 719,00	240 082,00	542 801,00
	80195		Pozostała działalność	302 719,00	240 082,00	542 801,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 391,00	240 082,00	459 473,00
			Powiat Konecki- organ	219 391,00	240 082,00	459 473,00
Razem:				112 941 224,00	917 918,00	113 859 142,00

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 038 729,00	1 928 186,00	16 966 915,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	336,00	70 336,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	336,00	336,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	336,00	336,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 862 006,00	1 927 850,00	16 789 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 125 605,00	1 000 000,00	3 125 605,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 125 605,00	1 000 000,00	3 125 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 061 301,00	927 850,00	11 989 151,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	11 061 301,00	927 850,00	11 989 151,00
750			Administracja publiczna	16 213 730,00	8 357,29	16 222 087,29
	75020		Starostwa powiatowe	13 853 630,00	8 357,29	13 861 987,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 945 000,00	8 357,29	2 953 357,29
			Starostwo Powiatowe	2 945 000,00	8 357,29	2 953 357,29
801			Oświata i wychowanie	38 739 008,00	300 102,00	39 039 110,00
	80195		Pozostała działalność	687 577,00	300 102,00	987 679,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 247,00	14 000,00	26 247,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	14 000,00	14 000,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526,00	2 300,00	6 826,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 160,00	2 300,00	4 460,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	350,00	1 000,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	310,00	350,00	660,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 968,00	10 000,00	21 968,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	10 000,00	10 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 250,00	6 250,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	1 250,00	1 250,00
		4301	Zakup usług pozostałych	271 653,00	256 002,00	527 655,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	134 072,00	256 002,00	390 074,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 000,00	1 400,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	1 000,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 000,00	8 000,00	31 000,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	8 000,00	8 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	4 000,00	4 000,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	200,00	560,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	190,00	200,00	390,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 950,00	3 000,00	15 950,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	12 600,00	3 000,00	15 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 877 509,00	44 331,00	6 921 840,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 952,00	4 400,00	88 352,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	400,00	8 032,00
		Starostwo Powiatowe	7 632,00	400,00	8 032,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76 320,00	4 000,00	80 320,00
		Starostwo Powiatowe	76 320,00	4 000,00	80 320,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 163 400,00	600,00	4 164 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	600,00	33 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	33 000,00	600,00	33 600,00
	85395	Pozostała działalność	2 011 157,00	39 331,00	2 050 488,00
	3117	Świadczenia społeczne	742 707,00	8 660,00	751 367,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	742 707,00	8 660,00	751 367,00
	3119	Świadczenia społeczne	131 163,00	1 616,00	132 779,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	131 163,00	1 616,00	132 779,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 058,00	12 764,00	545 822,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	533 058,00	12 764,00	545 822,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 304,00	2 380,00	99 684,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	97 304,00	2 380,00	99 684,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 870,00	11 222,00	406 092,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	394 870,00	11 222,00	406 092,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 330,00	2 094,00	72 424,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	70 330,00	2 094,00	72 424,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 802,00	502,00	7 304,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	6 802,00	502,00	7 304,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	93,00	1 310,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 217,00	93,00	1 310,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 474 038,00	5 000,00	7 479 038,00

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 747 607,00	5 000,00	2 752 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	60 000,00	5 000,00	65 000,00
855			Rodzina	4 892 700,00	90 000,00	4 982 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 540 504,00	90 000,00	2 630 504,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	90 000,00	450 000,00
			Starostwo Powiatowe	360 000,00	90 000,00	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	277 826,00	477 826,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 000,00	77 826,00	166 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	77 826,00	166 826,00
			Starostwo Powiatowe	89 000,00	77 826,00	166 826,00
Razem:				121 272 141,00	2 653 802,29	123 925 943,29

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2022 roku

plan po zmianie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst, inne źródła	kredyty i pożyczki	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów-Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład PŁ-II) - 150 000 zł.	460 257	430 737	430 737			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
			zmiana	-280 737	-280 737	-280 737						
			po zmianie	179 520	150 000	150 000						
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich (dokumentacja projektowa) - 96 186 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład do RFRD) - 1 367 561 zł.	1 463 747	1 367 561	1 367 561			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na dl.950 mb (dokumentacja projektowa). Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki poniesione w latach poprzednich (dokumentacja projektowa) -19 434 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład do RFRD) - 187 291 zł.	206 725	187 291	187 291			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dl. 990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dl. 400 mb (odc.2) (wkład RFRD)	134 600	134 600	134 600			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb (wkład do RFRD)	178 498	178 498	178 498			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T w km 0+190 - 1+000 na dl.810 mb (odc.1) i w km 1+000 - 1+990 na dl.990 mb. (odc.2) oraz Nr 0415T w km 2+067 - 2+662 na dl.595 mb. (odc.3) (wkład RFRD)	408 413	408 413	408 413			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-408 413	-408 413	-408 413				
			po zmianie- rozbiecie na dwa osobne zadania l.p. 7 i 8	0	0	0				
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska - Maleniec na dl. ok. 1,8 km	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km (wkład PŁ - III)	60 000	60 000	60 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dl. 700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dl. 630 mb (odc.II) (wkład RFRD)	201 355	201 355	201 355			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedno na dl. ok. 1,9 km (wkład PŁ - III)	32 000	32 000	32 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków etap I na dl.0,887 km i etap II na dl. 0,900 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat poprzednich 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) przebudowa drogi tj. wkład własny do PIS w wys.5% (okres realizacji 2022-2023) - 250 000 zł., wydatki roku 2022 - 125 000 zł.	252 442	125 000	125 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe
			zmiana	-252 442	-125 000	-125 000				
			po zmianie	0	0	0				
12.	600	60014	Poprawa stanu technicznego drogi 0401T i 0469T na dl. ok. 16,5 km (PŁ II). Zaplanowane nakłady obejmują: a)nakłady poniesione w latach poprzednich - 388 680 zł., tj. dokumentacja drogi 0401T i 0469T, b)roboty budowlane (wkład PŁ - II)	1 938 680	1 550 000	1 550 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
13.	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) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumetacje projektowe - 97 170 zł.; b) roboty budowlane (PŁ - I)	17 447 170	7 950 000	867 500			A. 7 082 500 B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych

14.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+108	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+154	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
16.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303	9 249	7 249	7 249			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedlno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
18.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko-Bedlno w km 5+500 w m. Bedlenko	28 437	16 137	16 137			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
19.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba-Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	11 640	5 490	5 490			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 0+520 ul. Rynek w Radoszycach	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
21.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 1+330 ul. Częstochowska w Radoszycach	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
22.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 0+420 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
23.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 0+450 ul. Kościuszki w Radoszycach	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
24.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 6+700 w m.Mnin	15 670	9 520	9 520			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych

25.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0396T Łopuszno-Przedbórz w km 12+850 w m. Wólka	10 911	4 761	4 761			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
26.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków- Smyków-Radoszyce w km 16+240 w m. Królewiec	8 359	2 209	2 209			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
27.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 318 395	511 353	77 553			A. B. C. D.	433 800	Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1 945	0	0					
			po zmianie	2 316 450	511 353	77 553					
28.	750 900	75020 90005	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Nakłady z lat ubiegłych - 180 831 zł. Planowane nakłady w roku 2022 dotyczą: a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa - 175 000 zł. b) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 700 000 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 8 357,29 zł.) c) termomodernizacja dachu na części budynku - ocieplenie stopodachu, pokrycie blachą - 200 000 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 70 000 zł.	4 295 130	2 945 000	2 945 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	389 188,29	208 357,29	208 357,29					
			po zmianie	4 684 318,29	3 153 357,29	3 153 357,29					
29.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	120 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy
			zmiana	5 000	5 000	5 000					
			po zmianie	125 000	65 000	65 000					
Ogółem				29 198 809,29	15 718 861,29	8 202 561,29	0,00	0,00	7 082 500	433 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 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 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 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	2017-2022	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	1 797 047,00 269 557,00 0,00 1 527 490,00	510 353,00 76 553,00 0,00 433 800,00			
Ogółem wydatki majątkowe							2 307 400,00	1 797 047,00	510 353,00			
- środki z budżetu j.s.t.							346 110,00	269 557,00	76 553,00			
- środki z budżetu krajowego												
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 961 290,00	1 527 490,00	433 800,00			
II. Wydatki bieżące												
1.	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 0,00 0,00 97 993,00	52 442,00 0,00 0,00 0,00 52 442,00	45 551,00 0,00 0,00 0,00 45 551,00			
2.	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 narzeczek tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2022	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	312 639,00 0,00 0,00 32 024,00 280 615,00	83 328,00 0,00 0,00 8 535,00 74 793,00			

3.	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	4 067 4 067	152 371,00 152 371,00			
4.	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	429 269 67 481 361 788	511 081,00 80 342,00 430 739,00	29 550,00 4 645 24 905		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	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	1 606 506,00 1 606 506,00 240 976,00 1 365 530,00		1 539 407,00 230 911,00 1 308 496,00	67 099 10 065 57 034		
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Polsko-greckie wyzwanie kulturowe	2021-2022	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	149 332,00 149 332,00 0,00 149 332,00		149 332,00 149 332,00			
7.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728	2021-2022	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	300 102,00 300 102,00 0,00 300 102,00		300 102,00 300 102,00			
Ogółem wydatki bieżące							3 676 238,00	798 417,00	2 781 172,00	96 649,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							434 003,00	99 505,00	319 788,00	14 710,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 242 235,00	698 912,00	2 461 384,00	81 939,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 466 801,29
1.	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, w tym m.in: RFIL - 2 500 000,00 zł. odsetki RFIL za 2021r. - 8 357,29 zł.	§ 905	2 786 783,29
2.	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	320 450,93
3.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	7 359 567,07
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dotacje celowe w 2022 r.

plan po zmianie

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.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 032
2.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	352 000
3.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	450 000
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						981 092

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia w zł.

plan po zmianie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
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.)	422 640
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jóźwikowie	180 000
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	1 300 000
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	400 000
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 300 000
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	200 000
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	1 100 000
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	500 000
8.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	320 000
9.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	110 000
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	110 000
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	60 000
12.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	350 000
13.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	370 000
14.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 000 000
15.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 320
Ogółem					8 802 960

Dotacje przedmiotowe w 2022 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	336
Ogółem						336