

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia r.

Końskie, dn. 20.04.22 podpis 

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 2022 r. poz.528) 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 3 578 390 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 4 028 201,16 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 planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, 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 2022 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 11 569 371,46 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 8 431 100,38 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 – 351 487,79 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 11 969 371,46 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, po zmianach, zawiera załącznik 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 3 578 390 zł., w tym z tytułu:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych – 2 038 913 zł., w tym:
 - remont drogi Adamek – Chyby – 1 033 840 zł.
 - remont drogi Nr 0471T i Nr 0473T – 1 005 073 zł.
 - b) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy dróg powiatowych – 903 177 zł., w tym:
 - przebudowa drogi 0396T - budowa chodnika w miejscowości Mnin – 468 226 zł.,
 - przebudowa drogi Końskie – Proćwin – Nałęczów – 434 951 zł.
 - c) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Słupia Konecka na przebudowę drogi powiatowej 0396T – budowa chodnika w m. Mnin – 234 114 zł.,
 - d) środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radoszyce na remont drogi 0412T na odcinku Radoszyce- do drogi 0393T – 150 000 zł.
 - e) przystąpienia Powiatu do realizacji w latach 2022- 2026 Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 31 680 zł.
 - f) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń - 167 906 zł.
 - g) najmu pomieszczeń w II Liceum Ogólnokształcącym – 2 600 zł.
 - h) wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Etola” – 50 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 028 201,16 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) remonty dróg powiatowych – 2 188 913 zł.,
 - b) na przebudowy dróg powiatowych – 1 370 444 zł.,
 - c) na wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego związane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszczeń – 2 600 zł.
 - d) przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 3 718,16 zł.
 - e) wkład własny do projektu „Dostępny samorząd – granty” – 14 580 zł.
 - f) wydatki związane z realizacją Programu „Za życiem” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 31 680 zł.,
 - g) zwiększenie planowanych wydatków na zakup serwera przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich – 7 000 zł.,
 - h) zwiększenie planowanych wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej z tytułu zwiększenia dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz opłaty za wywóz śmieci – 50 000 zł.,
 - i) zwiększenia planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne, zakup leków oraz materiałów domów pomocy społecznej w celu zabezpieczenia jednostek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 167 906 zł., w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 73 699 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 94 207 zł.
 - j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 44 700 zł.
 - k) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 47 600 zł.
 - l) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich o kwotę 51 700 zł.,
 - m) wynagrodzenia i pochodne placówek opiekuńczo-wychowawczych 47 360 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 569 371,46 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 969 371,46 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 831 100,38 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 351 487,79 zł., w tym dotyczące:
 - projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” – 48 088,58 zł.,
 - projektu „Dobry zawód podstawa sukcesu” – 8 586,28 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.
 - środki z Funduszu Pracy – 600 zł.
 - niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 826 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 702 050,00	3 326 204,00	12 028 254,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 659 230,00	3 326 204,00	11 985 434,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 038 913,00	2 038 913,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	2 038 913,00	2 038 913,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
			Powiat Konecki- organ	1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 114,00	234 114,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	234 114,00	234 114,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	903 177,00	903 177,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	903 177,00	903 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	635 665,00	2 600,00	638 265,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 691,00	2 600,00	558 291,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 811,00	2 600,00	137 411,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	8 048,00	2 600,00	10 648,00
801			Oświata i wychowanie	759 499,00	31 680,00	791 179,00
	80195		Pozostała działalność	759 499,00	31 680,00	791 179,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 680,00	31 680,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	31 680,00	31 680,00
852			Pomoc społeczna	14 878 204,00	217 906,00	15 096 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 019 112,00	217 906,00	14 237 018,00
		0830	Wpływy z usług	10 500 271,00	50 000,00	10 550 271,00

		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 163 724,00	50 000,00	4 213 724,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	167 906,00	167 906,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	167 906,00	167 906,00
Razem:			119 958 581,50	3 578 390,00	123 536 971,50

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 842 968,00	3 559 357,00	21 402 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 665 909,00	3 559 357,00	21 225 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 954 835,00	2 188 913,00	6 143 748,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	3 954 835,00	2 188 913,00	6 143 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 035 974,00	1 370 444,00	13 406 418,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	12 035 974,00	1 370 444,00	13 406 418,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 936,00	2 600,00	548 536,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 936,00	2 600,00	548 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 035,00	1 920,00	15 955,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	5 023,00	1 920,00	6 943,00
		4260	Zakup energii	183 045,00	680,00	183 725,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 375,00	680,00	2 055,00
750			Administracja publiczna	17 391 141,30	62 334,16	17 453 475,46
	75020		Starostwa powiatowe	15 003 541,30	51 318,16	15 054 859,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209 000,00	39 700,00	8 248 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 159 000,00	39 700,00	1 198 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 400,00	7 000,00	1 462 400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	201 400,00	7 000,00	208 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 320,00	900,00	193 220,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	19 220,00	900,00	20 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 601,30	3 718,16	3 082 319,46
			Starostwo Powiatowe	3 078 601,30	3 718,16	3 082 319,46
	75095		Pozostała działalność	1 695 400,00	11 016,00	1 706 416,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 875,00	5 875,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 875,00	5 875,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 141,00	5 141,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 141,00	5 141,00
801			Oświata i wychowanie	39 536 905,00	31 680,00	39 568 585,00
	80195		Pozostała działalność	1 291 590,00	31 680,00	1 323 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	28 800,00	30 800,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	28 800,00	28 800,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	880,00	880,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	880,00	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	16 445 404,00	280 170,00	16 725 574,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 049 112,00	217 906,00	14 267 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 611 860,00	86 183,00	8 698 043,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	3 662 208,00	29 700,00	3 691 908,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	4 949 652,00	56 483,00	5 006 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 910,00	14 879,00	1 554 789,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	650 887,00	5 153,00	656 040,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	889 023,00	9 726,00	898 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 417,00	1 762,00	189 179,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	88 000,00	640,00	88 640,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	99 417,00	1 122,00	100 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 675,00	67 436,00	483 111,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	284 552,00	41 136,00	325 688,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	131 123,00	26 300,00	157 423,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 345,00	30 780,00	116 125,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	46 000,00	30 780,00	76 780,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	16 000,00	92 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72 879,00	866,00	73 745,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	34 000,00	290,00	34 290,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	38 879,00	576,00	39 455,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 433 400,00	58 700,00	1 492 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 000,00	43 800,00	916 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	873 000,00	43 800,00	916 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 800,00	7 800,00	175 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	167 800,00	7 800,00	175 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	100,00	24 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	23 900,00	100,00	24 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 564,00	3 564,00

	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350,00	2 350,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 350,00	2 350,00
	6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 214,00	1 214,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 214,00	1 214,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 192 523,50	44 700,00	7 237 223,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 407 000,00	44 700,00	4 451 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 000,00	37 200,00	3 120 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	3 083 000,00	37 200,00	3 120 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 000,00	6 600,00	588 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	582 000,00	6 600,00	588 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 000,00	900,00	77 900,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	77 000,00	900,00	77 900,00
855		Rodzina	5 043 100,00	47 360,00	5 090 460,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 690 904,00	47 360,00	2 738 264,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 358,00	39 400,00	1 169 758,00
		Placówka Rodzinna w Brodach	156 500,00	19 700,00	176 200,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie	189 660,00	19 700,00	209 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 816,00	7 000,00	214 816,00
		Placówka Rodzinna w Brodach	30 330,00	3 500,00	33 830,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie	32 100,00	3 500,00	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 812,00	960,00	26 772,00
		Placówka Rodzinna w Brodach	3 700,00	480,00	4 180,00
		Placówka Rodzinna w Kawęczynie	1 500,00	480,00	1 980,00
Razem:			131 078 141,80	4 028 201,16	135 106 342,96

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

plan po zmianie

w złotych

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					
						dochody własne jst, inne źródła	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	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.	179 520	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nalęczów-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. przedbudowa drogi (wkład do RFRD) - 1 367 561 zł.	1 463 747	1 367 561	1 367 561			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	2 268 817	668 104	233 153			A. 434 951		
			po zmianie	3 732 564	2 035 665	1 600 714			A. 434 951 B. C. D.		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Lopuszno-Mnin-Wółka-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) - 234 114zł.	253 548	234 114	234 114			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	702 340	702 340				A. 468 226 B. 234 114		
			po zmianie	955 888	936 454	234 114			A. 468 226 B. 234 114 C. D.		
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 Wyszyna Falkowska - Maleniec na dl. ok. 1,8 km	100 000	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowie- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km (wkład PŁ - III)	60 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Rudzisko na dl. ok.1,4 km	201 355	201 355	201 355			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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
15.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Sierosławice-Bedlenko- Bedno w km 0+480 ul. Gimnazjalna w Końskich	6 640	4 640	4 640			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
16.	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	28 437	16 137	16 137			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
17.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba- Koliżowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów	11 640	5 490	5 490			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
18.	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

19.	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	
20.	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	
21.	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	
22.	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	
23.	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	
24.	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	
25.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553		433 800	A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
26.	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:	4 809 562,30	3 278 601,30	3 278 601,30			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
			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 2837319,46 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 17 152,46 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.								
			zmiana	3 718,16	3 718,16	3 718,16					
			po zmianie	4 813 280,46	3 282 319,46	3 282 319,46					
27.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	125 000	65 000	65 000			A. B. C. D.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	
Ogółem				32 345 751,46	17 265 090,46	8 611 499,46	0,00	0,00	8 219 791	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup pluga	50 000	50 000			A. B. C. D.			Zarząd Dróg Powiatowych
2.	710	71015	Zakup samochodu	83 000				A. 83 000 B. C. D.			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
3.	750	75020	KVM (konsola, przełącznik)	12 000	12 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Zakup streamera LTO wraz z licencją	15 000	15 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
5.	801	80117	Utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
6.	852	85218	Zakup serwera	30 000	30 000			A. B. C. D.			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			zmiana	7 000	7 000						
			po zmianie	37 000	37 000						
7.	853	85333	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.			Powiatowy Urząd Pracy
8.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.			Powiatowy Urząd Pracy
9.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
10.	750	75095	Plan tyflograficzny	3 927	3 927			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
11.	750	75095	Powiększalnik elektroniczny	1 214	1 214			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
12.	852	85218	Powiększalnik elektroniczny (zakup na potrzeby PCPR)	1 214	1 214			A. B. C. D.			Starostwo Powiatowe
Ogółem				416 355	333 355	0	0		83 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (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

Plan po zmianach

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 w Końskich	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			
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wwysokiej jakości usługi administracyjne" Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2014-2020	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 355,00 6 355,00 6 355,00		6 355,00 6 355,00			
Ogółem wydatki majątkowe							2 313 755,00	1 797 047,00	516 708,00			
- środki z budżetu j.s.t.							352 465,00	269 557,00	82 908,00			
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00	0,00			
- 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	29 990,00 29 990,00	68 003,00 68 003,00			

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 narzędzi tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki 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 40 558,00 355 409,00	304 052,00 30 847,00 273 205,00	91 915,00 9 711,00 82 204,00			
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00 156 438,00 156 438,00	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 Spół. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydutki 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: Wydutki 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 1 606 506,00		1 539 407,00 1 539 407,00	67 099 67 099		
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: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	149 332,00 149 332,00 149 332,00		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: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 102,00 300 102,00 300 102,00		300 102,00 300 102,00			
8.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr. 2021-1-PL01-Ka121-VET-000009741	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Siaporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 872,00 270 872,00 270 872,00		270 872,00 270 872,00			

9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2014-2020	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania:	8 225,00	8 225,00				
	Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji					Wydutki bieżące:	8 225,00	8 225,00				
	Działanie 2.18 " Wysokiej jakości usługi administracyjne"					- środki z budżetu j.s.t.	8 225,00	8 225,00				
	Projekt: "Dostępny samorząd - granty"					-środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
Ogółem wydatki bieżące							3 955 335,00	767 378,00	3 091 308,00	96 649,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							14 580,00		14 580,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							193 026,00	98 328,00	90 053,00	4 645,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 754 084,00	669 050,00	2 993 030,00	92 004,00	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:			11 969 371,46
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	351 487,79
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	8 831 100,38
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	
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	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				166 620	166 620	166 620	0	0	0	166 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	166 620															
			3110		166 620	166 620				166 620									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				129 230	129 230	129 230	0	129 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont dróg powiatowych-pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	129 230															
			4270		129 230	129 230		129 230											
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	6014	6300	234 114															
			6050		234 114								234 114	234 114					
Ogółem				295 850	295 850	295 850	0	129 230	0	166 620	0	0	0	234 114	234 114	0	0	0	

