

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 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 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 1 869 736 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 2 037 931,54 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

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

§ 4

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 11 737 567 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 8 599 296,08 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 – 2 786 783,13 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 12 137 567 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonyje 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 5 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9

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 1 869 736 zł., w tym z tytułu:
 - a) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Końskie na przebudowę drogi powiatowej 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr. woj. świętokrzyskiego (Sędów) – 1 600 714 zł.,
 - b) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 155 000 zł.
 - c) środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy - 822 zł.
 - d) wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „Etola” i Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” – 113 000 zł.,
 - e) darowizny dla Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 200 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 037 931,54 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) remonty dróg powiatowych – 300 000 zł.,
 - b) na przebudowę drogi powiatowej 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów- gr. woj. świętokrzyskiego (Sędów) – 1 600 714 zł.,
 - c) na zakup usług związanych z holowaniem pojazdów – 30 000 zł.
 - d) przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 4 695,70 zł.
 - e) na realizację zadań z zakresu promocji powiatu – 65 000 zł.
 - f) na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich w związku z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy – 822 zł.,
 - g) zwiększenie planowanych wydatków na zakup materiałów, środków żywności i energii w domach pomocy społecznej, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców – 113 000 zł.
 - h) zwiększenie dotacji celowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Powiatu Koneckiego – 70 000 zł.
 - i) zwiększenia planowanych wydatków na zakup materiałów Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie z tytułu uzyskanej darowizny – 200 zł.
 - j) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Małeńcu – 53 500 zł.
2. zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę łącznie 200 000,16 zł. w tym:
 - a) z tytułu planowanych wydatków na obsługę udzielonego poręczenia – 200 000 zł.,
 - b) rozliczenia wydatków na ochronę środowiska – 0,16 zł.
3. przesunięć planowanych kwot wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 737 567 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 12 137 567 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 999 296,08 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 – 2 786 783,13 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 – 277 825,84 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 028 254,00	1 600 714,00	13 628 968,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 985 434,00	1 600 714,00	13 586 148,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 114,00	1 600 714,00	1 834 828,00
			Powiat Konecki- organ	234 114,00	1 600 714,00	1 834 828,00
750			Administracja publiczna	280 200,00	155 000,00	435 200,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Starostwo Powiatowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 500,00	150 000,00	361 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	150 000,00	250 000,00
758			Różne rozliczenia	57 770 970,00	822,00	57 771 792,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	822,00	822,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	822,00	822,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	822,00	822,00
852			Pomoc społeczna	15 024 392,00	113 000,00	15 137 392,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 165 300,00	113 000,00	14 278 300,00
		0830	Wpływy z usług	10 550 271,00	113 000,00	10 663 271,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 213 724,00	35 000,00	4 248 724,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	6 336 547,00	78 000,00	6 414 547,00
855			Rodzina	1 551 070,00	200,00	1 551 270,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	840 954,00	200,00	841 154,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	200,00	200,00
Razem:				123 457 253,50	1 869 736,00	125 326 989,50

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 402 325,00	1 930 714,00	23 333 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 225 266,00	1 900 714,00	23 125 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 143 748,00	300 000,00	6 443 748,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 143 748,00	300 000,00	6 443 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 406 418,00	1 600 714,00	15 007 132,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	13 406 418,00	1 600 714,00	15 007 132,00
	60095		Pozostała działalność	106 723,00	30 000,00	136 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	30 000,00	132 400,00
			Starostwo Powiatowe	102 400,00	30 000,00	132 400,00
750			Administracja publiczna	17 457 780,46	69 695,70	17 527 476,16
	75020		Starostwa powiatowe	15 054 859,46	4 695,70	15 059 555,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 319,46	4 695,70	3 087 015,16
			Starostwo Powiatowe	3 082 319,46	4 695,70	3 087 015,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 500,00	65 000,00	162 500,00
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	1 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	15 000,00	16 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 000,00	11 200,00
			Starostwo Powiatowe	6 200,00	5 000,00	11 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	5 000,00	9 800,00
			Starostwo Powiatowe	4 800,00	5 000,00	9 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	35 000,00	113 000,00
			Starostwo Powiatowe	78 000,00	35 000,00	113 000,00
757			Obsługa długu publicznego	572 760,00	-200 000,00	372 760,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	534 760,00	-200 000,00	334 760,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	534 760,00	-200 000,00	334 760,00
			Starostwo Powiatowe	534 760,00	-200 000,00	334 760,00

801			Oświata i wychowanie	39 568 585,00	822,00	39 569 407,00
	80115		Technika	13 623 228,00	822,00	13 624 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544 620,00	118,00	1 544 738,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	618 432,00	118,00	618 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 510,00	16,00	220 526,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	88 348,00	16,00	88 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 177 995,00	688,00	7 178 683,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 955 550,00	688,00	2 956 238,00
852			Pomoc społeczna	16 677 656,00	113 000,00	16 790 656,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 195 300,00	113 000,00	14 308 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419 333,00	50 094,00	469 427,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	297 004,00	15 000,00	312 004,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	122 329,00	35 094,00	157 423,00
		4220	Zakup środków żywności	996 009,00	20 000,00	1 016 009,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	428 009,00	20 000,00	448 009,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	42 906,00	652 906,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	490 000,00	42 906,00	532 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 237 223,50	0,00	7 237 223,50
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 451 700,00	0,00	4 451 700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	600,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	-600,00	33 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	33 600,00	-600,00	33 000,00
855			Rodzina	5 114 886,00	70 200,00	5 185 086,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 770 690,00	70 200,00	2 840 890,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	70 000,00	520 000,00
			Starostwo Powiatowe	450 000,00	70 000,00	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	200,00	95 200,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	66 500,00	200,00	66 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 826,00	-0,16	477 825,84
	90095		Pozostała działalność	100 500,00	-0,16	100 499,84
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	-0,16	91 499,84
			Starostwo Powiatowe	91 500,00	-0,16	91 499,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 140,00	53 500,00	494 640,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	422 640,00	53 500,00	476 140,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 640,00	53 500,00	476 140,00
		Starostwo Powiatowe	422 640,00	53 500,00	476 140,00
Razem:			135 026 624,96	2 037 931,54	137 064 556,50

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				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.	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) - 3 201 428 zł.	3 732 564	2 035 665	1 600 714			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
			zmiana	3 201 427	1 600 714	0			B. 1 600 714			
			po zmianie	6 933 991	3 636 379	1 600 714			A. 434 951 B. 1 600 714 C. D.			
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) - 234 114zł.	955 888	936 454	234 114			A. 468 226 B. 234 114 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 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 Młotkowice- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km (wkład do wniosku PŁ - III-2086)	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 (wkład do wniosku PŁ-III-2086)	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. Zaplanowane nakłady obejmują: a)nakłady poniesione w latach poprzednich - 388 680 zł., tj. dokumentacja drogi 0401T i 0469T, b)roboty budowlane (w tym wkład do wniosku PŁ - II-4489, na dl.5,3 km)	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 dojścia 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- Koliszowy 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			A. B. C. D.	433 800	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: 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 2 842 015,16 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 21 848,16 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.	4 813 280,46	3 282 319,46	3 282 319,46			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
			zmiana	4 695,70	4 695,70	4 695,70						
			po zmianie	4 817 979,16	3 287 015,16	3 287 015,16						
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				35 551 877,16	18 870 500,16	8 616 195,16	0,00	0,00	9 820 505	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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 137 567,00
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	2 786 783,13
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	8 999 296,08
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty 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 dlugu (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	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go
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.				1 964 058	1 964 058	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	60014	6300	1 834 828															
			6050		1 834 828									1 834 828	1 834 828				
Ogółem				2 130 678	2 130 678	295 850	0	129 230	0	166 620	0	0	0	1 834 828	1 834 828	0	0	0	0

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	520 000
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.	801	80115	2380	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	5 248
3.	801	80117	2380	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	2 944
4.	853	85311	2820	Doposażenie pracowni rehabilitacyjnej dla WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich	10 400
4.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						1 069 684

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

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

plan po zmianie

w zł.

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.)	476 140
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					8 856 460

