

Uchwała/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2022r.

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.1526), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 918 594 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 034 781 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po 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 10 391 850,74 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 7 253 579,82 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 10 791 850,74 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, po zmianach, 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 planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 315 648 zł., w tym z tytułu:
 - a) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi powiatowej Końskie – Proćwin- Nałęczów w kwocie 915 026 zł.,
 - b) środków na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie pn. „Podobni, a jednak inni – skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” – 85 106 zł.,
 - c) otrzymania zwrotu środków z tytułu projektu „Polsko-greckie wyzwania kulturowe” – 14 933 zł.,
 - d) dochodów własnych zrealizowanych przez domy pomocy społecznej w kwocie 107 641 zł., w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 52 641 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 55 000 zł.,
 - e) zwrotu niewykorzystanych dotacji – 258 zł.,
 - f) nagrody otrzymanej przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie – 4 000 zł.,
 - g) otrzymania środków przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich tytułem zwrotu kosztów przygotowania egzaminów zawodowych – 5 100 zł.,
 - h) dochodów własnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe – 183 584 zł., w tym kwota 46 358 zł. tytułem sprzedaży nieruchomości położonej w Rudzie Pilczyckiej.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 397 054 zł., w tym z tytułu:
 - a) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty i przebudowy dróg powiatowych – 188 756 zł., w tym:
 - remont drogi 0471T i 0473T – 57 290 zł.,
 - remont drogi Chyby-Adamek i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie – 86 453 zł.,
 - budowę chodnika w miejscowości Mnin w ramach przebudowy drogi Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka- gr.woj.świętokrzyskiego– 45 013 zł.
 - b) zmniejszenia dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz na remont drogi Końskie- Wąsosz- Czarna – 184 210 zł.,
 - c) pomocy finansowej z Gminy Słupia Konecka na budowę chodnika w miejscowości Mnin – 13 282 zł.,
 - d) pomocy finansowej z Gminy Stąporków na remont drogi Chyby- Adamek i ul. Niekłańskiej w Stąporkowie – 10 806 zł.
3. przesunięcia planowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 531 808 zł. z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego o kwotę 180 000 zł.,
- b) wprowadzenie dwóch nowych zadań inwestycyjnych tj.:
 - zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego – 200 000 zł.,
 - przebudowa części podłogi budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 25 000 zł.,
- c) zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o kwotę 5 100 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu realizowanych dochodów,
- d) zwiększenia planowanych nakładów na przebudowę drogi Końskie- Proćwin- Nałęczów o kwotę 915 026 zł.,
- e) realizację nowego projektu pn. „Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie - 94 562 zł.
- f) wkład własny do projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich– 479 zł.,
- g) wydatki domów pomocy społecznej z tytułu realizowanych dochodów w kwocie ogółem 107 641 zł., w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 52 641 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 55 000 zł.
- h) zakup materiałów i wyposażenia przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie z tytułu otrzymanej nagrody konkursowej – 4 000 zł.

2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę ogółem 2 566 589 zł.:

- a) na remonty dróg powiatowych o kwotę 338 759 zł. w związku z rozstrzygnięciem przetargów i zmniejszeniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz, w tym:
 - drogi Końskie- Wąsosz- Czarna – 184 210 zł.,
 - drogi Chyby- Adamek i ul. Niekłańska w Stąporkowie – 97 259 zł.,
 - drogi 0471T (Stanowiska-Filipy) i 0473T (Rodoszyce-Mościska-Jóźwików) – 57 290 zł.
- b) na budowę chodnika w miejscowości Mnin w wyniku rozstrzygniętego przetargu – 71 577 zł.,
- c) na przebudowy dróg powiatowych w związku z brakiem ich dofinansowania w roku 2022 ze środków budżetu państwa w kwocie ogółem 1 963 098 zł., tj.:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Mnin – 134 600 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce – Jacentów (przesunięcie planowanych nakładów na rok 2023) – 178 498 zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska - Maleniec – 100 000 zł.,
 - poprawa stanu technicznego drogi 0401T i 0469T na dł. ok. 16,5 km (rozbitcie na trzy osobne zadania drogowe z jednoczesną korektą wysokości i przesunięciem planowanych nakładów na 2023r.) -1 550 000 zł.
- d) zmniejszenie wkładu własnego na przebudowę dróg powiatowych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych tj. drogi Młotkowie – Cieklińsko i Fałków – Rudzisko w łącznej kwocie 181 155 zł. przy jednoczesnym scaleniu zadań.
- e) likwidacja zadania rocznego dotyczącego zakupu konsoli i przełącznika KVM (zadanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących) – 12 000 zł.
3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 97 970 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 391 850,74 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 10 791 850,74 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 653 579,82 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

do uchwały Nr...
Rody Powiatu w Konecku
z dnia...

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	203 000,00	122,00	203 122,00
	02001		Gospodarka leśna	203 000,00	52,00	203 052,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52,00	52,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	52,00	52,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	70,00	70,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	70,00	70,00
600			Transport i łączność	6 398 968,00	517 972,00	6 916 940,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 356 148,00	517 972,00	6 874 120,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 038 913,00	-143 743,00	1 895 170,00
			Powiat Konecki- organ	2 038 913,00	-143 743,00	1 895 170,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 450 000,00	-184 210,00	1 265 790,00
			Powiat Konecki- organ	1 450 000,00	-184 210,00	1 265 790,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	129 230,00	-10 806,00	118 424,00
			Powiat Konecki- organ	129 230,00	-10 806,00	118 424,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 834 828,00	-13 282,00	1 821 546,00
			Powiat Konecki- organ	1 834 828,00	-13 282,00	1 821 546,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	903 177,00	870 013,00	1 773 190,00
			Powiat Konecki- organ	903 177,00	870 013,00	1 773 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	653 265,00	57 018,00	710 283,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 291,00	57 018,00	630 309,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 200,00	2 000,00	9 200,00
			Starostwo Powiatowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 358,00	46 358,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	46 358,00	46 358,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 660,00	8 660,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	8 660,00	8 660,00
750		Administracja publiczna	428 985,00	125 550,00	554 535,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		Starostwo Powiatowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	361 500,00	115 550,00	477 050,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 500,00	5 500,00	14 000,00
		Starostwo Powiatowe	8 500,00	5 500,00	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		Starostwo Powiatowe	250 000,00	100 000,00	350 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 050,00	3 050,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	3 050,00	3 050,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 460 527,00	0,00	13 460 527,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 472 637,00	0,00	6 472 637,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	40 000,00	-40 000,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	40 000,00	40 000,00
801		Oświata i wychowanie	842 879,00	105 397,00	948 276,00
	80115	Technika	0,00	5 100,00	5 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 100,00	5 100,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	5 100,00	5 100,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	186,00	186,00

	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,00	186,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	186,00	186,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 000,00	72,00	16 072,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	72,00	72,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	72,00	72,00
80195		Pozostała działalność	791 179,00	100 039,00	891 218,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 793,00	80 247,00	155 040,00
		Powiat Konecki- organ	74 793,00	✓ 80 247,00	155 040,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 535,00	4 859,00	13 394,00
		Powiat Konecki- organ	8 535,00	4 859,00	13 394,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	676 171,00	✓ 14 933,00	691 104,00
		Powiat Konecki- organ	676 171,00	14 933,00	691 104,00
852		Pomoc społeczna	15 113 521,00	111 641,00	15 225 162,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 251 729,00	107 641,00	14 359 370,00
	0830	Wpływy z usług	10 663 271,00	107 641,00	10 770 912,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 248 724,00	55 000,00	4 303 724,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	6 414 547,00	52 641,00	6 467 188,00
	85203	Ośrodki wsparcia	847 392,00	4 000,00	851 392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie	0,00	4 000,00	4 000,00
855		Rodzina	1 567 270,00	894,00	1 568 164,00
	85508	Rodziny zastępcze	726 116,00	9,00	726 125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	9,00	9,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	841 154,00	885,00	842 039,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	885,00	885,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	885,00	885,00

Razem:	122 061 836,50	918 594,00	122 980 430,50
---------------	----------------	------------	----------------

Plan wydatków budżetowych

uzupełnienie nr 2
 do uchwały Nr ...
 Rady Powiatu w Konińsku
 z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 082 346,00	-1 639 563,00	14 442 783,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 875 287,00	-1 639 563,00	14 235 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 443 748,00	-338 759,00	6 104 989,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Konińskich	6 443 748,00	-338 759,00	6 104 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 756 439,00	-1 300 804,00	6 455 635,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Konińskich	7 756 439,00	-1 300 804,00	6 455 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 536,00	12 370,00	575 906,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 536,00	12 370,00	575 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 048,00	10 200,00	208 248,00
			Starostwo Powiatowe	198 048,00	10 200,00	208 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 383,00	1 900,00	38 283,00
			Starostwo Powiatowe	36 383,00	1 900,00	38 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00	270,00	5 485,00
			Starostwo Powiatowe	5 215,00	270,00	5 485,00
710			Działalność usługowa	3 307 462,00	85 600,00	3 393 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 697 992,00	85 600,00	2 783 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 000,00	77 000,00	1 460 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 383 000,00	77 000,00	1 460 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 700,00	8 600,00	261 300,00
			Starostwo Powiatowe	252 700,00	8 600,00	261 300,00
750			Administracja publiczna	18 176 920,90	270 030,00	18 446 950,90
	75020		Starostwa powiatowe	15 710 214,90	270 030,00	15 980 244,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 244 700,00	-87 200,00	8 157 500,00
			Starostwo Powiatowe	7 046 000,00	-87 200,00	6 958 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 400,00	-10 500,00	1 451 900,00
			Starostwo Powiatowe	1 254 000,00	-10 500,00	1 243 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 220,00	-270,00	192 950,00
			Starostwo Powiatowe	173 100,00	-270,00	172 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 074,90	180 000,00	3 871 074,90
			Starostwo Powiatowe	3 691 074,90	180 000,00	3 871 074,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	188 000,00	236 000,00

		Starostwo Powiatowe	48 000,00	188 000,00	236 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 950 241,00	125 141,00	41 075 382,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 488 511,00	25 000,00	3 513 511,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	25 000,00	25 000,00
	80115	Technika	14 211 704,00	5 100,00	14 216 804,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	102 360,00	5 100,00	107 460,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	55 500,00	5 100,00	60 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 333 562,00	95 041,00	1 428 603,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 708,00	594,00	7 302,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	594,00	594,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	36,00	802,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	36,00	36,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	85,00	647,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	85,00	85,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	5,00	69,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	5,00	5,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	10 295,00	3 470,00	13 765,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	3 470,00	3 470,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 505,00	210,00	1 715,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	210,00	210,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 901,00	11 901,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	9 901,00	9 901,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	228,00	599,00	827,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	599,00	599,00
		4302 Zakup usług pozostałych	10 292,00	479,00	10 771,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	10 292,00	479,00	10 771,00
		4307 Zakup usług pozostałych	6 793,00	64 632,00	71 425,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	64 632,00	64 632,00
		4309 Zakup usług pozostałych	775,00	3 914,00	4 689,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	3 914,00	3 914,00
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 481,00	10 481,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	10 481,00	10 481,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	635,00	635,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	635,00	635,00
852		Pomoc społeczna	16 740 285,00	111 641,00	16 851 926,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 281 729,00	107 641,00	14 389 370,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	470 945,00	71 392,00	542 337,00

		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	334 314,00	50 600,00	384 914,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	136 631,00	20 792,00	157 423,00
	4220	Zakup środków żywności	975 859,00	11 849,00	987 708,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	568 000,00	11 849,00	579 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 500,00	20 000,00	298 500,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	100 500,00	20 000,00	120 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 150,00	3 200,00	7 350,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	1 150,00	3 200,00	4 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	1 200,00	16 200,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	8 000,00	1 200,00	9 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	847 392,00	4 000,00	851 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 052,00	1 150,00	48 202,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie	47 052,00	1 150,00	48 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 664,00	2 850,00	30 514,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie	27 664,00	2 850,00	30 514,00
Razem:			134 407 062,24	-1 034 781,00	133 372 281,24

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: wykonanie dokumentacji 29 520 zł. a) wydatki lat ubiegłych - b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 150 000 zł.	179 520	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	2 850 000							
			po zmianie	3 029 520	150 000	150 000					
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich (dokumentacja projektowa) - 96 186 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 3 201 428 zł.	6 933 991	3 636 379	1 600 714			A. 434 951 B. 1 600 714 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	2 265 003	915 026			A. 915 026 B. C. D.			
			po zmianie	9 198 994	4 551 405	1 600 714		A. 1 349 977 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 dł.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 (RFRD) - 234 114zł.	955 888	936 454	234 114			A. 468 226 B. 234 114 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-71 577	-71 577	-13 282		A. -45 013 B. - 13 282 C. D.			
			po zmianie	884 311	864 877	220 832		A. 423 213 B. 220 832 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
			zmiana	-134 600	-134 600	-134 600				
			po zmianie	0	0	0				
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
			zmiana	-178 498	-178 498	-178 498				
			po zmianie	0	0	0				
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
			zmiana	-100 000	-100 000	-100 000				
			po zmianie	0	0	0				
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
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Rudzisko na dl. ok.1,4 km	201 355	201 355	201 355			A. B. C. D.	
			Scalenie w jedno zadanie inwestycyjne	3 748 645	-181 155	-181 155				
			Po zmianie: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km i drogi powiatowej nr 0478T Falków-Rudzisko na dl.ok.1,4km (PŁ - III)	4 010 000	80 200	80 200			A. B. C. D.	
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedno na dl. ok. 1,9 km (PŁ - III)	32 000	32 000	32 000			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	1 568 000						
			po zmianie	1 600 000	32 000	32 000				
9.	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
			zmiana	-1 550 000	-1 550 000	-1 550 000				
			po zmianie	388 680	0	0				

10.	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.: dokumentacje projektowe - 97 170 zł.; b) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218	777 153	777 153			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
11.	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	
12.	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 3 626 074,90 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 35 907,90 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.	5 422 035,90	3 891 074,90	3 891 074,90			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
			zmiana	180 000,00	180 000,00	180 000,00						
			po zmianie	5 602 035,90	4 071 074,90	4 071 074,90						
13.	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				42 795 208,90	11 103 062,90	7 074 526,90	0,00	0,00		3 594 736	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym:			
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	71012	Zakup i montaż klimatyzatorów	21 000	21 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	710	71015	Zakup samochodu	83 000				A. 83 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
4.	750	75020	KVM (konsola, przełącznik)	12 000	12 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana po zmianie	-12 000	-12 000					
5.	750	75020	Zakup streamera LTO wraz z licencją	22 000	22 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	750	75020	Zakup pojemnika KP-7	14 000	14 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	200 000	200 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	750	75095	Plan tyflograficzny	3 927	3 927			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9.	750	75095	Powiększalnik elektroniczny	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
10.	801	80102	Przebudowa części podłogi w korytarzu Szkoły	25 000	25 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
11.	801	80117	Utworzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstaowych Nr 2
12.	852	85218	Zakup serwera	37 000	37 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13.	852	85218	Powiększalnik elektroniczny (zakup na potrzeby PCPR)	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
14.	853	85333	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
15.	853	85333	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
16.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				671 355	588 355	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 c-spolceizstwa Projekt: c-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjny 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 " Wysokiej jakości usługi administracyjne" Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2022	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 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 nierzecz 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	167 209,00 167 209,00 10 771,00 156 438,00	4 067 4 067	163 142,00 10 771,00 152 371,00			
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: 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 Stąporkowie	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 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wysokiej jakości usługi administracyjne" Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 225,00 8 225,00 8 225,00		8 225,00 8 225,00 8 225,00				
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii	2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	94 562,00 94 562,00 5 399,00 89 163,00		94 562,00 5 399,00 89 163,00				
Ogółem wydatki bieżące							4 060 668,00	767 378,00	3 196 641,00	96 649,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu j.s.t.							18 996,00		18 996,00	0,00	0,00	0,00	
- środki z budżetu krajowego							198 425,00	98 328,00	95 452,00	4 645,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 843 247,00	669 050,00	3 082 193,00	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:			10 791 850,74
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	7 653 579,82
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		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieśnieni e 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				182 620	182 620	182 620	0	0	0	182 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	182 620															
			3110		182 620	182 620				182 620									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 939 970	1 939 970	118 424	0	118 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remont dróg powiatowych-pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	118 424															
			4270		118 424	118 424	118 424												
Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	1 821 546															
			6050		1 821 546									1 821 546	1 821 546				
Ogółem				2 122 590	2 122 590	301 044	0	118 424	0	182 620	0	0	0	1 821 546	1 821 546	0	0	0	0