

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

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 5 871 202,76 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 204 242,56 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 5 963 683,19 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 2 825 412,27 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 6 363 683,19 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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 6 299 902,76 zł., w tym z tytułu:
 - a) zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 076 607,20 zł.
 - b) dochodów własnych zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 13 000 zł.,
 - c) dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 4 475,00 zł,
 - d) środków na realizację projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 204 526 zł.,
 - e) dochodów zrealizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy – 1 294,56 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 428 700 zł., w tym z tytułu:
 - a) środków europejskich na realizację projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 428 700 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 734 595,56 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych – 210 000 zł., w tym:
 - na zakup soli do zimowego utrzymania dróg – 25 000 zł.,
 - na roboty odwodnieniowe – 85 000 zł.,
 - na usługi sprzętowe związane z zimowym utrzymaniem dróg – 100 000 zł.
 - b) rozbudowę powierzchni dyskowej macierzy i serwera – 36 000 zł.,
 - c) na realizację projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 204 526 zł.
 - d) na zakup energii związanej z utrzymaniem pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie – 60 000 zł.,
 - e) zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów – 13 000 zł.,
 - f) zakup materiałów i wyposażenia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 4 475 zł.,

- g) na zakup usług remontowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 1 294,56 zł.
 - h) na wynagrodzenia w związku z wypłatą odpraw i jubileuszy dla pracowników:
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 137 300 zł.,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Końskich – 35 000 zł.,
 - i) na zakup energii – 33 000zł., w tym:
 - na potrzeby Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 21 000 zł.,
 - na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – 12 000 zł.
2. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 530 353 zł. z tytułu:
- a) przesunięcia na rok następny terminu realizacji i zakończenia projektu „e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego” – 505 353 zł.,
 - b) oszczędności powstałych w związku z zakupem pług – 25 000 zł.,
3. przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej związanych ze zwiększeniem planu finansowego w zakresie wynagrodzeń jednostek organizacyjnych oświaty.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 5 963 683,19 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 6 363 683,19 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 3 225 412,27 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

z załącznika nr 1
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ...

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 154 631,00	-428 700,00	1 725 931,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 567 950,00	-428 700,00	1 139 250,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 800,00	-428 700,00	5 100,00
			Powiat Konecki- organ	433 800,00	-428 700,00	5 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 525 641,00	6 076 607,20	21 602 248,20
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 629 841,00	6 076 607,20	19 706 448,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 127 342,00	6 076 607,20	19 203 949,20
			Powiat Konecki- organ	13 127 342,00	6 076 607,20	19 203 949,20
801			Oświata i wychowanie	940 217,35	4 475,00	944 692,35
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 475,00	4 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 475,00	4 475,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	4 475,00	4 475,00
852			Pomoc społeczna	15 302 566,00	217 526,00	15 520 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 404 818,00	13 000,00	14 417 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	204 526,00	204 526,00
		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	0,00	172 375,00	172 375,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	172 375,00	172 375,00
		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	0,00	32 151,00	32 151,00

			Powiat Konecki- organ	0,00	32 151,00	32 151,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649 000,00	1 294,56	650 294,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	563 000,00	1 294,56	564 294,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 294,56	1 294,56
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	1 294,56	1 294,56
Razem:				123 683 859,26	5 871 202,76	129 555 062,02

Plan wydatków budżetowych

*dalej... 112 x
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia ...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 140 011,00	185 000,00	15 325 011,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 771 724,00	185 000,00	14 956 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	25 000,00	675 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	650 000,00	25 000,00	675 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 104 989,00	85 000,00	6 189 989,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 104 989,00	85 000,00	6 189 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000,00	-25 000,00	161 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	3 402 212,00	-505 353,00	2 896 859,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 792 742,00	-505 353,00	2 287 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 800,00	-428 700,00	5 100,00
			Starostwo Powiatowe	433 800,00	-428 700,00	5 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 553,00	-75 653,00	900,00
			Starostwo Powiatowe	76 553,00	-75 653,00	900,00
750			Administracja publiczna	18 526 950,90	36 000,00	18 562 950,90
	75020		Starostwa powiatowe	16 055 244,90	36 000,00	16 091 244,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	36 000,00	272 000,00
			Starostwo Powiatowe	236 000,00	36 000,00	272 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 896 908,00	89 680,00	41 986 588,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 448 920,00	79 910,00	3 528 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 208 335,00	79 910,00	2 288 245,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	2 200 045,00	88 200,00	2 288 245,00
			Starostwo Powiatowe	8 290,00	-8 290,00	0,00
	80115		Technika	14 357 203,00	492,00	14 357 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 683 877,00	492,00	7 684 369,00
			Starostwo Powiatowe	28 308,00	-28 308,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 442 528,00	10 800,00	3 453 328,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 123 789,00	10 800,00	3 134 589,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 089 252,00	7 200,00	1 096 452,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 802 660,00	6 409,00	3 809 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 580,00	4 475,00	27 055,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	22 580,00	4 475,00	27 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 403 641,00	1 934,00	1 405 575,00
		Starostwo Powiatowe	5 266,00	-5 266,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 398 375,00	7 200,00	1 405 575,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 470 177,00	-2 806,00	12 467 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 295 088,00	-2 806,00	7 292 282,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 850 431,00	9 611,00	2 860 042,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 723 631,00	14 400,00	3 738 031,00
		Starostwo Powiatowe	26 817,00	-26 817,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 071 222,00	7 262,00	2 078 484,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 054 517,00	7 262,00	1 061 779,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 050 479,00	11 300,00	1 061 779,00
		Starostwo Powiatowe	4 038,00	-4 038,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	560 884,00	-1 587,00	559 297,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 939,00	-1 587,00	422 352,00
		Starostwo Powiatowe	1 587,00	-1 587,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 929 330,00	229 526,00	17 158 856,00
85202		Domy pomocy społecznej	14 434 818,00	13 000,00	14 447 818,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 995,00	3 500,00	34 495,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 460,50	9 500,00	575 960,50
		Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	411 116,00	9 500,00	420 616,00
85203		Ośrodki wsparcia	867 688,00	12 000,00	879 688,00
	4260	Zakup energii	39 890,00	12 000,00	51 890,00
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie	39 890,00	12 000,00	51 890,00
85295		Pozostała działalność	3 564,00	204 526,00	208 090,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 170,00	37 170,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	37 170,00	37 170,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 932,00	6 932,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	6 932,00	6 932,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 400,00	6 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	6 400,00	6 400,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 194,00	1 194,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	1 194,00	1 194,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	910,00	910,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	910,00	910,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	170,00	170,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 273,00	1 273,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	1 273,00	1 273,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	237,00	237,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	237,00	237,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	337,00	337,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	337,00	337,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	63,00	63,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	63,00	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	126 285,00	126 285,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	126 285,00	126 285,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 555,00	23 555,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	23 555,00	23 555,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 012 992,91	60 000,00	7 072 992,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 511 700,00	60 000,00	4 571 700,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	60 000,00	110 000,00
		Starostwo Powiatowe	25 000,00	60 000,00	85 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 194 307,00	88 389,56	8 282 696,56
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 035 025,00	47 374,56	3 082 399,56
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 380,00	45 000,00	1 167 380,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 122 380,00	45 000,00	1 167 380,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 294,56	11 294,56
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	10 000,00	1 294,56	11 294,56
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 001,00	1 080,00	659 081,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	655 481,00	3 600,00	659 081,00
		Starostwo Powiatowe	2 520,00	-2 520,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 795 847,00	38 236,00	1 834 083,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 984,00	2 000,00	156 984,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	154 984,00	2 000,00	156 984,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 921,00	36 236,00	1 064 157,00
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich	1 023 957,00	40 200,00	1 064 157,00
		Starostwo Powiatowe	3 964,00	-3 964,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	973 958,00	2 779,00	976 737,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 380,00	2 779,00	228 159,00
		Bursa Szkolna w Końskich	224 559,00	3 600,00	228 159,00
		Starostwo Powiatowe	821,00	-821,00	0,00
855		Rodzina	5 211 962,00	21 000,00	5 232 962,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 864 096,00	21 000,00	2 885 096,00
	4260	Zakup energii	90 100,00	21 000,00	111 100,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	75 000,00	21 000,00	96 000,00
Razem:			135 314 502,65	204 242,56	135 518 745,21

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków											
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 (PŁ-II) - 150 000 zł.	3 029 520	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 (RFRD) - 3 201 428 zł.	9 198 994	4 551 405	1 600 714			A. 1 349 977 B. 1 600 714 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wółka-Piłczyca-Ruda Piłczycka-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 (RFRD) - 234 114zł.	884 311	864 877	220 832			A. 423 213 B. 220 832 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowie- 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.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedno na dl. ok. 1,9 km (PŁ - III)	1 600 000	32 000	32 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	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)	15 640 218	777 153	777 153			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia -Włoszczowa (na odcinku Radoszyce -Jakimowice) na dl. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumetacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady na rok 2022 dotyczy wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 11 000 zł.	770 042	11 000	11 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

8.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady na rok 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 zł.	1 033 890	125 000	125 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
9.	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	
			zmiana		-505 353	76 653				-428 700		
			po zmianie	2 316 450	6 000	900				5 100		
10.	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.	5 602 035,90	4 071 074,90	4 071 074,90			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
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				44 210 460,90	10 733 709,90	7 133 873,90				3 594 736	5 100	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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
				kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 6+635 - 7+015 na długości 380 mb	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Zakup pluga	50 000	50 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-25 000	-25 000					
			po zmianie	25 000	25 000					
3	710	71012	Zakup i montaż klimatyzatorów	21 000	21 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4	710	71015	Zakup samochodu	83 000				A. 83 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
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	75020	Rozbudowa powierzchni dyskowej macierzy i serwera, w tym: a) rozbudowa macierzy - 24 000,- b) rozbudowa serwera - 12 000,-	36 000	36 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	Plan tyflograficzny	3 927	3 927			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	Powiększalnik elektroniczny	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
11	801	80102	Przebudowa części podłogi w korytarzu Szkoły	25 000	25 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
12	801	80117	Utworzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
13	852	85218	Zakup serwera	37 000	37 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14	852	85218	Powiększalnik elektroniczny (zakup na potrzeby PCPR)	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
15	853	85333	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
16	853	85333	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
17	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				1 082 355	799 355	0	0	283 000	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	6 000,00 900,00 5 100,00	504 353,00 75 653,00 428 700,00		
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	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	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			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00			370 000,00 58 164,00 311 836,00		
Ogółem wydatki majątkowe							2 683 755,00	1 797 047,00	12 355,00	874 353,00		
- środki z budżetu j.s.t.							352 465,00	269 557,00	7 255,00	75 653,00		
- środki z budżetu krajowego							58 164,00	0,00	0,00	58 164,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 273 126,00	1 527 490,00	5 100,00	740 536,00		

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
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 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 na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 395 967,00 Wydatki bieżące: 395 967,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 40 558,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 355 409,00	304 052,00	91 915,00			
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 167 209,00 Wydatki bieżące: 167 209,00 - środki z budżetu j.s.t. 10 771,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 156 438,00	4 067	163 142,00			
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: 969 900,00 Wydatki bieżące: 969 900,00 - środki z budżetu j.s.t. 0,00 - środki z budżetu krajowego 152 468,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 817 432,00	429 269	511 081,00	29 550,00		
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: 1 606 506,00 Wydatki bieżące: 1 606 506,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 606 506,00		1 233 807,00	372 699		
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: 149 332,00 Wydatki bieżące: 149 332,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 149 332,00		149 332,00			
7.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr 2021-I-PL01-KA121-VET-000009728	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 300 102,00 Wydatki bieżące: 300 102,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 300 102,00		300 102,00			
8.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr. 2021-I-PL01-Ka121-VET-000009741	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: 270 872,00 Wydatki bieżące: 270 872,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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	75095	Wartość zadania:	8 225,00		8 225,00			
						Wydatki bieżące:	8 225,00		8 225,00			
				852	85295	- środki z budżetu j.s.t.	8 225,00		8 225,00			
						-środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
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 Siąpkowic			Wartość zadania:	94 562,00					
						Wydatki bieżące:	94 562,00		94 562,00			
				801	80195	- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 399,00 89 163,00		5 399,00 89 163,00			
11.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich			Wartość zadania:	581 720,00					
						Wydatki bieżące:	581 720,00		204 526	377 194		
				852	85295	- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	91 446,00 490 274,00		32 151,00 172 375,00	59 295 317 899		
Ogółem wydatki bieżące							4 642 388,00	767 378,00	3 095 567,00	779 443,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							18 996,00	0,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							289 871,00	98 328,00	127 603,00	63 940,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 333 521,00	669 050,00	2 948 968,00	715 503,00	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:			6 363 683,19
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	3 225 412,27
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	400 000,00