Elektronicznie podpisany przez:
Zbigniew Marek Kowalczyk
dnia 30 marca 2022 r.

UCHWAŁA NR XLI/4/2022
RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 r.

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), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zmian.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r., poz.583), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 363 415 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 2 416 174,01 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 11 119 560,30 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 7 981 289,22 zł.,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 351 487,79 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 786 783,29 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 11 519 560,30 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 563 415 zł., w tym z tytułu:

a) uzyskania środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 37 761 zł,

b) otrzymania zwrotu środków w związku z wykonaniem odwodnienia drogi Ruda Maleniecka- Lipa-Jakimowice – 79 974 zł.,

c) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 435 946 zł.,

d) uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 103 740 zł.

e) otrzymania zaliczki na realizację projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET 000009741 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 216 698 zł.,

f) otrzymania środków z Funduszu Pracy – 439 066 zł.,

g) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 90 000 zł.,

h) dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 31 000 zł.

i) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Stąporków na remont drogi powiatowej Nr 0466T Chyby-Adamek – 129 230 zł.

2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 200 000 zł. z tytułu opłat komunikacyjnych, w związku ze zmianą od 31 stycznia 2022r przepisów w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów,

3. przesunięć planowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej,

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. przesunięć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 416 174,01 zł. z przeznaczeniem na:

a) remonty dróg powiatowych – 829 230 zł., w tym ze środków uzyskanej pomocy finansowej – 129 230 zł,

b) zwiększenie wkładu własnego na budowę chodnika w miejscowości Mnin - 46 823 zł.

c) realizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 103 740 zł., w tym:

-w jednostkach organizacyjnych oświaty - 95 548 zł.

-w szkołach niepublicznych – 8 192 zł.,

d) realizację projektu, związanego z podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego, przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie o kwotę 270 872 zł.,

e) realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu" o środki niewydatkowane w roku ubiegłym – 8 587 zł.,

f) realizację projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" o środki niewydatkowane w roku ubiegłym – 22 452 zł.,

g) przebudowę IV piętra budynku Starostwa Powiatowego w Końskich o kwotę łącznie 125 244,01 zł. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz położenia nowego kabla zasilającego energią elektryczną,

h) wkład własny, w formie dotacji celowej, do programu współfinansowanego ze środków PFRON dotyczącego doposażenia pracowni rehabilitacyjnej dla warsztatów terapii zajęciowej – 10 400 zł.

i) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 243 000 zł.

j) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 93 700 zł.

k) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Starostwa Powiatowego w Końskich o kwotę 476 026 zł.,

l) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 60 400 zł.,

m) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich o kwotę 94 700 zł.,

n) na zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w kwocie 31 000 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 11 119 560,30 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 11 519 560,30 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8 381 289,22 zł.,

b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 351 487,79 zł., w tym dotyczące:

- projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia" – 48 088,58 zł.,
- projektu „Dobry zawód podstawa sukcesu" – 8 586,28 zł.
- projektu „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe" – 134 398,80 zł.,
- projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej" – 121 083,13 zł.,
- projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim" – 39 331 zł.

c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,29 zł., w tym:

- środki RFIL – 2 500 000 zł.,
- odsetki od środków RFIL na 31 grudnia 2021r. – 8 357,29 zł.
- środki z Funduszu Pracy – 600 zł.
- niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 826 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**8 535 059,00**	**166 991,00**	**8 702 050,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	336,00	37 761,00	38 097,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	37 761,00	37 761,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	37 761,00	37 761,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 530 000,00	129 230,00	8 659 230,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	129 230,00	129 230,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	129 230,00	129 230,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**555 691,00**	**79 974,00**	**635 665,00**
	70095		Pozostała działalność	0,00	79 974,00	79 974,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	74 976,00	74 976,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	74 976,00	74 976,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 998,00	4 998,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	4 998,00	4 998,00
750			**Administracja publiczna**	**190 200,00**	**90 000,00**	**280 200,00**
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	10 000,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	10 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	131 500,00	80 000,00	211 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	80 000,00	100 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	80 000,00	80 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 725 641,00**	**-200 000,00**	**15 525 641,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 095 800,00	-200 000,00	1 895 800,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**57 231 284,00**	**539 686,00**	**57 770 970,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 241 220,00	539 686,00	35 780 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 241 220,00	539 686,00	35 780 906,00
			Powiat Konecki- organ	35 241 220,00	539 686,00	35 780 906,00
801			**Oświata i wychowanie**	**542 801,00**	**216 698,00**	**759 499,00**
	80195		Pozostała działalność	542 801,00	216 698,00	759 499,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	459 473,00	216 698,00	676 171,00
			Powiat Konecki- organ	459 473,00	216 698,00	676 171,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 847 204,00**	**31 000,00**	**14 878 204,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	13 988 112,00	31 000,00	14 019 112,00
		0830	Wpływy z usług	10 489 271,00	11 000,00	10 500 271,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 152 724,00	11 000,00	4 163 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	15 000,00	15 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	5 000,00	5 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 153 953,50**	**439 066,00**	**3 593 019,50**
	85322		Fundusz Pracy	400 000,00	439 066,00	839 066,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 000,00	439 066,00	839 066,00
			Powiat Konecki- organ	400 000,00	439 066,00	839 066,00
	85395		Pozostała działalność	2 011 157,00	0,00	2 011 157,00
		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	1 706 087,00	230 911,00	1 936 998,00
			Powiat Konecki- organ	1 706 087,00	230 911,00	1 936 998,00
		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	305 070,00	-230 911,00	74 159,00
			Powiat Konecki- organ	305 070,00	-230 911,00	74 159,00

Razem:	114 069 576,50	1 363 415,00	115 432 991,50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**16 966 915,00**	**876 053,00**	**17 842 968,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 789 856,00	876 053,00	17 665 909,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 125 605,00	829 230,00	3 954 835,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	3 125 605,00	829 230,00	3 954 835,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989 151,00	46 823,00	12 035 974,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	11 989 151,00	46 823,00	12 035 974,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**537 536,00**	**8 400,00**	**545 936,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	537 536,00	8 400,00	545 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	8 048,00	198 048,00
			Starostwo Powiatowe	190 000,00	8 048,00	198 048,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	-1 048,00	15 052,00
			Starostwo Powiatowe	16 100,00	-1 048,00	15 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 210,00	36 210,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00	1 210,00	36 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	190,00	5 190,00
			Starostwo Powiatowe	5 000,00	190,00	5 190,00
710			**Działalność usługowa**	**3 104 512,00**	**181 950,00**	**3 286 462,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 495 042,00	181 950,00	2 676 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	163 000,00	1 383 000,00
			Starostwo Powiatowe	1 220 000,00	163 000,00	1 383 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	-5 750,00	94 250,00
			Starostwo Powiatowe	100 000,00	-5 750,00	94 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	26 700,00	252 700,00
			Starostwo Powiatowe	226 000,00	26 700,00	252 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	36 900,00	-2 000,00	34 900,00

			Solidarnościowy			
			Starostwo Powiatowe	36 900,00	-2 000,00	34 900,00
750			**Administracja publiczna**	**16 899 587,29**	**491 554,01**	**17 391 141,30**
	75020		Starostwa powiatowe	14 511 987,29	491 554,01	15 003 541,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 879 000,00	330 000,00	8 209 000,00
			Starostwo Powiatowe	6 800 000,00	250 000,00	7 050 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 079 000,00	80 000,00	1 159 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 700,00	-79 490,00	525 210,00
			Starostwo Powiatowe	525 000,00	-79 490,00	445 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 349 400,00	106 000,00	1 455 400,00
			Starostwo Powiatowe	1 160 000,00	94 000,00	1 254 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	189 400,00	12 000,00	201 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 520,00	9 800,00	192 320,00
			Starostwo Powiatowe	165 000,00	8 100,00	173 100,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	17 520,00	1 700,00	19 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 953 357,29	125 244,01	3 078 601,30
			Starostwo Powiatowe	2 953 357,29	125 244,01	3 078 601,30
801			**Oświata i wychowanie**	**39 044 110,00**	**402 795,00**	**39 446 905,00**
	80115		Technika	13 485 232,00	47 996,00	13 533 228,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 248,00	5 248,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	5 248,00	5 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 537 785,00	6 835,00	1 544 620,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	708 785,00	3 480,00	712 265,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	616 000,00	2 432,00	618 432,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	213 000,00	923,00	213 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219 531,00	979,00	220 510,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	101 031,00	499,00	101 530,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	88 000,00	348,00	88 348,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	30 500,00	132,00	30 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 143 061,00	34 934,00	7 177 995,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 185 784,00	16 369,00	3 202 153,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 941 330,00	14 220,00	2 955 550,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	987 639,00	4 345,00	991 984,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 698 723,00	13 344,00	3 712 067,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 944,00	2 944,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	2 944,00	2 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	1 487,00	350 487,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	349 000,00	1 487,00	350 487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	213,00	50 213,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	50 000,00	213,00	50 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 332 202,00	8 700,00	1 340 902,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 326 936,00	8 700,00	1 335 636,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 935 148,00	42 400,00	11 977 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 000,00	6 182,00	1 472 182,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	572 000,00	2 586,00	574 586,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	739 000,00	3 032,00	742 032,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	155 000,00	564,00	155 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 215,00	875,00	190 090,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	62 000,00	362,00	62 362,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	105 000,00	432,00	105 432,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	22 215,00	81,00	22 296,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 784 959,00	35 343,00	6 820 302,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 621 873,00	15 052,00	2 636 925,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 475 000,00	17 636,00	3 492 636,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	661 269,00	2 655,00	663 924,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 398,00	-2 856,00	147 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 398,00	-2 856,00	147 542,00
		Starostwo Powiatowe	150 398,00	-2 856,00	147 542,00
80195		Pozostała działalność	989 679,00	301 911,00	1 291 590,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	26 247,00	15 534,00	41 781,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	15 534,00	15 534,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	550,00	2 050,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	0,00	550,00	550,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 798,00	908,00	6 706,00

			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	430,00	150,00	580,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	758,00	758,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	109,00	962,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	109,00	109,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 779,00	4 733,00	30 512,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 500,00	300,00	2 800,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	4 433,00	4 433,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00	2 472,00	6 960,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 488,00	2 472,00	6 960,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	512,00	613,00	1 125,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	512,00	613,00	1 125,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 063,00	8 180,00	16 243,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	8 180,00	8 180,00
		4301	Zakup usług pozostałych	532 238,00	255 610,00	787 848,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	20 359,00	18 252,00	38 611,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	237 358,00	237 358,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	3 200,00	4 600,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	200,00	3 200,00	3 400,00
		4431	Różne opłaty i składki	7 952,00	4 500,00	12 452,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	4 500,00	4 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 939,00	4 939,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	4 939,00	4 939,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	563,00	563,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	563,00	563,00
852			**Pomoc społeczna**	**16 319 704,00**	**125 700,00**	**16 445 404,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	14 018 112,00	31 000,00	14 049 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 675,00	31 000,00	415 675,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	253 552,00	31 000,00	284 552,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 700,00	94 700,00	1 433 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 000,00	79 000,00	873 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	794 000,00	79 000,00	873 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	13 800,00	167 800,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	154 000,00	13 800,00	167 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	1 900,00	23 900,00

			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	22 000,00	1 900,00	23 900,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 926 057,50**	**266 466,00**	**7 192 523,50**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 352,00	10 400,00	98 752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 400,00	10 400,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	10 400,00	10 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 217,50	13 066,00	636 283,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 834,00	11 166,00	264 000,00
			Starostwo Powiatowe	252 834,00	11 166,00	264 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700,00	1 650,00	47 350,00
			Starostwo Powiatowe	45 700,00	1 650,00	47 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	250,00	6 850,00
			Starostwo Powiatowe	6 600,00	250,00	6 850,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 164 000,00	243 000,00	4 407 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 000,00	203 000,00	3 083 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	2 880 000,00	203 000,00	3 083 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	35 000,00	582 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	547 000,00	35 000,00	582 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	5 000,00	77 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	72 000,00	5 000,00	77 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 050 488,00	0,00	2 050 488,00
		3117	Świadczenia społeczne	751 367,00	129 372,00	880 739,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	751 367,00	129 372,00	880 739,00
		3119	Świadczenia społeczne	132 779,00	-129 372,00	3 407,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	132 779,00	-129 372,00	3 407,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 822,00	37 252,00	583 074,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	545 822,00	37 252,00	583 074,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 684,00	-37 252,00	62 432,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	99 684,00	-37 252,00	62 432,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 092,00	58 318,00	464 410,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	406 092,00	58 318,00	464 410,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 424,00	-58 318,00	14 106,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	72 424,00	-58 318,00	14 106,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 304,00	913,00	8 217,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	7 304,00	913,00	8 217,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00	-913,00	397,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	1 310,00	-913,00	397,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	810,00	5 400,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	4 590,00	810,00	5 400,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	810,00	-810,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	810,00	-810,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 060,00	4 246,00	28 306,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	24 060,00	4 246,00	28 306,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 246,00	-4 246,00	0,00
			Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	4 246,00	-4 246,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 479 038,00**	**2 856,00**	**7 481 894,00**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 784,00	2 856,00	17 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 784,00	2 856,00	17 640,00
			Starostwo Powiatowe	14 784,00	2 856,00	17 640,00
855			**Rodzina**	**4 982 700,00**	**60 400,00**	**5 043 100,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 630 504,00	60 400,00	2 690 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 958,00	50 400,00	1 130 358,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	733 300,00	50 400,00	783 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 016,00	8 800,00	207 816,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	136 500,00	8 800,00	145 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 612,00	1 200,00	25 812,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	19 400,00	1 200,00	20 600,00

Razem:	124 136 377,79	2 416 174,01	126 552 551,80

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

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 Giełzów- 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-Nałęczów-gr.wojew.świetokrzyskiego (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 (wkład do RFRD) - 1 367 561 zł.	1 463 747	1 367 561	1 367 561			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na 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 (wkład do RFRD) - **234 114zł.**	206 725	187 291	187 291			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	46 823	46 823	46 823					
			po zmianie	253 548	234 114	234 114					
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dł. 990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dł. 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 dł. 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 Fałkowska - Maleniec na dł. 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 dł. ok.2,7 km (wkład PŁ - III)	60 000	60 000	60 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Rudzisko na dł. ok.1,4 km	201 355	201 355	201 355			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedlno na dł. 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 dł. ok. 16,5 km (PŁ II). Zaplanowane nakłady obejmują: a)nakłady poniesione w latach poprzednich - 388 680 zł., tj. dokumentacja drogi 0401T i 0469T, b)roboty budowlane (wkład PŁ - II)	1 938 680	1 550 000	1 550 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacje 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- Bedlno 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-Bedlno 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 Dziebałtów	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 **2 833 601,30** zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, **odsetki 13 434,30 zł.**) c) termomodernizacja dachu na części budynku - ocieplenie stropodachu, 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.	4 684 318,29	3 153 357,29	3 153 357,29			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	**125 244,01**	**125 244,01**	**125 244,01**					
			po zmianie	**4 809 562,30**	**3 278 601,30**	**3 278 601,30**					
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				**29 370 876,30**	**15 890 928,30**	**8 374 628,30**	**0,00**	**0,00**	**7 082 500**	**433 800**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**2 307 400,00**					
	Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne	2017-2022	Starostwo	710	71012	Wydatki majątkowe:	2 307 400,00	1 797 047,00	510 353,00			
	Działanie: Rozwój e-społeczeństwa		Powiatowe			- środki z budżetu j.s.t.	346 110,00	269 557,00	76 553,00			
						- środki z budżetu krajowego	0,00					
	Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 961 290,00	1 527 490,00	433 800,00			
	Ogółem wydatki majątkowe						2 307 400,00	1 797 047,00	510 353,00			
	- środki z budżetu j.s.t.						346 110,00	269 557,00	76 553,00			
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 961 290,00	1 527 490,00	433 800,00			

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					**Wartość zadania:**	**97 993,00**					
		2019-2022	II Liceum	801	80195	Wydatki bieżące:	97 993,00	29 990,00	68 003,00			
			Ogólnokształcące			- środki z budżetu j.s.t.						
			w Końskich			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 993,00	29 990,00	68 003,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020					**Wartość zadania:**	**395 967,00**					
	Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego	2020-2022	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	395 967,00	304 052,00	91 915,00			

	Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zwodowego oraz wsparcie narzecz tworzenia i rozwoju CKZiU		Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
			Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	40 558,00	30 847,00	9 711,00			
	Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	355 409,00	273 205,00	82 204,00			
3.	**Program:** Erasmus +1					**Wartość zadania:**	**156 438,00**					
		2020-2022	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	156 438,00	4 067	152 371,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.						
			Nr 2 w Końskich			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00	4 067	152 371,00			
4.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój					**Wartość zadania:**	**969 900,00**					
	Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy -	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące:	969 900,00	429 269	511 081,00	29 550,00		
	Poodziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ.					- środki z budżetu j.s.t.	0,00					
	projekt konkursowy					- środki z budżetu krajowego	152 468,00	67 481	80 342,00	4 645		
	Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	817 432,00	361 788	430 739,00	24 905		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego					**Wartość zadania:**	**1 606 506,00**					
	Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wydatki bieżące:	1 606 506,00		1 539 407,00	67 099		
	Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia					- środki z budżetu j.s.t.						
	projekt konkursowy					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Recepta na pracę					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 606 506,00		1 539 407,00	67 099		
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					**Wartość zadania:**	**149 332,00**					
		2021-2022	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	149 332,00		149 332,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.						
			Nr 3 w Końskich			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Polsko-greckie wyzwanie kulturowe					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	149 332,00		149 332,00			
7.	Program: Erasmus+					**Wartość zadania:**	300 102,00					
		2021-2022	Zespół Szkół	801	80195	Wydatki bieżące:	300 102,00		300 102,00			
			Ponadpodstawowych			- środki z budżetu j.s.t.						
			Nr 3 w Końskich			- środki z budżetu krajowego						

	Projekt: Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 102,00		300 102,00			
8.	Program: Erasmus+	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	**Wartość zadania:**	270 872,00					
						Wydatki bieżące:	270 872,00		270 872,00			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						-środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Nr. 2021-1-PL01-Ka121-VET-000009741					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 872,00		270 872,00			
	Ogółem wydatki bieżące						3 947 110,00	767 378,00	3 083 083,00	96 649,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z budżetu krajowego						193 026,00	98 328,00	90 053,00	4 645,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 754 084,00	669 050,00	2 993 030,00	92 004,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**11 519 560,30**
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:	§ 905	2 786 783,29
	RFIL - 2 500 000,00 zł. odsetki RFIL za 2021r. - 8 357,29 zł.		
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	8 381 289,22
Rozchody ogółem:			**400 000,00**
1.	Spłaty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

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	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	352 000
3.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	450 000
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	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.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						**989 284**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/4/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 30 marca 2022 r.

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
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**
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**
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	166 620														
			3110		166 620	166 620				166 620								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				**129 230**	**129 230**	**129 230**	**0**	**129 230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remont dróg powiatowych-pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	129 230														
			4270		129 230	129 230		129 230										
Ogółem				**295 850**	**295 850**	**295 850**	**0**	**129 230**	**0**	**166 620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk