

**UCHWAŁA NR XXXIX/2/2022  
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 10 lutego 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 2020 r. poz.920 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 917 918 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 2 653 802,29 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 10 066 801,29 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 6 959 567,07 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 – 320 450,93 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 10 466 801,29 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 dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

#### § 8.

Ustala się plan dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

#### § 10.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

**Zbigniew Kowalczyk**

## UZASADNIENIE

**W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:**

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 240 418 zł., w tym z tytułu:
  - a) uzyskania środków z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na remont drogi powiatowej Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna – 1 000 000 zł,
  - b) otrzymania środków z Urzędu Marszałkowskiego na wypłatę rekompensat dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego – 336 zł.,
  - c) otrzymania zaliczki na realizację projektu Nr 2021-1-PL01-KA121-VET 000009728 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 240 082 zł.,
2. zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 322 500 zł., z tytułu zmniejszenia planowanego dofinansowania na rok 2022 ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

**W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 2 653 802,29 zł. w tym:**

1. na wypłatę rekompensaty operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów – 336 zł.,
2. na remont drogi Nr 0455T Końskie- Wąsosz- Czarna – 1 000 000 zł,
3. na zadania inwestycyjne drogowe o kwotę ogółem 927 850 zł., w tym w związku z koniecznością zapewnienia wkładu finansowego celem złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w ramach drugiej i trzeciej edycji,
4. na przebudowę czwartego piętra budynku Starostwa o kwotę 8 357,29 zł. tj. kwotę odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym za 2021 rok, z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
5. zwiększenie planu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich o kwotę 300 102 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu związanego z podnoszeniem jakości szkolnictwa zawodowego,
6. zwiększenie wydatków na rehabilitację osób niepełnosprawnych tj. pokrycie kosztów pobytu uczestników w warsztatach terapii zajęciowej o kwotę ogółem 4 400 zł., w związku ze zmianą kwoty dofinansowania ze środków PFRON w tym:
  - a) dotacja podmiotowa – 4 000 zł.,
  - b) dotacja celowa – 400 zł.

7. zwiększenie planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy w roku 2021 na zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

8. na realizację projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” o kwotę niewydatkowanych środków w roku ubiegłym tj. 39 331 zł.,

9. na termomodernizację internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 5 000 zł.,

10. zwiększenie dotacji celowej na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 90 000 zł.,

11. zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z niewykorzystaniem środków na ten cel w roku ubiegłym o kwotę ogółem 277 826 zł., w tym:

a) na zakup usług związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami – 77 826 zł.,

b) na termomodernizację dachu na części budynku Starostwa – 200 000 zł.

#### **Wynik budżetu oraz przychody budżetu.**

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 10 066 801,29 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 10 466 801,29 zł., na co składa się:

a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7 359 567,07 zł.,

b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 320 450,93 zł., w tym dotyczące:

- projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” – 25 638 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.

- niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 826 zł.

## Plan dochodów budżetowych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                              | Przed zmianą          | Zmiana            | Po zmianie            |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                        | <b>7 857 223,00</b>   | <b>677 836,00</b> | <b>8 535 059,00</b>   |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                          | 7 852 500,00          | 677 500,00        | 8 530 000,00          |
|               |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 300 000,00            | 1 000 000,00      | 1 300 000,00          |
|               |          |          | Powiat Konecki- organ                                                                                                                                                              | 300 000,00            | 1 000 000,00      | 1 300 000,00          |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 7 552 500,00          | -322 500,00       | 7 230 000,00          |
|               |          |          | Powiat Konecki- organ                                                                                                                                                              | 7 552 500,00          | -322 500,00       | 7 230 000,00          |
|               | 60041    |          | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                             | 0,00                  | 336,00            | 336,00                |
|               |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 0,00                  | 336,00            | 336,00                |
|               |          |          | Powiat Konecki- organ                                                                                                                                                              | 0,00                  | 336,00            | 336,00                |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                        | <b>302 719,00</b>     | <b>240 082,00</b> | <b>542 801,00</b>     |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 302 719,00            | 240 082,00        | 542 801,00            |
|               |          | 2701     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 219 391,00            | 240 082,00        | 459 473,00            |
|               |          |          | Powiat Konecki- organ                                                                                                                                                              | 219 391,00            | 240 082,00        | 459 473,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>112 941 224,00</b> | <b>917 918,00</b> | <b>113 859 142,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

## Plan wydatków budżetowych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>15 038 729,00</b> | <b>1 928 186,00</b> | <b>16 966 915,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                  | 70 000,00            | 336,00              | 70 336,00            |
|            |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 336,00              | 336,00               |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe                                                                         | 0,00                 | 336,00              | 336,00               |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                   | 14 862 006,00        | 1 927 850,00        | 16 789 856,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 2 125 605,00         | 1 000 000,00        | 3 125 605,00         |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                                                          | 2 125 605,00         | 1 000 000,00        | 3 125 605,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 11 061 301,00        | 927 850,00          | 11 989 151,00        |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich                                                          | 11 061 301,00        | 927 850,00          | 11 989 151,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                              | <b>16 213 730,00</b> | <b>8 357,29</b>     | <b>16 222 087,29</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                         | 13 853 630,00        | 8 357,29            | 13 861 987,29        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 2 945 000,00         | 8 357,29            | 2 953 357,29         |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe                                                                         | 2 945 000,00         | 8 357,29            | 2 953 357,29         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>38 739 008,00</b> | <b>300 102,00</b>   | <b>39 039 110,00</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                       | 687 577,00           | 300 102,00          | 987 679,00           |
|            |          | 3261     | Inne formy pomocy dla uczniów                                                               | 12 247,00            | 14 000,00           | 26 247,00            |
|            |          |          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                              | 0,00                 | 14 000,00           | 14 000,00            |
|            |          | 4111     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 4 526,00             | 2 300,00            | 6 826,00             |
|            |          |          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                              | 2 160,00             | 2 300,00            | 4 460,00             |
|            |          | 4121     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 650,00               | 350,00              | 1 000,00             |
|            |          |          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                              | 310,00               | 350,00              | 660,00               |
|            |          | 4171     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 11 968,00            | 10 000,00           | 21 968,00            |
|            |          |          | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                              | 0,00                 | 10 000,00           | 10 000,00            |
|            |          | 4211     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00             | 1 250,00            | 6 250,00             |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 0,00                | 1 250,00         | 1 250,00            |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 271 653,00          | 256 002,00       | 527 655,00          |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 134 072,00          | 256 002,00       | 390 074,00          |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 400,00              | 1 000,00         | 1 400,00            |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 0,00                | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 4421  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                    | 23 000,00           | 8 000,00         | 31 000,00           |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
|            | 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 000,00            | 4 000,00         | 7 000,00            |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
|            | 4711  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 360,00              | 200,00           | 560,00              |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 190,00              | 200,00           | 390,00              |
|            | 4791  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 12 950,00           | 3 000,00         | 15 950,00           |
|            |       | Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich                                                                                                  | 12 600,00           | 3 000,00         | 15 600,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>6 877 509,00</b> | <b>44 331,00</b> | <b>6 921 840,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 83 952,00           | 4 400,00         | 88 352,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 632,00            | 400,00           | 8 032,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe                                                                                                                             | 7 632,00            | 400,00           | 8 032,00            |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 76 320,00           | 4 000,00         | 80 320,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe                                                                                                                             | 76 320,00           | 4 000,00         | 80 320,00           |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 4 163 400,00        | 600,00           | 4 164 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 33 000,00           | 600,00           | 33 600,00           |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 33 000,00           | 600,00           | 33 600,00           |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 2 011 157,00        | 39 331,00        | 2 050 488,00        |
|            | 3117  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 742 707,00          | 8 660,00         | 751 367,00          |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 742 707,00          | 8 660,00         | 751 367,00          |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 131 163,00          | 1 616,00         | 132 779,00          |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 131 163,00          | 1 616,00         | 132 779,00          |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 533 058,00          | 12 764,00        | 545 822,00          |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 533 058,00          | 12 764,00        | 545 822,00          |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 97 304,00           | 2 380,00         | 99 684,00           |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 97 304,00           | 2 380,00         | 99 684,00           |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 394 870,00          | 11 222,00        | 406 092,00          |

|               |       |                                                                                                                                                 |                       |                     |                       |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 394 870,00            | 11 222,00           | 406 092,00            |
|               | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 70 330,00             | 2 094,00            | 72 424,00             |
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 70 330,00             | 2 094,00            | 72 424,00             |
|               | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 6 802,00              | 502,00              | 7 304,00              |
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 6 802,00              | 502,00              | 7 304,00              |
|               | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 1 217,00              | 93,00               | 1 310,00              |
|               |       | Powiatowy Urząd Pracy w Końskich                                                                                                                | 1 217,00              | 93,00               | 1 310,00              |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>7 474 038,00</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>7 479 038,00</b>   |
|               | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                           | 2 747 607,00          | 5 000,00            | 2 752 607,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00             | 5 000,00            | 65 000,00             |
|               |       | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy                                                                                                | 60 000,00             | 5 000,00            | 65 000,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>4 892 700,00</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>4 982 700,00</b>   |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 2 540 504,00          | 90 000,00           | 2 630 504,00          |
|               | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000,00            | 90 000,00           | 450 000,00            |
|               |       | Starostwo Powiatowe                                                                                                                             | 360 000,00            | 90 000,00           | 450 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>200 000,00</b>     | <b>277 826,00</b>   | <b>477 826,00</b>     |
|               | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                     | 0,00                  | 200 000,00          | 200 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                  | 200 000,00          | 200 000,00            |
|               |       | Starostwo Powiatowe                                                                                                                             | 0,00                  | 200 000,00          | 200 000,00            |
|               | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                              | 89 000,00             | 77 826,00           | 166 826,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 89 000,00             | 77 826,00           | 166 826,00            |
|               |       | Starostwo Powiatowe                                                                                                                             | 89 000,00             | 77 826,00           | 166 826,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                 | <b>121 272 141,00</b> | <b>2 653 802,29</b> | <b>123 925 943,29</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

plan po zmianie

| 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.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |                                |                                 |                    | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |                                           |                                                    |                                                             |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                        | 6                              | 7                               | 8                  | 9                                                                            | 10                                        | 11                                                 | 12                                                          |
| 1.  | 600   | 60014  | Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł.<br>b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład PŁ-II) - 150 000 zł.                                                                                                                                                                     | 460 257                  | 430 737                        | 430 737                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                     |
|     |       |        | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -280 737                 | -280 737                       | -280 737                        |                    |                                                                              |                                           |                                                    |                                                             |
|     |       |        | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179 520                  | 150 000                        | 150 000                         |                    |                                                                              |                                           |                                                    |                                                             |
| 2.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a) wydatki z lat poprzednich (dokumentacja projektowa) - 96 186 zł.,<br>b) wydatki roku 2022 tj. przedbudowa drogi (wkład do RFRD) - 1 367 561 zł.                                                                                         | 1 463 747                | 1 367 561                      | 1 367 561                       |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                     |
| 3.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Lopuszno-Mnin-Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na dl.950 mb (dokumentacja projektowa). Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a) wydatki poniesione w laatch poprzednich (dokumentacja projektowa) - 19 434 zł.,<br>b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (wkład do RFRD) - 187 291 zł. | 206 725                  | 187 291                        | 187 291                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                     |
| 4.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Mnin w km 8+100 - 9+090 na dl. 990 mb (odc.1) i km 9+090 - 9+490 na dl. 400 mb (odc.2) (wkład RFRD)                                                                                                                                                                                                                                         | 134 600                  | 134 600                        | 134 600                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                     |
| 5.  | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb (wkład do RFRD)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 178 498                  | 178 498                        | 178 498                         |                    |                                                                              | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      |                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych                                     |

w złotych

|     |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |           |  |  |                                |  |                                                 |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--|--|--------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| 6.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T w km 0+190 - 1+000 na dl.810 mb (odc.1) i w km 1+000 - 1+990 na dl.990 mb. (odc.2) oraz Nr 0415T w km 2+067 - 2+662 na dl.595 mb. (odc.3) (wkład RFRD)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 408 413    | 408 413   | 408 413   |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
|     |     |       | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -408 413   | -408 413  | -408 413  |  |  |                                |  |                                                 |
|     |     |       | po zmianie- rozbieżność na dwa osobne zadania Lp. 7 i 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 0         | 0         |  |  |                                |  |                                                 |
| 7   | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Falkowska - Maleniec na dl. ok. 1,8 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000    | 100 000   | 100 000   |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 8.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowie- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km (wkład PŁ - III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 000     | 60 000    | 60 000    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 9.  | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Falków- Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dl. 700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dl. 630 mb (odc.II) (wkład RFRD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 355    | 201 355   | 201 355   |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedlno na dl. ok. 1,9 km (wkład PŁ - III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 000     | 32 000    | 32 000    |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 11. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymalków- Gliniany Las-Smyków etap I na dl.0,887 km i etap II na dl. 0,900 km.<br>Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a) wydatki lat poprzednich grunty przejęte pod inwestycję drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 2 442 zł.,<br>b) przebudowa drogi tj. wkład własny do PIS w wys.5% (okres realizacji 2022-2023) - 250 000 zł., wydatki roku 2022 - 125 000 zł. | 252 442    | 125 000   | 125 000   |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>Starostwo Powiatowe |
|     |     |       | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -252 442   | -125 000  | -125 000  |  |  |                                |  |                                                 |
|     |     |       | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0          | 0         | 0         |  |  |                                |  |                                                 |
| 12. | 600 | 60014 | Poprawa stanu technicznego drogi 0401T i 0469T na dl. ok. 16,5 km (PŁ II). Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a)nakłady poniesione w latach poprzednich - 388 680 zł., tj. dokumentacja drogi 0401T i 0469T,<br>b)roboty budowlane (wkład PŁ - II)                                                                                                                                                                                                                                       | 1 938 680  | 1 550 000 | 1 550 000 |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 13. | 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.<br>Zaplanowane nakłady obejmują:<br>a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacje projektowe - 97 170 zł.;<br>b) roboty budowlane (PŁ - I)                                                                                                                                                                                      | 17 447 170 | 7 950 000 | 867 500   |  |  | A. 7 082 500<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 640      | 4 640     | 4 640     |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |  | Zarząd Dróg Powiatowych                         |

|     |     |       |                                                                                                                                                                                   |        |        |        |  |  |                      |  |                         |
|-----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--|--|----------------------|--|-------------------------|
| 15. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Polna w Końskich w km 0+154                                                                                                                 | 6 640  | 4 640  | 4 640  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Sportowa w Końskich w km 0+303                                                                                                              | 9 249  | 7 249  | 7 249  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 17. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 18. | 600 | 60014 | Budowa przejścia dla pieszych wraz z wykonaniem dwustronnego dojazdu 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 19. | 600 | 60014 | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów- Dęba- Koliszowy w km 1+820 w m. Nowy Dziebaltów                                                    | 11 640 | 5 490  | 5 490  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 20. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 21. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 22. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 23. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 24. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 25. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |
| 26. | 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.<br>B.<br>C.<br>D. |  | Zarząd Dróg Powiatowych |

|        |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |      |                      |           |                                                   |
|--------|------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 27.    | 710        | 71012          | Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 318 395     | 511 353       | 77 553       |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 433 800   | Starostwo Powiatowe                               |
|        |            |                | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 945        | 0             | 0            |      |                      |           |                                                   |
|        |            |                | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 316 450     | 511 353       | 77 553       |      |                      |           |                                                   |
| 28.    | 750<br>900 | 75020<br>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:<br>a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa - 175 000 zł.<br>b) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 2 700 000 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 8 357,29 zł.)<br>c) termomodernizacja dachu na części budynku - ocieplenie stopodachu, pokrycie blachą - 200 000 zł.<br>d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 70 000 zł. | 4 295 130     | 2 945 000     | 2 945 000    |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |           | Starostwo Powiatowe                               |
|        |            |                | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 389 188,29    | 208 357,29    | 208 357,29   |      |                      |           |                                                   |
|        |            |                | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 684 318,29  | 3 153 357,29  | 3 153 357,29 |      |                      |           |                                                   |
| 29.    | 854        | 85403          | Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120 000       | 60 000        | 60 000       |      | A.<br>B.<br>C.<br>D. |           | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy |
|        |            |                | zmiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000         | 5 000         | 5 000        |      |                      |           |                                                   |
|        |            |                | po zmianie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 000       | 65 000        | 65 000       |      |                      |           |                                                   |
| Ogółem |            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 198 809,29 | 15 718 861,29 | 8 202 561,29 | 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

## 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<br><br>Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne<br><br>Działanie: Rozwój e-społeczeństwa<br><br><br>Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego | 2017-2022                | Starostwo Powiatowe                                         | 710   | 71012    | Wartość zadania:<br><br>Wydatki majątkowe:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 307 400,00<br><br>2 307 400,00<br><br>346 110,00<br>0,00<br>1 961 290,00 | <br><br>1 797 047,00<br>269 557,00<br><br>1 527 490,00 | <br><br>510 353,00<br>76 553,00<br><br>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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"                                                                                                                                                   | 2019-2022                | II Liceum Ogólnokształcące w Końskich                       | 801   | 80195    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego<br><br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 97 993,00<br>97 993,00<br><br><br><br>97 993,00       | 52 442,00<br><br><br><br><br>52 442,00  | 45 551,00<br><br><br><br><br>45 551,00 |                                                          |          |              |
| 2.                  | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020<br>Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego<br>Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie naczecz tworzenia i rozwoju CKZiU | 2020-2022                | Zespół Szkół Ponadpodstawowych<br><br>Nr 1 w Końskich       | 801   | 80195    | Wartość zadania:<br>Wydatki bieżące:<br><br>- środki z budżetu j.s.t.<br><br>- środki z budżetu krajowego                                                       | 395 967,00<br>395 967,00<br><br>0,00<br><br>40 559,00 | 312 639,00<br><br><br><br><br>32 024,00 | 83 328,00<br><br><br><br><br>8 535,00  |                                                          |          |              |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                      |     |       |                                                                                                                                                            |                                                              |                              |                                            |                              |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                                | Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                      |     |       | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych                                                                                                             | 355 408,00                                                   | 280 615,00                   | 74 793,00                                  |                              |      |      |
| 3.                                             | <b>Program:</b> Erasmus +I<br><br><b>Projekt:</b> "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"                                                                                                                                                                                                | 2020-2022 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych<br>Nr 2 w Końskich | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 156 438,00<br>156 438,00<br>156 438,00                       | 4 067<br>4 067               | 152 371,00<br>152 371,00                   |                              |      |      |
| 4.                                             | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój<br>Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy -<br>Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ.<br>projekt konkursowy<br><b>Projekt:</b> "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"                                     | 2020-2023 | Powiatowy Urząd Pracy                                | 853 | 85395 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 969 900,00<br>969 900,00<br>0,00<br>152 468,00<br>817 432,00 | 429 269<br>67 481<br>361 788 | 511 081,00<br>80 342,00<br>430 739,00      | 29 550,00<br>4 645<br>24 905 |      |      |
| 5.                                             | Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego<br>Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku<br>Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia<br>projekt konkursowy<br><b>Projekt:</b> Recepta na pracę | 2022-2023 | Powiatowy Urząd Pracy                                | 853 | 85395 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 606 506,00<br>1 606 506,00<br>240 976,00<br>1 365 530,00   |                              | 1 539 407,00<br>230 911,00<br>1 308 496,00 | 67 099<br>10 065<br>57 034   |      |      |
| 6.                                             | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020<br><br><b>Projekt:</b> Polsko-greckie wyzwanie kulturowe                                                                                                                                                                                                   | 2021-2022 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych<br>Nr 3 w Końskich | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 149 332,00<br>149 332,00<br>149 332,00                       |                              | 149 332,00<br>149 332,00                   |                              |      |      |
| 7.                                             | <b>Program:</b> Erasmus+<br><br><b>Projekt:</b> Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728                                                                                                                                                                                                                             | 2021-2022 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych<br>Nr 3 w Końskich | 801 | 80195 | <b>Wartość zadania:</b><br>Wydatki bieżące:<br>- środki z budżetu j.s.t.<br>- środki z budżetu krajowego<br>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 300 102,00<br>300 102,00<br>300 102,00                       |                              | 300 102,00<br>300 102,00                   |                              |      |      |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                      |     |       |                                                                                                                                                            | 3 676 238,00                                                 | 798 417,00                   | 2 781 172,00                               | 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                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                      |     |       |                                                                                                                                                            | 434 003,00                                                   | 99 505,00                    | 319 788,00                                 | 14 710,00                    | 0,00 | 0,00 |
| - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                      |     |       |                                                                                                                                                            | 3 242 235,00                                                 | 698 912,00                   | 2 461 384,00                               | 81 939,00                    | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

plan po zmianach

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2022 r.        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>10 466 801,29</b> |
| 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:<br>RFIL - 2 500 000,00 zł. odsetki RFIL za 2021r. - 8 357,29 zł. | § 905             | 2 786 783,29         |
| 2.                       | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                                                                                                           | § 906             | 320 450,93           |
| 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             | 7 359 567,07         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>400 000,00</b>    |
| 1.                       | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | § 992             | 400 000,00           |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

**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             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                      |                                         |               |
| 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        |

|                                                                     |     |       |      |                                               |                                       |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |     |       |      |                                               |                                       |                |
| 1.                                                                  | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna                      | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 126 060        |
| 2.                                                                  | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży | Jednostka wyłoniona w drodze konkursu | 30 000         |
| <b>Ogółem I+II</b>                                                  |     |       |      |                                               |                                       | <b>981 092</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/2/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 10 lutego 2022 r.

**Dotacje podmiotowe w 2022 r.**

plan po zmianie

w zł.

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                               | Kwota dotacji    |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        |      | 4                                                                              | 5                |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                                                                |                  |
| 1.                                                           | 921   | 92114    | 2480 | Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)            | 422 640          |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                |                  |
| 1.                                                           | 801   | 80102    | 2540 | Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie             | 180 000          |
| 2.                                                           | 801   | 80115    | 2540 | Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich                                 | 1 300 000        |
| 3.                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna PROFESJA                                                     | 400 000          |
| 4.                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoły Policealne PERFEKT                                                      | 1 300 000        |
| 5.                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna NOVUM                                                        | 200 000          |
| 6.                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS                                       | 1 100 000        |
| 7.                                                           | 801   | 80117    | 2540 | Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich                          | 500 000          |
| 8.                                                           | 801   | 80117    | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK                                             | 320 000          |
| 9.                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"                  | 110 000          |
| 10.                                                          | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT | 110 000          |
| 11.                                                          | 801   | 80120    | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM                                    | 60 000           |
| 12.                                                          | 801   | 80120    | 2540 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS         | 350 000          |
| 13.                                                          | 801   | 80134    | 2540 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                  | 370 000          |
| 14.                                                          | 854   | 85420    | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy                                                | 2 000 000        |
| 15.                                                          | 853   | 85311    | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                   | 80 320           |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |      |                                                                                | <b>8 802 960</b> |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Kowalczyk*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/2/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 10 lutego 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2022 r.**

| Lp.                                                                | Dział | Rozdział | §    | Zakres                                                                                                               | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1                                                                  | 2     | 3        |      | 4                                                                                                                    | 5                             | 5             |
| <b>I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                      |                               |               |
| 1.                                                                 | 600   | 60004    | 2630 | Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | Operatorzy PTZ                | 336           |
| <b>Ogółem</b>                                                      |       |          |      |                                                                                                                      |                               | <b>336</b>    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk