

**UCHWAŁA NR XLIX/54/2022
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 239 242 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 44 046 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2022 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 5 680 395,19 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 542 124,27 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 351 487,79 zł.,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 2 786 783,13 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 6 080 395,19 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych, po zmianie, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 11.

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. zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 216 320 zł., z tytułu:

a) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin na przebudowy dróg powiatowych, w tym:

- przebudowa drogi Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów o kwotę 1 136 904 zł.,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1452T Wincentów- Dęba- Koliszowy o kwotę 79 416 zł.

2. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 1 455 562 zł., w tym z tytułu:

a) uzupełnienia subwencji ogólnej – 426 489 zł.,

b) dochodów własnych zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 191 870 zł.,

c) dochodów zrealizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 156 813 zł., w tym z tytułu:

- odpłatności za pobyt mieszkańców - 60 000 zł.,
- dopłat do upraw rolnych – 17 093 zł.
- dodatku do źródeł ciepła – 79 720 zł.

d) dochodów realizowanych przez Bursę Szkolną w Końskich z tytułu najmu pomieszczeń – 351 zł,

e) środków na realizację projektu w ramach Programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich – 1 350 zł.,

f) dochodów z tytułu darowizny na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie – 1 500 zł.,

g) otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich nagrody specjalnej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – 17 000 zł..

h) środków otrzymanych z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tytułem realizacji projektu modernizacji osnowy wysokościowej – 74 476 zł.,

i) dochodów zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe – 585 713 zł., w tym między innymi:

- odsetek od środków na rachunkach bieżących budżetu i lokat terminowych – 484 500 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 32 270 zł.,
- kar komunikacyjnych - 17 500 zł.,
- z wpływów za energię elektryczną - 17 000 zł..
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20 000 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 520 802 zł. z tytułu:

- a) zmniejszenia planowanych nakładów na przebudowy dróg powiatowych – 1 295 736 zł., w tym:
 - przebudowa drogi Nr 0425T Końskie- Proćwin- Nałęczów o kwotę 1 136 904 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 1452T Wincentów- Dęba- Koliszowy o kwotę 158 832 zł.
- b) rezygnacji z zakupu i wdrożenia w roku bieżącym oprogramowania finansowo-księgowego – 200 000 zł.,
- c) zmniejszenia środków własnych na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie – 12 000 zł.,
- d) zmniejszenia środków własnych na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 13 066 zł.

2. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 476 756 zł. z przeznaczeniem na:

- a) przebudowę sali konferencyjnej, z tytułu zrealizowanych odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 500 zł.,
- b) wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Społecznej w Końskich – 191 870 zł.,
- c) zakup materiałów, energii i usług na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej - 156 813 zł.,
- d) zakup usług, wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 17 000 zł.
- e) na zakup energii przez Starostwo Powiatowe – 40 000 zł.,
- f) zwiększenie wydatków na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą algorytmu środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 600 zł., w tym:
 - dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich – 6 000 zł.,
 - dotacja celowa dla powiatu skarżyskiego tytułem udziału mieszkańców powiatu koneckiego w warsztatach terapii zajęciowej – 600 zł.
- g) zakup materiałów i wyposażenia dla Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej – 1 500 zł.,
- h) utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie – 4 000 zł.
- i) zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie wynajmowanych pomieszczeń przez Bursę Szkolną w Końskich – 351 zł.
- j) na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej ogółem – 1 057 122 zł. w tym:

- zwiększenie dotacji do szkół niepublicznych – 309 400 zł.,
- zwiększenie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 449 265 zł.,
- na zakup energii – 177 386 zł.,
- na zakup opału – 150 000 zł.
- na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich - 1 350 zł.,
- zmniejszenie planowanego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 309 zł.,
- zmniejszenie planowanych wydatków na utwardzenie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich – 24 970 zł.

3.przesunięcia planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym między innymi z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną pracowników jednostek organizacyjnych oświaty.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 5 680 395,19 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 6 080 395,19 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2 942 124,27 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 351 487,79 zł., w tym dotyczące:
 - projektu „Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia” – 48 088,58 zł.,
 - projektu „Dobry zawód podstawa sukcesu” – 8 586,28 zł.
 - projektu „Polsko-greckie wyzwanie kulturowe” – 134 398,80 zł.,
 - projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” – 121 083,13 zł.,
 - projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 39 331 zł.
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 786 783,13 zł., w tym:
 - środki RFIL – 2 500 000 zł.,
 - odsetki od środków RFIL na 31 grudnia 2021r. – 8 357,29 zł.
 - środki z Funduszu Pracy – 600 zł.
 - niewykorzystane środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 277 825,84 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 262 318,00	-1 216 210,00	6 046 108,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 074 120,00	-1 216 320,00	5 857 800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 021 546,00	-1 216 320,00	805 226,00
			Powiat Konecki- organ	2 021 546,00	-1 216 320,00	805 226,00
	60095		Pozostała działalność	4 873,00	110,00	4 983,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	110,00	910,00
			Starostwo Powiatowe	800,00	110,00	910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	726 827,00	37 621,00	764 448,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 853,00	37 621,00	684 474,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 984,00	32 621,00	177 605,00
			Bursa Szkolna w Końskich	6 840,00	351,00	7 191,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	32 270,00	112 270,00
		0830	Wpływy z usług	132 680,00	5 000,00	137 680,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	1 730 931,00	74 809,00	1 805 740,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 139 250,00	74 809,00	1 214 059,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	333,00	333,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	333,00	333,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	74 476,00	149 476,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	74 476,00	74 476,00

750			Administracja publiczna	560 535,00	511 000,00	1 071 535,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	1 500,00	31 500,00
			Starostwo Powiatowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	75095		Pozostała działalność	483 050,00	509 500,00	992 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	14 000,00	104 000,00
			Starostwo Powiatowe	90 000,00	14 000,00	104 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			Starostwo Powiatowe	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	2 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	3 500,00
			Starostwo Powiatowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	483 000,00	833 000,00
			Starostwo Powiatowe	350 000,00	483 000,00	833 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 000,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe	7 000,00	6 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	59 207 845,00	426 489,00	59 634 334,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 489,00	426 489,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	426 489,00	426 489,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	426 489,00	426 489,00
801			Oświata i wychowanie	948 676,35	1 350,00	950 026,35
	80195		Pozostała działalność	881 293,35	1 350,00	882 643,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	681 179,35	1 350,00	682 529,35
			Starostwo Powiatowe	0,00	1 350,00	1 350,00
852			Pomoc społeczna	15 688 127,32	365 683,00	16 053 810,32
	85202		Domy pomocy społecznej	14 544 468,00	348 683,00	14 893 151,00
		0830	Wpływy z usług	10 800 912,00	251 870,00	11 052 782,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 333 724,00	60 000,00	4 393 724,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	6 467 188,00	191 870,00	6 659 058,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	79 720,00	87 720,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	8 000,00	79 720,00	87 720,00
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	16 906,00	21 906,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	5 000,00	16 906,00	21 906,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	187,00	187,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	187,00	187,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	17 000,00	17 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 000,00	17 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	0,00	17 000,00	17 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 382 735,91	17 000,00	3 399 735,91
	85333	Powiatowe urzędy pracy	84 000,00	17 000,00	101 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	17 000,00	67 000,00
		Starostwo Powiatowe	50 000,00	17 000,00	67 000,00
855		Rodzina	1 547 480,00	1 500,00	1 548 980,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842 245,00	1 500,00	843 745,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	406,00	1 500,00	1 906,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	406,00	1 500,00	1 906,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		Starostwo Powiatowe	200 000,00	20 000,00	220 000,00

Razem:	129 991 306,34	239 242,00	130 230 548,34
---------------	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 325 161,00	-1 295 736,00	14 029 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 956 724,00	-1 295 736,00	13 660 988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 855 635,00	-1 295 736,00	5 559 899,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 855 635,00	-1 295 736,00	5 559 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 450,00	351,00	587 801,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 450,00	351,00	587 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 510,00	2 351,00	24 861,00
			Bursa Szkolna w Końskich	2 512,00	2 351,00	4 863,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
			Bursa Szkolna w Końskich	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 205,00	-1 000,00	65 205,00
			Bursa Szkolna w Końskich	1 800,00	-1 000,00	800,00
710			Działalność usługowa	2 901 859,00	40 000,00	2 941 859,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 287 389,00	40 000,00	2 327 389,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	40 000,00	95 000,00
			Starostwo Powiatowe	55 000,00	40 000,00	95 000,00
750			Administracja publiczna	18 570 510,90	-198 500,00	18 372 010,90
	75020		Starostwa powiatowe	16 098 804,90	-198 500,00	15 900 304,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	272 000,00	-200 000,00	72 000,00
			Starostwo Powiatowe	272 000,00	-200 000,00	72 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 535 907,90	1 500,00	2 537 407,90
			Starostwo Powiatowe	2 535 907,90	1 500,00	2 537 407,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 765 873,00	4 000,00	13 769 873,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	42 000 739,00	852 992,00	42 853 731,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 528 830,00	-7 750,00	3 521 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 155,00	-7 000,00	111 155,00
			Starostwo Powiatowe	118 155,00	-7 000,00	111 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 877,00	-750,00	130 127,00
			Starostwo Powiatowe	750,00	-750,00	0,00
	80115		Technika	14 361 134,00	465 449,00	14 826 583,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 355 315,00	90 100,00	1 445 415,00
			Starostwo Powiatowe	1 355 315,00	90 100,00	1 445 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 390,00	-40,00	14 350,00
			Starostwo Powiatowe	3 840,00	-3 840,00	0,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	5 500,00	2 100,00	7 600,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	4 000,00	1 700,00	5 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 617,00	1 413,00	1 177 030,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	615 173,00	-4 087,00	611 086,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	167 080,00	5 500,00	172 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 023,00	-2 781,00	88 242,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	27 000,00	-2 781,00	24 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 885,00	24 079,00	1 596 964,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	737 991,00	17 579,00	755 570,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	219 917,00	6 500,00	226 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 397,00	-18 705,00	189 692,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	91 694,00	-1 705,00	89 989,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	90 369,00	-17 000,00	73 369,00
		4260	Zakup energii	605 990,00	165 886,00	771 876,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	450 000,00	125 386,00	575 386,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	87 000,00	5 500,00	92 500,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	68 990,00	35 000,00	103 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 257,00	-7 940,00	435 317,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	210 513,00	-7 940,00	202 573,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 684 369,00	226 579,00	7 910 948,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 453 328,00	179 618,00	3 632 946,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 134 589,00	-16 000,00	3 118 589,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 096 452,00	62 961,00	1 159 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	631 473,00	-13 142,00	618 331,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	256 000,00	-13 142,00	242 858,00
80116		Szkoły policealne	3 577 432,00	96 500,00	3 673 932,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 577 432,00	96 500,00	3 673 932,00
		Starostwo Powiatowe	3 577 432,00	96 500,00	3 673 932,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 813 989,00	145 326,00	3 959 315,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 788,00	68 100,00	965 888,00
		Starostwo Powiatowe	897 788,00	68 100,00	965 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 940,00	60,00	6 000,00
		Starostwo Powiatowe	840,00	-840,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	5 100,00	900,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 006,00	40 632,00	501 638,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	461 006,00	40 632,00	501 638,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 068,00	21 658,00	350 726,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	329 068,00	21 658,00	350 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 622,00	1 627,00	43 249,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	41 622,00	1 627,00	43 249,00
	4260	Zakup energii	133 466,00	11 500,00	144 966,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	133 466,00	11 500,00	144 966,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	61,00	2 061,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 000,00	61,00	2 061,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 405 574,00	26 658,00	1 432 232,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 405 574,00	26 658,00	1 432 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-24 970,00	75 030,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	100 000,00	-24 970,00	75 030,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 469 179,00	115 936,00	12 585 115,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	598 714,00	-26 300,00	572 414,00
		Starostwo Powiatowe	598 714,00	-26 300,00	572 414,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,00	1 050,00	15 060,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	4 920,00	2 400,00	7 320,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	5 400,00	1 600,00	7 000,00
		Starostwo Powiatowe	3 690,00	-3 690,00	0,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	740,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 616,00	10 800,00	1 176 416,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	470 836,00	7 300,00	478 136,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	217 255,00	3 500,00	220 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 499 330,00	18 175,00	1 517 505,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	586 976,00	10 500,00	597 476,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	753 559,00	-9 000,00	744 559,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	158 795,00	16 675,00	175 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 755,00	-3 500,00	167 255,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	58 372,00	-500,00	57 872,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	92 037,00	-3 000,00	89 037,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 292 282,00	115 711,00	7 407 993,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 860 042,00	76 000,00	2 936 042,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 738 031,00	-27 000,00	3 711 031,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	694 209,00	66 711,00	760 920,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 078 484,00	33 550,00	2 112 034,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	527 611,00	33 000,00	560 611,00
		Starostwo Powiatowe	527 611,00	33 000,00	560 611,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 190,00	550,00	64 740,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	63 740,00	1 000,00	64 740,00
		Starostwo Powiatowe	450,00	-450,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 428 168,00	3 981,00	1 432 149,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,30	194,00	9 284,30
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	3 432,00	194,00	3 626,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,85	28,00	1 031,85
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	513,00	28,00	541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 560,00	2 631,00	249 191,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	65 821,00	2 631,00	68 452,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 806,00	1 128,00	6 934,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	5 806,00	1 128,00	6 934,00
852		Pomoc społeczna	17 326 891,32	353 683,00	17 680 574,32
	85202	Domy pomocy społecznej	14 574 468,00	348 683,00	14 923 151,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 793 938,86	160 000,00	8 953 938,86
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	5 110 378,86	160 000,00	5 270 378,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 550,59	27 550,00	1 566 100,59
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	907 549,25	27 550,00	935 099,25
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 034,96	3 200,00	184 234,96
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	101 515,13	3 200,00	104 715,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	608 734,50	140 813,00	749 547,50
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	448 666,00	140 813,00	589 479,00
		4260 Zakup energii	687 906,00	6 000,00	693 906,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	135 000,00	6 000,00	141 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	318 500,00	10 000,00	328 500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	168 000,00	10 000,00	178 000,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 974,76	1 120,00	75 094,76
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	39 712,26	1 120,00	40 832,26
	85203	Ośrodki wsparcia	915 673,32	-12 000,00	903 673,32
		4260 Zakup energii	61 812,32	-12 000,00	49 812,32
		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Stąporkowie	61 812,32	-12 000,00	49 812,32
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 477 400,00	17 000,00	1 494 400,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 800,00	12 200,00	914 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	901 800,00	12 200,00	914 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	2 101,00	170 101,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	168 000,00	2 101,00	170 101,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 400,00	299,00	21 699,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	21 400,00	299,00	21 699,00
		4300 Zakup usług pozostałych	83 500,00	2 400,00	85 900,00

			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	83 500,00	2 400,00	85 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 131 939,91	-6 466,00	7 125 473,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 752,00	6 600,00	105 352,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00	600,00	8 632,00
			Starostwo Powiatowe	8 032,00	600,00	8 632,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 320,00	6 000,00	86 320,00
			Starostwo Powiatowe	80 320,00	6 000,00	86 320,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	716 599,91	-13 066,00	703 533,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 466,00	-11 166,00	278 300,00
			Starostwo Powiatowe	289 466,00	-11 166,00	278 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 390,00	-1 650,00	50 740,00
			Starostwo Powiatowe	52 390,00	-1 650,00	50 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 476,90	-250,00	7 226,90
			Starostwo Powiatowe	7 476,90	-250,00	7 226,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 283 645,56	204 130,00	8 487 775,56
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 082 399,56	139 670,00	3 222 069,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 330,00	-330,00	45 000,00
			Starostwo Powiatowe	330,00	-330,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 889,00	140 000,00	430 889,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	290 889,00	140 000,00	430 889,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 834 083,00	-450,00	1 833 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00	-450,00	1 520,00
			Starostwo Powiatowe	450,00	-450,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	977 686,00	9 910,00	987 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 090,00	-90,00	13 000,00
			Starostwo Powiatowe	90,00	-90,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 050,00	10 000,00	58 050,00
			Bursa Szkolna w Końskich	48 050,00	10 000,00	58 050,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 287 339,00	55 000,00	2 342 339,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 287 339,00	55 000,00	2 342 339,00

			Starostwo Powiatowe	2 287 339,00	55 000,00	2 342 339,00
855			Rodzina	5 232 962,00	1 500,00	5 234 462,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 885 096,00	1 500,00	2 886 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 616,00	1 500,00	100 116,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	66 906,00	1 500,00	68 406,00
Razem:				135 954 989,53	-44 046,00	135 910 943,53

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

plan po zmianie			w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst, inne źródła	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								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: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 150 000 zł.	3 029 520	150 000	150 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nałęczów-gr.wojew.świętokrzyskiego (Sędów) na dł.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich (dokumentacja projektowa) - 96 186 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 3 201 428 zł.	9 198 994	4 551 405	1 600 714			A. 1 349 977 B. 1 600 714 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
			zmiana	-2 273 808	-1 136 904				A. B. -1 136 904 C. D.			
			po zmianie	6 925 186	3 414 501	1 600 714			A. 1 349 977 B. 463 810 C. D.			
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wółka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na dł.950 mb (dokumentacja projektowa). Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki poniesione w latach poprzednich (dokumentacja projektowa) -19 434 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (RFRD) - 234 114zł.	884 311	864 877	220 832			A. 423 213 B. 220 832 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowice- Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej nr 0478T Falków-Rudzisko na dł.ok.1,4km (PŁ - III)	4 010 000	80 200	80 200			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0421T Końskie-Bedlno na dł. ok. 1,9 km (PŁ - III)	1 600 000	32 000	32 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych	

6.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacje projektowe - 97 170 zł.; b) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218	777 153	777 153		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa (na odcinku Radoszyce - Jakimowice) na dl. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady na rok 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 11 000 zł.	770 042	11 000	11 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Młotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady na rok 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 zł.	1 033 890	125 000	125 000		A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezji województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	6 000	900		A. B. C. D.	5 100	Starostwo Powiatowe
10.	750 900	75020 90005	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Nakłady z lat ubiegłych - 180 831 zł. Planowane nakłady w roku 2022 dotyczą: a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa -175 000 zł. b) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 3 627 574,90 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 37 407,90 zł.) c) termomodernizacja dachu na części budynku - ocieplenie stopodachu, pokrycie blachą - 200 000 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 70 000 zł.	5 602 035,90	4 071 074,90	4 071 074,90		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	1 281 370,00	1 500,00	1 500,00				
			po zmianie	6 883 405,90	4 072 574,90	4 072 574,90				
13.	854	85403	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	125 000	65 000	65 000		A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy
Ogółem				43 218 022,90	9 598 305,90	7 135 373,90		2 457 832	5 100	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne

źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Plan po zmianach				Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst, inne	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
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 6+635 - 7+015 na długości 380 mb	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-158 832	-79 416			A. B. -79 416 C. D.		
			po zmianie	241 168	120 584			A. B. 120 584 C. D.		
2	600	60014	Zakup pluga	25 000	25 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3	710	71012	Zakup i montaż klimatyzatorów	21 000	21 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4	710	71015	Zakup samochodu	83 000				A. 83 000 B. C. D.		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
5	750	75020	Zakup streamera LTO wraz z licencją	22 000	22 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6	750	75020	Zakup pojemnika KP-7	14 000	14 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	200 000	200 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	-200 000	-200 000			A. B. C. D.		
			po zmianie	0	0			A. B. C. D.		
8	750	75020	Rozbudowa powierzchni dyskowej macierzy i serwera, w tym: a) rozbudowa macierzy - 24 000,- b) rozbudowa serwera - 12 000,-	36 000	36 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
9	750	75095	Plan tyflograficzny	3 927	3 927			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
10	750	75095	Powiększalnik elektroniczny	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
11	801	80102	Przebudowa części podłogi w korytarzu Szkoły	25 000	25 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczu

12	801	80117	Utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
			zmiana	-24 970	-24 970			A. B. C. D.		
			po zmianie	75 030	75 030			A. B. C. D.		
13	852	85218	Zakup serwera	37 000	37 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14	852	85218	Powiększalnik elektroniczny (zakup na potrzeby PCPR)	1 214	1 214			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
15	853	85333	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
16	853	85333	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
17	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				698 553	494 969	0	0	203 584	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

Plan po zmianach

w zł

Plan po zmianach												
L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 1 797 047,00 269 557,00 0,00 1 527 490,00	 6 000,00 900,00 5 100,00	 504 353,00 75 653,00 428 700,00		
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wysokiej jakości usługi administracyjne" Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 355,00 6 355,00 6 355,00	 6 355,00 6 355,00	 6 355,00 6 355,00			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00	 	 	370 000,00 58 164,00 311 836,00		
Ogółem wydatki majątkowe							2 683 755,00	1 797 047,00	12 355,00	874 353,00		
- środki z budżetu j.s.t.							352 465,00	269 557,00	7 255,00	75 653,00		
- środki z budżetu krajowego							58 164,00	0,00	0,00	58 164,00		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 273 126,00	1 527 490,00	5 100,00	740 536,00		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus +I <											

6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	149 332,00 149 332,00 149 332,00	149 332,00				
7.	Program: Erasmus+ Projekt: Polsko-greckie wyzwanie kulturowe	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 102,00 300 102,00 300 102,00	300 102,00				
8.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr. 2021-1-PL01-Ka121-VET-000009728	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 872,00 270 872,00 270 872,00	270 872,00				
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wysokiej jakości usługi administracyjne" Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 225,00 8 225,00 8 225,00	8 225,00				
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt: Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii	2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	94 562,00 94 562,00 5 399,00 89 163,00	94 562,00	5 399,00	89 163,00		
11.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	2022-2023	Powiatowe Centrum	852	85295	Wartość zadania: Wydutki bieżące:	581 720,00 581 720,00	204 526,00	377 194,00			

	Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		Pomocy Rodzinie w Końskich			- środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 91 446,00 490 274,00		 32 151,00 172 375,00	 59 295,00 317 899,00		
12	Program: Erasmus+ Projekt: Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	249 687,00 249 687,00 249 687,00		 1 350,00 1 350,00	 248 337,00 248 337,00		
Ogółem wydatki bieżące							4 892 075,00	767 378,00	3 096 917,00	1 027 780,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							18 996,00	0,00	18 996,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							289 871,00	98 328,00	127 603,00	63 940,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							4 583 208,00	669 050,00	2 950 318,00	963 840,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 080 395,19
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym m.in:	§ 905	2 786 783,13
	RFIL - 2 500 000,00 zł. odsetki RFIL za 2021r. - 8 357,29 zł.		
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351 487,79
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	2 942 124,27
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

plan po zmianie

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec (w tym remont 60 000 zł.)	476 140			476 140
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	118 155		7 000	111 155
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	1 355 315	90 100		1 445 415
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	489 009	20 000		509 009
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 380 289	45 000		1 425 289
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	259 075	8 500		267 575
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	1 449 059	23 000		1 472 059
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	558 857	59 000		617 857
8.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	338 931	9 100		348 031
9.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	93 470	1 000		94 470
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	152 759		16 000	136 759
11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	52 975	700		53 675
12.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	299 510		12 000	287 510
13.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	527 611	33 000		560 611
14.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 287 339	55 000		2 342 339
15.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 320	6000		86 320
Ogółem					9 918 814	350 400	35 000	10 234 214

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Zakup ambulansu transportowego	ZOZ Końskie	300 000
2.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	8 632
3.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	352 000
4.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	520 000
5.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Zakup węża, ubrania specjalistycznego piaskowego	OSP Kozów	4 000
2.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
3.	801	80115	2830	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	5 248
4.	801	80117	2830	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	2 944
5.	853	85311	2820	Doposażenie pracowni rehabilitacyjnej dla WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich	10 400
6.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						1 374 284

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwaranc ji	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				161 730	161 730	161 730	0	0	0	161 730	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	161 730														
			3110		161 730	161 730				161 730								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				923 650	923 650	118 424	0	118 424	0	0	0	0	0	805 226	805 226	0	0	0
Remont dróg powiatowych-pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	118 424														
			4270		118 424	118 424		118 424										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	805 226														
			6050		805 226									805 226	805 226			
Ogółem				1 085 380	1 085 380	280 154	0	118 424	0	161 730	0	0	0	805 226	805 226	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kowalczyk