



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 października 2022 r.

Poz. 3477

UCHWAŁA NR XLVII/38/2022 RADY POWIATU W KOŃSKICH

z dnia 29 września 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 630 018,35 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 1 868 811 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 11 630 643,39 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 8 492 372,47 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 12 030 643,39 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych, po zmianie, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 916 940,00	345 228,00	7 262 168,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 097,00	145 228,00	183 325,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	37 761,00	145 228,00	182 989,00
			Powiat Konecki- organ	37 761,00	145 228,00	182 989,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 874 120,00	200 000,00	7 074 120,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 821 546,00	200 000,00	2 021 546,00
			Powiat Konecki- organ	1 821 546,00	200 000,00	2 021 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	710 283,00	12 573,00	722 856,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 309,00	12 573,00	642 882,00
		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	137 411,00	7 573,00	144 984,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	10 648,00	6 505,00	17 153,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 952,00	1 068,00	3 020,00
		0830	Wpływy z usług	127 680,00	5 000,00	132 680,00
			Starostwo Powiatowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	554 535,00	6 000,00	560 535,00
	75095		Pozostała działalność	477 050,00	6 000,00	483 050,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
			Starostwo Powiatowe	14 000,00	6 000,00	20 000,00

758			Różne rozliczenia	58 912 965,00	283 764,00	59 196 729,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 900 266,00	283 764,00	37 184 030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 900 266,00	283 764,00	37 184 030,00
			Powiat Konecki- organ	36 900 266,00	283 764,00	37 184 030,00
801			Oświata i wychowanie	948 276,00	-8 058,65	940 217,35
	80115		Technika	5 100,00	1 866,00	6 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	1 866,00	6 966,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	1 866,00	1 866,00
	80195		Pozostała działalność	891 218,00	-9 924,65	881 293,35
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	691 104,00	-9 924,65	681 179,35
			Powiat Konecki- organ	691 104,00	-9 924,65	681 179,35
852			Pomoc społeczna	15 192 474,00	93 796,00	15 286 270,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 311 022,00	93 796,00	14 404 818,00
		0830	Wpływy z usług	10 770 912,00	30 000,00	10 800 912,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	4 303 724,00	30 000,00	4 333 724,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 906,00	63 796,00	231 702,00
			Powiat Konecki- organ	167 906,00	63 796,00	231 702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 603 062,91	-290 600,00	3 312 462,91
	85333		Powiatowe urzędy pracy	69 000,00	15 000,00	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	15 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 011 157,00	-305 600,00	1 705 557,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 936 998,00	-305 600,00	1 631 398,00
			Powiat Konecki- organ	1 936 998,00	-305 600,00	1 631 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	441 000,00	208 000,00	649 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	355 000,00	208 000,00	563 000,00

		0830	Wpływy z usług	355 000,00	208 000,00	563 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	355 000,00	208 000,00	563 000,00
855			Rodzina	1 568 164,00	-20 684,00	1 547 480,00
	85508		Rodziny zastępcze	726 125,00	-20 890,00	705 235,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 620,00	-20 890,00	161 730,00
			Powiat Konecki- organ	182 620,00	-20 890,00	161 730,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	842 039,00	206,00	842 245,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	206,00	406,00
			Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	200,00	206,00	406,00
			Razem:	123 013 497,91	630 018,35	123 643 516,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 442 783,00	681 228,00	15 124 011,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 336,00	145 228,00	215 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	145 228,00	215 228,00
			Starostwo Powiatowe	70 000,00	145 228,00	215 228,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 235 724,00	536 000,00	14 771 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 455 635,00	400 000,00	6 855 635,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 455 635,00	400 000,00	6 855 635,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	136 000,00	186 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	136 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	575 906,00	7 573,00	583 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 906,00	7 573,00	583 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	5 055,00	21 010,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	6 943,00	5 055,00	11 998,00
		4260	Zakup energii	183 725,00	1 666,00	185 391,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	2 055,00	900,00	2 955,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 400,00	766,00	2 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 162,00	852,00	63 014,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 650,00	550,00	2 200,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	552,00	302,00	854,00
750			Administracja publiczna	18 456 950,90	70 000,00	18 526 950,90
	75020		Starostwa powiatowe	15 989 244,90	70 000,00	16 059 244,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 157 500,00	70 000,00	8 227 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 198 700,00	70 000,00	1 268 700,00
801			Oświata i wychowanie	41 084 713,00	575 310,00	41 660 023,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 513 511,00	-64 591,00	3 448 920,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 746,00	-64 591,00	118 155,00
		Starostwo Powiatowe	182 746,00	-64 591,00	118 155,00
80115		Technika	14 223 713,00	14 862,00	14 238 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 342 319,00	12 996,00	1 355 315,00
		Starostwo Powiatowe	1 342 319,00	12 996,00	1 355 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 460,00	1 866,00	109 326,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	26 000,00	1 866,00	27 866,00
80116		Szkoły policealne	3 101 350,00	476 082,00	3 577 432,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 101 350,00	476 082,00	3 577 432,00
		Starostwo Powiatowe	3 101 350,00	476 082,00	3 577 432,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 740 826,00	49 029,00	3 789 855,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	848 759,00	49 029,00	897 788,00
		Starostwo Powiatowe	848 759,00	49 029,00	897 788,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 411 866,00	-47 576,00	12 364 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646 290,00	-47 576,00	598 714,00
		Starostwo Powiatowe	646 290,00	-47 576,00	598 714,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 923 718,00	147 504,00	2 071 222,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 107,00	147 504,00	527 611,00
		Starostwo Powiatowe	380 107,00	147 504,00	527 611,00
851		Ochrona zdrowia	2 375 211,00	300 000,00	2 675 211,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	300 000,00	300 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	16 819 238,00	93 796,00	16 913 034,00
	85202	Domy pomocy społecznej	14 341 022,00	93 796,00	14 434 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 709 695,00	29 855,00	8 739 550,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	5 026 135,00	29 855,00	5 055 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 529 750,34	5 141,00	1 534 891,34

		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	898 749,00	5 141,00	903 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 058,83	584,00	180 642,83
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	100 539,00	584,00	101 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 142,00	26 202,00	566 344,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	384 914,00	26 202,00	411 116,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	116 222,33	20 000,00	136 222,33
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	76 877,33	20 000,00	96 877,33
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	10 000,00	308 500,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	148 000,00	10 000,00	158 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 200,00	1 800,00	18 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	9 200,00	1 800,00	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	73 717,50	214,00	73 931,50
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	39 455,00	214,00	39 669,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 307 266,91	-305 600,00	7 001 666,91
	85395	Pozostała działalność	2 050 488,00	-305 600,00	1 744 888,00
	3117	Świadczenia społeczne	880 739,00	-276 838,00	603 901,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	880 739,00	-276 838,00	603 901,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 074,00	-56 546,00	526 528,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	583 074,00	-56 546,00	526 528,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 410,00	-120 830,00	343 580,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	464 410,00	-120 830,00	343 580,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 217,00	-1 386,00	6 831,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	8 217,00	-1 386,00	6 831,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 000,00	150 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	0,00	150 000,00	150 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 742 337,00	446 298,00	8 188 635,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 827 025,00	208 000,00	3 035 025,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	122 380,00	1 122 380,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 000 000,00	122 380,00	1 122 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	52 000,00	287 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	235 000,00	52 000,00	287 000,00
	4220	Zakup środków żywności	63 380,00	33 620,00	97 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	63 380,00	33 620,00	97 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 049 041,00	238 298,00	2 287 339,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 049 041,00	238 298,00	2 287 339,00
		Starostwo Powiatowe	2 049 041,00	238 298,00	2 287 339,00
855		Rodzina	5 211 756,00	206,00	5 211 962,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 863 890,00	206,00	2 864 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00	206,00	98 006,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	66 700,00	206,00	66 906,00
Razem:			133 405 348,65	1 868 811,00	135 274 159,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

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

plan po zmianie

w złotych

L p.	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.*	
1	2	3	4	5	6			7	8		9
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 (PEL-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.świątokrzyskiego (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

3.	60 0	600 14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeka-Łopuszno-Mnin-Wólka-Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.wojew.świętokrzyskiego - budowa chodnika w m. Mnin na dł.950 mb (dokumentacja projektowa). Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki poniesione w latach poprzednich (dokumentacja projektowa) -19 434 zł., b) wydatki roku 2022 tj. przebudowa drogi (RFRD) - 234 114zł.	884 311	864 877	220 832			A. 423 213 B. 220 832 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
4.	60 0	600 14	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowie- Cieklińsko na dł. ok.2,7 km i drogi powiatowej nr 0478T Fałków-Rudzisko na dł.ok.1,4km (PŁ - III)	4 010 000	80 200	80 200			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
5.	60 0	600 14	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.	60 0	600 14	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dł. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumentacje projektowe - 97 170 zł.; b) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218	777 153	777 153			A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych
7.	60 0	600 14	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Słupia - Włoszczowa (na odcinku Radoszyce - Jakimowice) na dł. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 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.	60 0	600 14	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.	71 0	710 12	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
10.	75 0 90 0	750 20 900 05	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Nakłady z lat ubiegłych - 180 831 zł. Planowane nakłady w roku 2022 a) prace towarzyszące związane z przebudową budynku Starostwa -175 000 zł. b) przebudowa IV piętra budynku wraz z salą konferencyjną, w tym dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 3 626 074,90 zł. (w tym ze środków RFIL: dofinansowanie - 2 500 000, odsetki 35 907,90 zł.) c) termomodernizacja dachu na części budynku - ocieplenie stopodachu, pokrycie blachą - 200 000 zł. d) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę III i IV piętra wraz z salą konferencyjną i drogami ewakuacyjnymi 70 000 zł.	5 602 035,90	4 071 074,90	4 071 074,90			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
11.	85 4	854 03	Termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy	125 000	65 000	65 000			A. B. C. D.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Baryczy	
Ogółem				44 210 460,90	11 239 062,90	7 210 526,90			3 594 736	433 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Plan po zmianach

w złotych

L p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne, jst, inne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 T Wincentów-Dęba-Koliszowy w km 6+635 - 7+015 na długości 380 mb	400 000	200 000			A. B. 200 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Zakup pługa	50 000	50 000			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
8	750	75095	Plan tyflograficzny	3 927	3 927			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

9	75 0	750 95	Powiększalnik elektroniczny	1 214	1 214			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
1 0	80 1	801 02	Przebudowa części podłogi w korytarzu Szkoły	25 000	25 000			A. B. C. D.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	
1 1	80 1	801 17	Utwardzenie drogi wjazdowej oraz przejść przed budynkiem	100 000	100 000			A. B. C. D.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	
1 2	85 2	852 18	Zakup serwera	37 000	37 000			A. B. C. D.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
1 3	85 2	852 18	Powiększalnik elektroniczny (zakup na potrzeby PCPR)	1 214	1 214			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
1 4	85 3	853 33	Zakup systemu alarmowego	23 000	23 000			A. B. C. D.	Powiatowy Urząd Pracy	
1 5	85 3	853 33	Zakup samochodu osobowego	80 000	80 000			A. B. C. D.	Powiatowy Urząd Pracy	
1 6	90 0	900 04	Rewitalizacja terenów zielonych przy Starostwie Powiatowym	10 000	10 000			A. B. C. D.	Starostwo Powiatowe	
Ogółem				1 071 355	788 355	0	0	283 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

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

Plan po zmianach

w zł

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki w roku budżetowym 2022	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2023 rok	2024 rok	po 2024 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	1 797 047,00 269 557,00 0,00 1 527 490,00	510 353,00 76 553,00 0,00 433 800,00			
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wwysokiej jakości usługi administracyjne"	2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego	6 355,00 6 355,00 6 355,00	6 355,00 6 355,00 6 355,00				

	Projekt: "Dostępny samorząd - granty"					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
	Ogółem wydatki majątkowe						2 313 755,00	1 797 047,00	516 708,00			
	- środki z budżetu j.s.t.						352 465,00	269 557,00	82 908,00			
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00	0,00			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 961 290,00	1 527 490,00	433 800,00			
	II. Wydatki bieżące											
1.	Program: Erasmus +1	2019-2022	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 993,00 97 993,00 97 993,00	29 990,00 29 990,00	68 003,00 68 003,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie narzeczek tworzenia i rozwoju CKZiU	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	395 967,00 395 967,00 0,00	304 052,00	91 915,00			

	Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu		Nr 1 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	40 558,00	30 847,00	9 711,00		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	355 409,00	273 205,00	82 204,00		
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	167 209,00 167 209,00 10 771,00 156 438,00	30 4 067 4 067	163 142,00 10 771,00 152 371,00		
4.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	969 900,00 969 900,00 0,00 152 468,00 817 432,00	429 269 67 481 361 788	511 081,00 80 342,00 430 739,00	29 550,00 4 645 24 905	
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 606 506,00 1 606 506,00 1 606 506,00		1 233 807,00 1 233 807,00	372 699 372 699	
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					Wartość zadania:	149 332,00				

		2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wydatki 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: Nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009728	2021-2022	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	300 102,00 300 102,00 300 102,00		300 102,00 300 102,00			
8.	Program: Erasmus+ Projekt: Nr. 2021-1-PL01-Ka121-VET-000009741	2021-2022	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 872,00 270 872,00 270 872,00		270 872,00 270 872,00			
9.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 " Wwysokiej jakości usługi administracyjne"	2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	8 225,00 8 225,00		8 225,00 8 225,00			
				852	85295	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	8 225,00 8 225,00		8 225,00 8 225,00			

	Projekt: "Dostępny samorząd - granty"					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
10	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020		Zespół Szkół			Wartość zadania:	94					
		2022	Ponadpodstawowych	801	80195	Wydatki bieżące:	562,00		94			
			w Stąporkowie			- środki z budżetu j.s.t.	562,00		562,00			
	Projekt: Podobni, a jednak inni - skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii					-środki z budżetu krajowego	5 399,00		5 399,00			
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89		89			
							163,00		163,00			
	Ogółem wydatki bieżące						4 060	767	2 891	402	0,00	0,00
							668,00	378,00	041,00	249,00		
	- środki z budżetu j.s.t.						18		18	0,00	0,00	0,00
							996,00		996,00			
	- środki z budżetu krajowego						198	98	95	4	0,00	0,00
							425,00	328,00	452,00	645,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 843	669	2 776	397	0,00	0,00
							247,00	050,00	593,00	604,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 030 643,39
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym m.in: RFIL - 2 500 000,00 zł. odsetki RFIL za 2021r. - 8 357,29 zł.	§ 905	2 786 783,13
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	351 487,79
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	8 892 372,47
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

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	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	8550 8	232 0 311 0	161 730		161 730				161 730								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 139 970	2 139 970	118 424	0	118 424	0	0	0	0	2 021 546	2 021 546	0	0	0	
Remont dróg powiatowych- pomoc finansowa z Gmin	600	6001 4	271 0 427 0	118 424		118 424		118 424										
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	6001 4	630 0 605 0	2 021 546									2 021 546	2 021 546				
Ogółem				2 301 700	2 301 700	280 154	0	118 424	0	161 730	0	0	0	2 021 546	2 021 546	0	0	0

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVII/38/2022
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 29 września 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 r.

plan po zmianie

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	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	8 032
3.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	352 000
4.	855	85510	2320	Pobyt 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.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	801	80115	2830	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	5 248
3.	801	80117	2830	Organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	2 944
4.	853	85311	2820	Doposażenie pracowni rehabilitacyjnej dla WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Końskich	10 400
5.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem I+II						1 369 684

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVII/38/2022

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2022 r.

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	182 746		64 591	118 155
2.	801	80115	2540	Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	1 342 319	12 996		1 355 315
3.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	416 547	72 462		489 009
4.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	1 334 200	46 089		1 380 289
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	207 899	51 176		259 075
6.	801	80116	2540	Szkoła Policealna w Radoszycach PATRONUS	1 142 704	306 355		1 449 059
7.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	518 396	40 461		558 857
8.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	330 363	8 568		338 931
9.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CKU "PROFESJA"	113 021		19 551	93 470
10.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	113 272	39 487		152 759

11.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	61 719		8 744	52 975
12.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Radoszycach PATRONUS	358 278		58 768	299 510
13.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	380 107	147 504		527 611
14.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	2 049 041	238 298		2 287 339
15.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	80 320			80 320
Ogółem					9 107 072	963 396	151 654	9 918 814