

UCHWAŁA NR 280/XLI/2022
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 17 lutego 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920 oraz z 2021r. poz. 1038 i 1834), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 8, art. 237 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w uchwale Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok:

1. Paragraf 2 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 28 602 913,41zł,

a) wydatki bieżące 2 721 748,37zł

b) wydatki majątkowe 25 881 165,04zł.”.

2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 886 288zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 4 824 001 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 4 062 287zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 009 488zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 123 200zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 10 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dotacje celowe w 2022r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dotacje podmiotowe w 2022r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

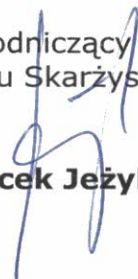
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 10.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk



DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmiana
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	82 760,60
	75020		Starostwa powiatowe	82 760,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 760,60
801			Oświata i wychowanie	542 913,05
	80115		Technika	542 913,05
		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	131 058,76
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 854,29
851			Ochrona zdrowia	114 152,09
	85195		Pozostała działalność	114 152,09
		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	114 152,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 466,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 466,63
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 466,63
855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
bieżące				741 792,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				657 065,14
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 850 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 340,00
	85195		Pozostała działalność	11 340,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 340,00
majątkowe			2 861 340,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 340,00
Ogółem:			3 603 132,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	668 405,14

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	932 309,32
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 790,00
	80115		Technika	926 519,32
		3111	Świadczenia społeczne	30 312,76
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 821,93
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,29
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 232,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 685,40
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 091,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,71
		4301	Zakup usług pozostałych	592 940,87
		4302	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	154 978,23
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 378,40
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 783,56
	85195		Pozostała działalność	33 783,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 783,56
852			Pomoc społeczna	19 680,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 902,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 133,23
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 333,23
	85333		Powiatowe urzędy pracy	48 769,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 348,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 406,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 208,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 821,74
	85495		Pozostała działalność	6 821,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 749,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 072,38

855			Rodzina	500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem bieżące				1 055 996,88
majątkowe				
600			Transport i łączność	187 150,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 150,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 150,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 850 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 340,00
	85195		Pozostała działalność	11 340,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 340,00
Razem majątkowe				3 048 490,36
Ogółem				4 104 487,24

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	4	4
Przychody ogółem:			10 508 133,13	501 354,87	11 009 488,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			0,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			0,00
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			0,00
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			0,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			0,00
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			0,00
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	6 185 487,00		6 185 487,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 055 813,00	173 526,36	4 229 339,36
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	266 833,13	327 828,51	594 661,64
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			0,00
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			0,00

16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			0,00
Rozchody ogółem:			2 123 200,00	0,00	2 123 200,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 543 200,00		1 543 200,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			0,00
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			0,00
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			0,00
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			0,00
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			0,00
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	580 000,00		580 000,00
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			0,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			0,00
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			0,00
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			0,00
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		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	13	14	
bieżące														
1	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Bliżyn w 2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
2	600	60014	Zimowe utrzymanie dróg i chodników powiatowych w sezonie zimowym 2021/2024	1 904 500,00	654 500,00	654 500,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
3	600	60014	Ubezpieczenie dróg powiatowych i sprzętu będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych	210 000,00	45 000,00	45 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	
4	600	60014	Zagospodarowanie rond	83 000,00	25 000,00	25 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Zarząd Dróg Powiatowych	

Ogółem 600				2 447 500,00	974 500,00	974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5	750	75095	usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi w latach 2019-2022	218 627,40	55 000,00	55 000,00					A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
6	750	75095	Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m oraz ich personalizacja i dostarczenie	9 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
7	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20					A. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 750				239 829,00	58 632,20	58 632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
8	801	80102	Laboratoria przyszłości	30 000,00	5 790,00	0,00	5 790,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
9	801	80115	Uczymy nowoczesnie z ZSTM	160 052,00	121 596,18	0,00	11 862,31				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	109 733,87	Zespół Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
10	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	557 167,97	556 351,29	25 000,00	424 917,70				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	106 433,59	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
11	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	178 126,24	20 778,90	4 000,00	16 778,90				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	619 522,79	216 107,38	10 000,00	65 880,49				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	140 226,89	Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
13	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 801				1 580 869,00	932 623,75	51 000,00	5 790,00	519 439,40	0,00	0,00	0,00	356 394,35	x
14	851	85195	Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID- 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	2 062 792,22	133 783,56	0,00	19 631,47				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	114 152,09	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 851				2 062 792,22	133 783,56	0,00	0,00	19 631,47	0,00	0,00	0,00	114 152,09	x

15	852	85295	Klub Seniora Nadzieja	21 000,00	6 000,00	0,00		0,00			A. 484,20 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	5 515,80	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				21 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,20	5 515,80	x
16	853	85333	Zaloguj się do pracy	798 000,00	383 080,03	0,00		48 769,03			A. 52 553,69 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	281 757,31	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
17	853	85333	Kreatywnie i Skutecznie	743 671,77	64 780,40	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	64 780,40	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
18	853	85333	Zatrudnienie Twoją Szansą III edycja	40 000,00	20 000,00	0,00					A. 364,14 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	19 635,86	Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej
Ogółem 853				1 581 671,77	467 860,43	0,00	0,00	48 769,03	0,00	0,00	52 917,83	366 173,57	x
19	854	85495	Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	1 634 550,20	780 416,34	0,00		6 821,74			A. 121 609,07 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	651 985,53	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 854				1 634 550,20	780 416,34	0,00	0,00	6 821,74	0,00	0,00	121 609,07	651 985,53	x
Razem bieżące				9 568 212,19	3 353 816,28	1 084 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	175 011,10	1 494 221,34	x
majątkowe													
1	600	60014	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej	40 094 191,34	25 247 334,83	1 345 759,38	600 000,00				A. 0,00 B. 1 793 600,00 C. 0,00 D. 0,00	21 507 975,45	Zarząd Dróg Powiatowych
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00	276 116,00	186 116,00		186 116,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej	761 000,00	700 000,00	700 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul.Lyżwy w Skarżysku - Kamiennej	161 000,00	100 000,00	100 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											A. 0,00		

5	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja	4 145 492,00	4 112 957,00	1 162 674,00	2 950 283,00				B.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											C.	0,00		
											D.	0,00		
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49	825 550,36	787 150,36	300 000,00	487 150,36				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańskie Gmina Łączna	119 500,00	118 000,00	60 000,00	0,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	58 000,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul.Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego	202 600,00	200 000,00	200 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
9	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.Dworcowa w km 0+000,00 do 0+163,62 ul.Bugaj w km 0+000,00 do 0+058,00 Nowy odcinek drogi w km 0+058,00 do 0+219,00) w ramach przedsięwzięcia pn.Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia –Kraków Główny na odcinku Skarżysko – Kamienna - Kielce-Kozłów z drogą powiatową nr 0578T na terenie Gminy Suchedniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
10	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne	156 380,00	156 380,00	156 380,00					A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 600				46 806 829,70	31 672 938,19	4 089 813,38	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	1 851 600,00	21 507 975,45	x	
11	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy	12 265 065,00	3 129 150,00	279 150,00	0,00		0,00		A.	2 850 000,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00	0,00	
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 700				12 265 065,00	3 129 150,00	279 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	x	
12	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 897 363,64	622 490,21	106 123,53			0,00		A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00	516 366,68	
											C.	0,00		

										D.	0,00		
Ogółem 710				1 897 363,64	622 490,21	106 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 366,68	x
13	851	85195	Stop koronowirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie Powiatu Skarżyskiego	920 326,77	11 340,00	0,00		0,00				11 340,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
										A.	0,00		
										B.	0,00		
										C.	0,00		
										D.	0,00		
Ogółem 851				920 326,77	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	x
Razem majątkowe				61 889 585,11	35 435 918,40	4 475 086,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 701 600,00	22 035 682,13	x
Ogółem				71 457 797,30	38 789 734,68	5 559 219,11	4 229 339,36	594 661,64	0,00	0,00	4 876 611,10	23 529 903,47	
wydatki bieżące				9 568 212,19	3 353 816,28	1 084 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	175 011,10	1 494 221,34	x
wydatki majątkowe				61 889 585,11	35 435 918,40	4 475 086,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 701 600,00	22 035 682,13	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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 280/XLI/2022
 Rady Powiatu Skarżyskiego
 z dnia 17 lutego 2022 r.

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														w złotych			
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			x	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Utrzymanie gminno-powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	2310	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			x	29 450,63	29 450,63	29 450,63	0,00	0,00	0,00	29 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwrot za uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej pochodzących z innych powiatów	853	85311	2320	29 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2580	0,00	29 450,63	29 450,63	0,00	0,00	0,00	29 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem 85311				29 450,63	29 450,63	29 450,63	0,00	0,00	0,00	29 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			x	1 911 600,00	1 911 600,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 600,00	1 851 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00				
Pomoc finansowa z Gminy Skarżysko-Kamienna na zadanie "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej "	600	60014	6309	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6059	0,00	1 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 600,00	1 793 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00				

Pomoc finansowa z Gminy Łączna na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze- Podzagnańszcze Gmina Łączna"	600	60014	6300	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
pomoc finansowa z Województwa Świętokrzyskiego na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej	801	80147	2710	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		8 595,00	8 595,00	8 595,00	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120		1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790		50 180,00	50 180,00	50 180,00	50 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			x	1 941 050,63	1 966 050,63	114 450,63	60 000,00	60 000,00	0,00	54 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 600,00	1 851 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2022r

							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	6	6
I			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		290 264,00	800,00	291 064,00
1	600	60014 § 2310	Zimowe utrzymanie dróg	Gmina Bliżyn	250 000,00		250 000,00
2	853	85311 § 2320	utrzymanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	Powiat Kielecki	15 264,00	800,00	16 064,00
3	921	92116 § 2310	Utrzymanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej	Gmina Skarżysko-Kamienna	25 000,00		25 000,00
II			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		237 060,00	0,00	237 060,00
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	18 000,00		18 000,00
2	755	75515 § 2360	Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w roku 2022	wyłoniona w konkursie	126 060,00		126 060,00
3	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	7 000,00		7 000,00
4	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	30 000,00		30 000,00
5	921	92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
6	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	36 000,00		36 000,00
Ogółem:					527 324,00	800,00	528 124,00

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji przed zmianą	zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	6	6	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 672 400,00	13 333,23	2 685 733,23
1	801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000,00	0,00	290 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00		50 000,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	240 000,00		240 000,00
2	801	80116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 000,00	0,00	890 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	12 000,00		12 000,00
			2. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	878 000,00		878 000,00
3	801	80117	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	0,00	110 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	110 000,00		110 000,00
4	801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	0,00	330 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	138 000,00		138 000,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	192 000,00		192 000,00
5	801	80151	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	0,00	50 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	50 000,00		50 000,00
6	801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00	0,00	88 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Metalowców w/m	10 000,00		10 000,00
			2. Fundacja Świętego Marcina	78 000,00		78 000,00
7	854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	0,00	270 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Fundacja Król Maciuś Dwudziesty Pierwszy	270 000,00		270 000,00
8	854	85410	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	0,00	390 000,00
		§ 2540	w tym:			
			1. Fundacja Świętego Marcina	390 000,00		390 000,00

9	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 400,00	13 333,23	267 733,23
		§ 2580	w tym:			
			Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół osób niepełnosprawnych w tym: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej ul. Kościuszki 38	76 320,00	3 999,90	80 319,90
			Stowarzyszenie na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej "Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej ul. Równoległa 23	178 080,00	9 333,33	187 413,33
Ogółem:				2 672 400,00	13 333,23	2 685 733,23

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Wprowadzenia dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/1682/Polski Ład w wysokości 11 400 000zł na zadanie „Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy”. Kwota ta stanowi 95% wartości zadania i zostanie wydatkowana w latach 2022-2023. W 2022 roku planuje się wykorzystać kwotę 2 850 000zł, zaś w 2023 roku kwotę 8 550 000zł.

W chwili obecnej trwają końcowe prace nad dokumentacją projektową. Powiat ma czas do 17 maja 2022 roku na rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie zadania, gdyż zgodnie z warunkami promesy konieczne jest by w ciągu 6 miesięcy od daty udzielenia wstępnej promesy ogłosić postępowanie zakupowe.

Łączne nakłady: 12 265 065zł (w tym 11 400 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Dotychczas poniesione nakłady: 135 915zł

Plan na 2022 rok: 3 129 150zł (w tym 2 850 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Plan na 2023 rok: 9 000 000zł (w tym 8 550 000zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.11)

2. Wprowadzenia do budżetu otrzymanej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przysiań 2 darowizny w wysokości 500zł na potrzeby podopiecznych placówki.

3. Wprowadzenia zmian w projekcie „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID -19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” realizowanym przez Starostwo Powiatowe w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego poprzez zmianę źródeł pokrycia wydatków oraz zwiększenia tegorocznych wydatków o te niewykorzystane w 2021 roku. Przy projektowaniu budżetu założono, że z przekazanych przez Urząd Marszałkowski środków kwota 100 000zł pozostanie niewykorzystana na rachunku bankowym i w bieżącym roku stanowić będzie przychód, jednak w końcówce roku Urząd poprosił o zwrot części środków i w dniu 29 grudnia zwrócono kwotę 125 492,09zł, pozostawiając na rachunku 19 631,47zł i tylko ta kwota stanowi przychód budżetu, natomiast zwrócona do Urzędu Marszałkowego kwota zostanie ponownie przekazana na rachunek powiatu i konieczne jest wprowadzenie jej na dochody budżetu. Z tej kwoty, za zgodą Instytucji Zarządzającej, zostaną wydzielone środki w wysokości 11 340zł i przeznaczone na zakup inwestycyjny – zakup analizatora do elektrolitów dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego. W rezultacie po zmianach:

łączne nakłady pozostają bez zmian: 2 983 118,99zł.

wydatki bieżące wynoszą: 2 062 792,22zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku 1 494 114,30zł, w 2021 roku 434 894,36zł a limit wydatków w 2022 roku: 133 783,56zł

wydatki inwestycyjne wynoszą: 920 326,77zł z tego nakłady poniesione w 2020 roku 206 425,37zł, w 2021 roku 702 561,40zł a limit wydatków w 2022 roku: 11 340zł.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.14 i majątkowe poz.13)

4. Wprowadzenia nowego projektu w ramach środków Erasmus „Szkoła w chmurze”, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych. Dofinansowanie projektu wyniesie 136 250,77zł, dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 7000zł na ewentualne różnice kursowe, które są wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie.

5. Wprowadzenia nowego projektu z pojedynczym beneficjentem Programu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w ramach programu Erasmus+ na kwotę 275 603,52zł. Projekt będzie polegał na wyjazdach młodzieży na zagraniczne praktyki zawodowe.
6. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2022 rok projektu „Zaloguj się do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w związku z niewykorzystaniem części środków zaplanowanych do wykonania w 2021 roku. Środki pozostałe na wydzielonym rachunku projektu to 48 769,03zł. Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się jak poniżej:
Łączne nakłady pozostają bez zmian: 798 000zł
Dotychczas poniesione wydatki: 340 067,47zł
Plan wydatków na 2022 rok: 383 080,03zł
Plan wydatków na 2023 rok: 74 852,50zł.
Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.16)
7. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ponownego wprowadzenia do budżetu projektu „Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły” realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2021 roku. Na wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 16 778,90zł i za zgodą Narodowej Agencji Programu Erasmus środki zostaną wykorzystane w 2022 roku. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 4000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:
Łączne nakłady: 178 126,24zł (w tym 6 161,09zł wkładu własnego powiatu)
Dotychczas poniesione wydatki: 157 347,34zł (w tym 2 161,09zł wkład własny powiatu)
Plan wydatków na 2022 rok: 20 778,90zł (w tym 4000zł wkład własny powiatu)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.11)
8. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2022 rok projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje” realizowanego w ramach programu Erasmus w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2021 roku. Na wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 424 917,70zł, z czego kwota 166 833,13zł była już ujęta w przychodach budżetu podczas jego uchwalania, do wprowadzenia pozostało 258 084,57zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 10 000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:
Łączne nakłady: 557 167,97zł (w tym 25 000zł wkładu własnego powiatu)
Dotychczas poniesione wydatki: 816,68zł
Plan wydatków na 2022 rok: 556 351,29zł (w tym 25 000zł wkład własny powiatu)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.10)
9. Pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie ponownego wprowadzenia do budżetu projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z niewykorzystaniem całości środków w 2021 roku. Na wydzielonym rachunku bankowym projektu pozostało 65 880,49zł, poza tym wpłynie druga transza środków na realizację projektu w wysokości 140 226,89zł. Dodatkowo ze środków powiatu zabezpiecza się kwotę 10 000zł na ewentualne różnice kursowe. Po zmianach wartość projektu wynosi:
Łączne nakłady: 619 522,79 zł (w tym 32 902,92zł wkładu własnego powiatu)
Dotychczas poniesione wydatki: 403 415,41zł (w tym 22 902,92zł wkład własny powiatu)
Plan wydatków na 2022 rok: 216 107,38zł (w tym 10 000zł wkład własny powiatu)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.12)

10. Ze zwiększenia kwot dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dla Powiatu Kieleckiego na utrzymanie uczestników warsztatów na terenie tego powiatu w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania z PFRON na 2022 rok. Obecnie stawka roczna wynosi 24 096zł, co stanowi 90% kosztów utrzymania, pozostałe 10% musi pokryć powiat. Dotacja dla Powiatu Kieleckiego zwiększa się o 800zł do kwoty 16 064zł na 6 uczestników. Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza wzrasta o 9 333,33zł do kwoty 187 413,33zł na 70 uczestników (z tego 11 uczestników pochodzi spoza naszego powiatu i na nich otrzymujemy dotacje od tych powiatów), natomiast dla Warsztatów Terapii Zajęciowej na ul. Kościuszki dotacja wzrasta o 3 990,90zł do kwoty 80 319,90zł na 30 uczestników.

11. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 5 stycznia 2022 roku, w którym Zarząd wyraża zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zmniejszenie zakresu robót zadania „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego”, co przyczyni się do zmniejszenia wysokości ofert na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania. Dotychczas ogłaszano kilka przetargów na wykonanie dokumentacji projektowej całego zadania, jednak składane oferty znacząco przewyższały możliwości finansowe Powiatu i Gminy Skarżysko Kościelne, która nie była w stanie dołożyć brakującej kwoty. Zarząd uznał więc za zasadne ograniczenie zakresu prac i wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej na najbardziej wymagającym prac odcinku drogi. Jednocześnie wyraził zgodę na zmianę nazwy zadania:

z „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową obiektu mostowego”

na „Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0555T wraz z przebudową obiektu mostowego”.

Zaplanowane na ten cel środki pozostają bez zmian.

Łączne nakłady: 202 600zł

Plan na 2022 rok: 200 000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.8)

12. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 16 grudnia 2021 roku, w którym Zarząd wyraża zgodę na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych o zmianę nazwy zadania:

z „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T na odcinku Podzagnańszcze –Zagórze Gmina Łączna”

na „Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zagórze-Podzagnańszcze Gmina Łączna”

Zaplanowane na ten cel środki pozostają bez zmian.

Łączne nakłady: 119 500zł

Dotychczas poniesione nakłady: 1 500zł

Plan na 2022 rok: 118 000zł (wykonanie dokumentacji projektowej)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.7)

13. Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z 22 września 2021 roku, w którym Zarząd uznaje zasadność wniosku Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora o przyznanie dodatkowych środków na remont bramy wjazdowej i furtki stanowiących element ogrodzenia placówki w wysokości 19 680zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwrotu dotacji, które wpłynęły na dochody z tytułu rozliczenia wydatków 2021 roku.

14. Zwiększenia planu projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” o kwotę 2 694,18zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków. Jednocześnie zwiększa się przychody budżetu o 11 862,31zł w związku z tym, że takie środki pozostały na wydzielonym rachunku projektu, natomiast zmniejsza się dochody budżetu w 2022 roku z tytułu projektu o 9 168,13zł. Wynika to z tego, że druga transza środków przekazanych w grudniu była wyższa od planowanych wydatków, a przy projektowaniu budżetu przyjęto, że w 2021 roku wpłyną jedynie środki na planowane wydatki.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 160 052zł

Dotychczas poniesione wydatki: 38 455,82zł

Plan wydatków na 2022 rok: 121 596,18zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.9)

15. Zwiększenia planu projektu „Pilotażowe wdrożenie modułu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę 6 821,74zł w wyniku wprowadzenia do budżetu niewykorzystanych w 2021 roku środków. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 1 634 550,20zł

Dotychczas poniesione wydatki: 487 441,06zł

Plan wydatków na 2022 rok: 780 416,34zł

Plan wydatków na 2023 rok: 366 692,80zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.19)

16. Wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich projektu Laboratoria przyszłości realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Środki z Funduszu Powiat otrzymał w ubiegłym roku w wysokości 90 000zł, po 30tys dla trzech placówek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych. Dwie ostatnie wykorzystały w całości środki w 2021 roku. Natomiast Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 nie wykorzystał kwoty 5 790zł i zgodnie z zasadami programu może je wykorzystać w bieżącym roku. Do końca 2021 roku należało bowiem wykorzystać minimum 60% uzyskanych środków, co zostało wykonane. Projekt ma na celu wyposażenie szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych i technicznych, a także samodzielnego i krytycznego myślenia.

Łączne nakłady: 30 000zł

Dotychczas poniesione wydatki: 24 210zł

Plan wydatków na 2022 rok : 5 790zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.8)

17. Ze zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 19 414zł przeznaczonych na zadanie „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - I edycja” realizowane w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wskutek rozliczenia środków pozostałych na rachunku bankowym na koniec 2021 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 11 przejść dla pieszych wyniesie 2 950 283zł. W stosunku do kwoty przyjętej do budżetu jest to mniej o 19 414zł, jednocześnie należy o tę kwotę zwiększyć wkład własny powiatu i środki na ten cel pochodzą z dochodów, powstałych ze zwrotów wydatków z poprzedniego roku (zwrot dotacji, refundacja z PUP). Planowane są do wykonania:

- przejście dla pieszych w miejscowości Sorbin w Gminie Bliżyn – dofinansowanie 200 000zł,

- przejście dla pieszych ul. Żeromskiego w Majkowie w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 116 000zł,
- przejście dla pieszych Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska w Gminie Skarżysko Kościelne - dofinansowanie 32 000zł,
- przejście dla pieszych ul.1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej - dofinansowanie 200 000zł,
- przejście dla pieszych w miejscowości Nowy Odrowążek w Gminie Bliżyn - dofinansowanie 160 000zł,
- przejście dla pieszych ul. Bugaj w Suchedniowie - dofinansowanie 171 680zł.
- przebudowa 4 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 769 248zł (było przyjęte 757 680zł)
- Przebudowa 2 szt. przejść dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania pionowego na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i ul. Krasińskiego w Skarżysku-Kamiennej, dofinansowanie 800 000zł
- Przebudowa przejścia dla pieszych poprzez wymianę sygnalizacji świetlnej i oznakowania poziomego al. Piłsudskiego (przy Biedronce) w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 191 144zł (było przyjęte 186 960zł)
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.E.Peck w Suchedniowie – dofinansowanie 110 211zł (było przyjęte 111 292zł)
- Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul.Sportowej w Skarżysku-Kamiennej – dofinansowanie 200 000zł (było przyjęte 234 085zł)

Łączne nakłady pozostają bez zmian: 4 145 492zł (dofinansowanie z RFRD 2 950 283zł)

Dotychczas poniesione nakłady: 32 535zł

Plan na 2022 rok: 4 112 957zł (dofinansowanie z RFRD 2 950 283zł)

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.5)

18. Rozliczenia środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na koniec 2021 roku. Powiat w 2020 roku otrzymał kwotę 1 672 232zł do wydatkowania na inwestycje do końca 2022 roku. Do końca ubiegłego roku wydatkowano środki w wysokości 400 000zł na rozbudowę drogi powiatowej w m.Występa w Gminie Łączna. Pozostało więc do wykorzystania 1 272 232zł, a po dodaniu narosłych na rachunku bankowym odsetek, które również należy wykorzystać na inwestycje, do wykorzystania pozostaje 1 273 266,36zł. W budżecie na 2022 rok rozdysponowano już środki w wysokości 1 086 116zł (budowa wiaduktu: 600 000zł, inwestycja drogowa w Kierzu Niedźwiedzim: 186 116zł oraz budowa chodnika w Mostkach: 300 000zł). Do wprowadzenia pozostało 187 150,36zł i przeznacza się je na budowę chodnika w Mostkach w Gminie Suchedniów. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonie zadania i najprawdopodobniej zaplanowana kwota nie będzie wystarczająca, gdyż najniższe oferty z poprzednich przetargów oscylowały wokół kwoty 1 100 000zł. Powiat po otwarciu ofert będzie zwracał się do Gminy Suchedniów o zabezpieczenie brakującej kwoty. Po zmianach plan na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49” wynosi:

Łączne nakłady: 825 550,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)
Dotychczas poniesione nakłady: 38 400zł
Plan na 2022 rok: 787 150,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.6)