

UCHWAŁA NR 289/XLII/2022
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 31 marca 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 2022r. poz. 528 i 583), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 10, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022r. poz.583)

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, 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) § 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 28 878 622,12zł,

a) wydatki bieżące 2 997 457,08zł

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

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **10 386 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 - 5 562 287zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **12 509 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 5 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Skarżyskiego


Jacek Jeżyk

DOCHODY

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Zmiana 5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	8 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 783,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	270 783,71
		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	270 708,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	75,00
855			Rodzina	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
bieżące				279 583,71
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				270 708,71
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 949 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 949 445,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 949 445,00
majątkowe				2 949 445,00
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				0,00
Ogółem:				3 229 028,71
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				270 708,71

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	-100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
752			Obrona narodowa	-11 200,00
	75295		Pozostała działalność	-11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-11 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 200,00
	80115		Technika	16 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 383,71
	85333		Powiatowe urzędy pracy	274 383,71
		3117	Świadczenia społeczne	103 963,60
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 822,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 475,90
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 423,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
855			Rodzina	200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
Razem bieżące				279 583,71
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 414 445,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 414 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 714 445,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-300 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
Razem majątkowe				4 449 445,00
Ogółem				4 729 028,71

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:			11 009 488,00	1 500 000,00	12 509 488,00
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	1 500 000,00	7 685 487,00
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	4 229 339,36		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	594 661,64		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.	Splaty 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.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			0,00
3.	Splaty 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.	Splaty 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 spłata 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0588T Podlesie-Psary-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna-Podlazię	100 000,00	100 000,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
5	750	75020	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
6	750	75020	Zakup serwera	35 000,00	35 000,00				A.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
7	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	8 415,00	8 415,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
8	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	200 000,00	200 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				718 415,00	718 415,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x

* 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. 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	1 984 087,31	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	82 798,36	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				2 526 885,67	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	192 633,31	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	8 579,43	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				213 414,34	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 nowocześnie 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. 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. B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	624 522,79	221 107,38	15 000,00		65 880,49			A. 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				1 585 869,00	937 623,75	56 000,00	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
											A. 484,20		

15	852	85295	Klub Seniora Nadzieja	20 832,31	6 000,00	0,00		0,00			B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	5 515,80	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				20 832,31	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	749 709,29	335 489,11	0,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	335 489,11	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				1 587 709,29	738 569,14	0,00	0,00	48 769,03	0,00	0,00	52 917,83	636 882,28	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				9 632 053,03	3 629 524,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	175 011,10	1 764 930,05	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 -o długości 975,00m	1 742 561,00	1 652 561,00	830 000,00	186 116,00				A. 636 445,00 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	3 173 885,00	3 113 000,00	800 000,00					A. 2 313 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

												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	1 090 550,36	1 052 150,36	565 000,00	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	172 600,00	170 000,00	170 000,00						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				51 521 159,70	36 387 383,19	5 854 813,38	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 801 045,00	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	516 366,68	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
												B.	0,00		
												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 koronawirusowi! 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.
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				66 603 915,11	40 150 363,40	6 240 086,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	7 651 045,00	22 035 682,13	x
Ogółem				76 235 968,14	43 779 888,39	7 329 219,11	4 229 339,36	594 661,64	0,00	0,00	7 826 056,10	23 800 612,18	
wydatki bieżące				9 632 053,03	3 629 524,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	175 011,10	1 764 930,05	x
wydatki majątkowe				66 603 915,11	40 150 363,40	6 240 086,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	7 651 045,00	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

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z:

1. Wprowadzenia do budżetu otrzymanych przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 Przystań 2 darowizn w łącznej kwocie 200zł na wypoczynek i kieszonkowe dla wychowanków placówki.
2. Ze zmiany nazwy zadania „Modernizacja boisk sportowych przy Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych i Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych” na nową: „Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego”. Zmiana nazwy wynika z rozszerzenia zadania o infrastrukturę sportową w Zespole Szkół Ekonomicznych i ma to na celu ujednolicenie nazwy i dostosowanie do wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych złożonego w II edycji naboru. Kwota planu 200 000zł pozostaje bez zmian.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.8)
3. Ze zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0446T w miejscowości Odrowążek polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem” na nową „Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek”. Zmiana jest dokonywana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych, który wystąpił o to po spotkaniu z Wójtem Gminy Bliżyn, gdzie ustalono zmianę oraz zakres budowy chodnika. Zarząd Dróg Powiatowych posiada odpowiednią dokumentację oraz prawomocne zezwolenie umożliwiające realizację robót. Gmina Bliżyn wstępnie wyraziła chęć partycypacji w kosztach zadania. Plan zadania w wysokości 200 000zł pozostaje bez zmian.
(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.2)
4. Wyciągu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbytego w dniu 11 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia nakładów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0578T Suchedniów-Parszów wraz z budową chodnika i odwodnieniem od km 4+271,43 do km 5+083,49” o kwotę 265 000zł, w związku z tym, że po otwarciu ofert w kolejnym przetargu okazało się, że zaplanowana kwota jest niewystarczająca. Gmina Suchedniów nie jest w stanie dofinansować brakującej kwoty, jednocześnie zadeklarowała, że przy przebudowie ul.Żeromskiego w Suchedniowie nie będzie zwracała się do powiatu o partycypację w kosztach. Brakującą kwotę przenosi się z zakupu ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych.
Łączne nakłady po zmianach : 1 090 550,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)
Dotychczas poniesione nakłady: 38 400zł
Plan na 2022 rok: 1 052 150,36zł (dofinansowanie z RFIL 487 150,36zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.6)
5. Wprowadzenia dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie zatwierdzonej przez premiera listy zadań rekomendowanych do dofinansowania z RFRD w łącznej wysokości 2 949 445zł na dwa zadania:
 - a) Rozbudowa drogi powiatowej ul.Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej: 2 313 000zł
 - b) Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 -o długości 975,00m: 636 445zł.Jednocześnie z tzw „wolnych środków” przenosi się kwotę 1 500 000zł na wkład własny do tych zadań inwestycyjnych. Zwrócono się także do Gmin Skarżysko Kościelne i Skarżysko-Kamienna o partycypowanie w kosztach inwestycji. W celu zabezpieczenia realizacji zadania przebudowy drogi w Kierzu Niedźwiedzim zgodnie z najniższą ofertą

w przetargu konieczne jest przesunięcie jeszcze 30 000zł pomiędzy zadaniami. Brakującą kwotę przenosi się z dokumentacji projektowej 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 jest możliwe, gdyż tam najkorzystniejsza oferta jest niższa niż kwota planu.

Plan zadania „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej” po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 3 173 885zł

Nakłady poniesione dotychczas: 60 885zł

Plan na 2022 rok: 3 113 000zł w tym dofinansowanie z RFRD 2 313 000zł

Plan zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00 -o długości 975,00m” po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 1 742 561zł

Nakłady poniesione dotychczas: 90 000zł

Plan na 2022 rok: 1 652 561zł w tym dofinansowanie z RFRD 636 445zł

W nazwie zadania dopisuje się „-o długości 975,00m”

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” wydatki majątkowe poz.2, 4 i 8).”

6. Z pisma Zespołu Szkół Technicznych z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia środków na różnice kursowe projektu „Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe” o kwotę 5 000zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu na odsetkach od środków na rachunkach bankowych ze względu na zwiększenie oprocentowania.

Łączne nakłady: 624 522,79 zł (w tym 37 902,92zł wkładu własnego powiatu)

Dotychczas poniesione wydatki: 403 415,41zł (w tym 22 902,92zł wkład własny powiatu)

Plan wydatków na 2022 rok: 221 107,38zł (w tym 15 000zł wkład własny powiatu)

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

7. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie zwiększenia planu wydatków na 2022 rok projektu „Kreatywnie i skutecznie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o kwotę 270 708,71zł w związku niewykorzystaniem części środków zaplanowanych do wykonania w 2021 roku i zmianą wniosku o dofinansowanie projektu.

Po zmianach finansowanie projektu przedstawia się jak poniżej:

Łączne nakłady: 749 709,29zł

Dotychczas poniesione wydatki: 414 220,18zł

Plan wydatków na 2022 rok: 335 489,11zł

Projekt w całości dofinansowany ze środków zewnętrznych.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” bieżące poz.17)

8. Pism Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie zwiększenia planu o kwotę 3 600zł na koszty postępowania apelacyjnego w związku ze spłatą należności przez dłużnika zgodnie z nakazem sądowym. Środki na ten cel pochodzą ze

zwiększenia planu na odsetkach od środków na rachunkach bankowych ze względu na zwiększenie oprocentowania.

9. Pism Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 9 marca 2022 roku w sprawie zwiększenia planu o kwotę 75zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na koszty obsługi zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
10. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy Starostwem Powiatowym a Zespołem Szkół Transportowo-Mechatronicznych w kwocie 11 200zł na zawarcie umowy zlecenia z osobami pełniącymi dyżury w utworzonej w poprzednim roku wirtualnej strzelnicy.
11. Pism Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami w kwocie 100 000zł na adaptację pomieszczeń w budynku przy Placu Floriańskim na potrzeby Zarządy Dróg Powiatowych oraz przeniesienia kwoty pozostałej na zakupie ciągnika w wysokości 35 000zł na zakup serwera dla Zarządu Dróg Powiatowych.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.6)