

**UCHWAŁA NR 311/XLV/2022
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 i 10, 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 oraz z 2022r. poz.583, 655, 1079 i 1283)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 7.

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				
600			Transport i łączność	103 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	103 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 850,00
750			Administracja publiczna	127 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	127 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	127 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 430,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 830,00
		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	13 830,00
855			Rodzina	860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	860,00
bieżące				346 940,00
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
majątkowe				
600			Transport i łączność	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00
758			Różne rozliczenia	82 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	82 000,00
majątkowe				637 000,00

	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:		983 940,00
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 311/XLV/2022
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 30 czerwca 2022 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 430,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 600,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	13 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 830,00
855			Rodzina	860,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	860,00
		3110	Świadczenia społeczne	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
Razem bieżące				50 290,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 110 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 110 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 650,00
926			Kultura fizyczna	-177 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-177 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-177 000,00
Razem majątkowe				933 650,00
Ogółem				983 940,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
1	600	60014	Budowa mostu przez rzekę Kamienna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0444T w miejscowości Wojtyniów wraz z robotami rozbiórkowymi	0,00	0,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek	10 000,00	10 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem	70 000,00	70 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 0589T Badleja Dąbny						A. 0,00			

4	600	60014	III 05001 Podlesie-Ksiazka-Wzdół Rządowy-Łączna na odcinku od starej trasy nr 7 do tunelu kolejowego wraz z rondem krzyżującym się z drogą 0590T Łączna-Podlazię	0,00	0,00				B.	0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej
									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	23 000,00	23 000,00				A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej
									B.	0,00		
									C.	0,00		
									D.	0,00		
Ogółem				171 415,00	171 415,00	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

w złotych

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. 0,00 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.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
7	750	75075	Usługa szkoleniowa, wdrożeniowa i wsparcie techniczne Generatora eNGO	12 201,60	2 632,20	2 632,20					A.			Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
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		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
9	801	80115	Uczymy nowoczesnie z ZSTM	160 052,00	121 596,18	0,00		11 862,31			A.	0,00		Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00	109 733,87	
											D.	0,00		
10	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenia - nowe kompetencje	557 167,97	556 351,29	25 000,00		424 917,70			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00	106 433,59	
											D.	0,00		
11	801	80115	Innowacyjne metody nauczania strategią nowoczesnej szkoły	178 126,24	20 778,90	4 000,00		16 778,90			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
12	801	80115	Staż zagraniczny - nowe doświadczenie zawodowe	624 522,79	221 107,38	15 000,00		65 880,49			A.			Zespół Szkół Technicznych w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00	140 226,89	
											D.	0,00		
13	801	80195	Usługa udostępnienia aplikacji Sigma	36 000,00	12 000,00	12 000,00					A.	0,00		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
14	801	80195	Realizacja programu "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	861 960,00	158 400,00						A.	158 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00		
											D.	0,00		
Ogółem 801				2 447 829,00	1 096 023,75	56 000,00	5 790,00	519 439,40	0,00	0,00		158 400,00	356 394,35	x
15	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		Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
											B.	0,00		
											C.	0,00	114 152,09	
											D.	0,00		
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

16	852	85295	Klub Seniora Nadzieja	20 832,31	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.
17	852	85295	Świątokrzyskie dla Ukrainy	2 485 620,00	967 405,00	0,00		0,00			A. 87 066,45 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	880 338,55	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				2 506 452,31	973 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 550,65	885 854,35	x
18	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-Kamienniej
19	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-Kamienniej
20	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-Kamienniej
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
21	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				12 979 633,03	4 755 329,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	420 477,55	2 645 268,60	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-Kamienniej	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	530 000,00	186 116,00				A. 636 445,00 B. 200 000,00 C. 100 000,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamienniej	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.Łyżwy	4 567 535,00	4 506 650,00	2 193 650,00					A. 2 313 000,00 B. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

12	600	60014	Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej	82 000,00	82 000,00	82 000,00				B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych	
Ogółem 600				68 501 809,70	37 868 033,19	7 035 463,38	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	5 101 045,00	21 507 975,45	x
13	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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
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
14	710	71012	e-geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	1 897 363,64	622 490,21	106 123,53			0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	516 366,68	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.	
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
15	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		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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				83 584 565,11	41 631 013,40	7 420 736,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	7 951 045,00	22 035 682,13	x
Ogółem				96 564 198,14	46 386 343,39	8 509 869,11	4 229 339,36	594 661,64	0,00	0,00	8 371 522,55	24 680 950,73	x
wydatki bieżące				12 979 633,03	4 755 329,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	420 477,55	2 645 268,60	
wvdatki majątkowe				83 584 565,11	41 631 013,40	7 420 736,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	7 951 045,00	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

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:		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
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	2 167 403,00	2 167 403,00	115 803,00	115 803,00	60 000,00	55 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 600,00	2 051 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00				
pomoc finansowa z Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 rok na linii komunikacyjnej Lipowe Pole Plebańskie – Skarżysko-Kamienna oraz Majków-Skarżysko-Kamienna"	600	60004	2710	47 803,00	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				
	600	60004	4300	0,00	47 803,00	47 803,00	47 803,00	0,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				

skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennym "			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- Podzagnańskie 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 Gminy Skarżysko Kościelne na zadanie "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 "	600	60014	6300	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
pomoc finansowa z Gminy Bliżyn na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w	852	85203	2710	8 000,00	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
			4210	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			x	2 196 853,63	2 221 853,63	170 253,63	115 803,00	60 000,00	55 803,00	54 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 600,00	2 051 600,00	1 793 600,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo wychowawcze na kolonie dla podopiecznych:
 - a) Przystań 1 otrzymała 330zł
 - b) Przystań 2 otrzymała 530zł
2. W związku z wyegzekwowaniem przez Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych należności za wynajem powierzchni reklamowej za lata 2016-2022 w wysokości 13 830zł netto wprowadza się ją do planu dochodów i przeznacza na wykonanie bieżących remontów w placówce.
3. Wprowadza się do budżetu otrzymane przez Zarząd Dróg Powiatowych odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 3 000zł i przeznacza na zakup soli do zimowego utrzymania dróg i chodników zgodnie z pismem jednostki z dnia 31 maja 2022 roku.
4. Wprowadza się do budżetu otrzymane przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w wysokości 32 600zł na naprawę uszkodzonego przez intensywne opady śniegu dachu.
5. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 8 czerwca 2022 roku wprowadza się do budżetu na 2022 rok zadanie inwestycyjne: „Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : -Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II” w kwocie 50 000zł na wykonanie potrzebnej dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wykonanie zadania. Wniosek na dofinansowanie tego zadania został pozytywnie zaakceptowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 14 725 000zł czyli 95% całkowitej wartości inwestycji, zaś wkład własny 775 000zł. Wstępnie przyjmuje się, że zadanie będzie zrealizowane w 2023 roku, ale istnieje prawdopodobieństwo przesunięcia zakończenia inwestycji na 2024 rok.

Przewidywana wartość zadania to: 15,5 mln zł.

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

Środki na ten rok przenosi się z zadania „Budowa mostu przez rzekę Kamienna wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0444T w miejscowości Wojtyniów wraz z robotami rozbiórkowymi”

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.1).
6. Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 21 czerwca 2022 roku ponownie wprowadza się do budżetu zadanie „Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku –Kamiennej”, które było w poprzednim roku ujęte w wykazie wydatków niewygasających. Przesunięty został termin wykonania dokumentacji projektowej zadania na wrzesień 2022 roku co uniemożliwia wydatkowanie środków do końca czerwca. Konieczne jest więc przekazanie niewykorzystanych środków w wysokości 82 000zł na dochody powiatu i wprowadzenie zadania do przedsięwzięć wieloletnich w związku z tym, że umowa z Wykonawcą dokumentacji podpisana została w 2021 roku.

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.12).
7. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej” i brakiem dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna na to zadanie, zachodzi konieczność zwiększenia wkładu własnego powiatu o 1 393 650zł. Odzyskujemy częściowo środki powiatu z przebudowy drogi w Kierzu Niedźwiedzim w związku z uzyskaniem dofinansowania z Gminy Skarżysko-Kamienna 200 000zł i Nadleśnictwa Skarżysko 100 000zł. Finansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 Sadek - Kierz Niedźwiedzi w miejscowości Kierz Niedźwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km z 5+255,00 -o długości 975,00m” po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 1 742 561zł w tym:

środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 636 445zł

dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne: 200 000zł

środki z Nadleśnictwa Skarżysko: 100 000zł

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 186 116

środki Powiatu Skarżyski: 620 000zł

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

Wprowadzamy dochody, które nie były ujmowane w budżecie powiatu, a nastąpił ich wpływ bądź wpłyną w najbliższym okresie:

- z tytułu służebności przesyłu na nieruchomości powiatu: 39 100zł
- z tytułu kary umownej za zastępcze wykonanie prac naprawczych na budynku przy ul.Ekonomii 7 (odzyskane od ubezpieczyciela Wykonawcy inwestycji): 127 800zł
- z tytułu sprzedaży działki przy ul.Legionów: 255 000zł
- z tytułu służebności przejazdu: 29 750zł
- z tytułu refundacji wydatków 2021 roku dotyczących remontów dróg: 100 000zł

Daje to łącznie kwotę 551 650zł.

Pozostałą brakującą kwotę w wysokości 542 000zł przenosi się z innych zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozpoczęte bądź pozostały na nich niewydatkowane środki:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrowąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrowążek: 190 000zł (Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.2)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 0553T ul.Książęca w miejscowości Skarżysko-Kamienna polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem: 30 000zł (Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.3)
- 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 dogą 0590T łączna-Podłazie: 100 000zł (Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.4)
- Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego: 177 000zł (Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.8)
- 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: 45 000zł (Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.8).

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

Łączne nakłady: 4 567 535zł

Nakłady poniesione dotychczas: 60 885zł

Plan na 2022 rok: 4 506 650zł

w tym dofinansowanie z RFRD 2 313 000zł (będzie zmniejszone w związku z tym, że fundusz dokłada 50% wartości wydatków kwalifikowalnych i w danej chwili nie ma możliwości procentowego zwiększenia tego dofinansowania)

środki własne powiatu: 2 193 650zł

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