

UCHWAŁA NR 318/XLVI/2022
RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO

z dnia 22 września 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. 1526), 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 6, art. 237 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634, 1692, 1725, 1747 i 1768)

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: § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **11 328 888zł**, 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 - 6 504 887zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

13 452 088zł 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.

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 do uchwały Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 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				
600			Transport i łączność	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
758			Różne rozliczenia	516 878,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	280 238,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280 238,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 240,00
801			Oświata i wychowanie	11 515,00
	80115		Technika	11 515,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 515,00
855			Rodzina	10 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
bieżące				748 523,00
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	-299 399,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-299 399,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-299 399,00
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00
majątkowe				-2 909 399,00
			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:				-2 160 876,00
			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

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmiana
bieżące				
600			Transport i łączność	175 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
630			Turystyka	-5 800,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-5 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 800,00
750			Administracja publiczna	2 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	235 753,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
	80115		Technika	121 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 515,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	56 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00
855			Rodzina	10 130,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 130,00
		3110	Świadczenia społeczne	330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-9 654,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-9 654,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 454,00
926			Kultura fizyczna	-5 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-5 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	-4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00
Razem bieżące			1 558 429,00
majątkowe			
600		Transport i łączność	-245 159,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-245 159,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-932 665,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-600 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	687 506,36
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	600 000,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 454,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 454,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 454,00
Razem majątkowe			-2 776 705,00
Ogółem			-1 218 276,00

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:			12 509 488,00	942 600,00	13 452 088,00
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	7 685 487,00	942 600,00	8 628 087,00
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.

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	Przebudowa drogi powiatowej nr 0437T Samsonów-Odrawąż-Boków-granica województwa polegająca na –Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m.Nowy Odrawążek	10 000,00	10 000,00				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 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	
3	600	60014	Budowa i przebudowa przejść dla pieszych - II edycja	40 000,00	40 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	

4	750	75020	Zakup serwera	25 000,00	25 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
5	750	75020	Zakup serwera	35 000,00	35 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej	
6	754	75411	Zakup kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła	60 000,00	0,00				A. 0,00 B. 60 000,00 C. 0,00 D. 0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej	
7	801	80195	Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku - Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - wejście do budynku	8 415,00	8 415,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
8	921	92105	Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu	318 454,00	78 454,00				A. 240 000,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
9	926	92601	Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego	23 000,00	23 000,00				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	
Ogółem				589 869,00	289 869,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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. 0,00 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. 0,00 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 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	624 522,79	221 107,38	15 000,00		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.
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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam.
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 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

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	3 504 705,00	1 068 805,00	0,00		0,00			A. 96 192,45 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	972 612,55	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 852				3 525 537,31	1 074 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 676,65	978 128,35	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-Kamiennej
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-Kamiennej
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-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
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				13 998 718,03	4 856 729,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	429 603,55	2 737 542,60	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-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 Niedzwiedzi w miejscowości Kierz Niedzwiedzi na odcinku od km 4+280,00 do km 5+255,00-o długości 975,00m	1 742 561,00	1 652 561,00	716 116,00					A. 636 445,00 B. 200 000,00 C. 100 000,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
3	600	60014	Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: 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.Łyżwy w Skarżysku - Kamiennej	4 268 136,00	4 207 251,00	2 193 650,00					A. 2 013 601,00 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 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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	1 104 790,36	1 066 390,36	393 124,00	673 266,36				A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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					A. 0,00 B. 58 000,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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	127 600,00	125 000,00	125 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
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 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych
11	600	60014	Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych : - Nr 0444T Brzeście – Zagórze, -Nr 0573T Michałów, -Nr 0588T Kamionki – etap II	15 550 000,00	50 000,00	50 000,00					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 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					A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00		Zarząd Dróg Powiatowych

Ogółem 600				68 216 650,70	37 582 874,19	7 049 703,38	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 801 646,00	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	12 244 320,79	279 150,00	279 150,00	0,00		0,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 D. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kam.
Ogółem 700				12 244 320,79	279 150,00	279 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				83 278 661,90	38 495 854,40	7 434 976,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 801 646,00	22 035 682,13	x
Ogółem				97 277 379,93	43 352 584,39	8 524 109,11	4 229 339,36	594 661,64	0,00	0,00	5 231 249,55	24 773 224,73	x
wydatki bieżące				13 998 718,03	4 856 729,99	1 089 132,20	5 790,00	594 661,64	0,00	0,00	429 603,55	2 737 542,60	
wydatki majątkowe				83 278 661,90	38 495 854,40	7 434 976,91	4 223 549,36	0,00	0,00	0,00	4 801 646,00	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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Dochody	Wydatki
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	240 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 000,00	240 000,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	240 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00
Ogółem dochody i wydatki				240 000,00	240 000,00

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		291 064,00	0,00	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	16 064,00		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		431 432,00	0,00	431 432,00
1	630	63003 § 2360	zadania powiatu w zakresie turystyki	wyłoniona w konkursie	18 000,00	-5 800,00	12 200,00
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	801	80195 § 2350	realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Fundacja św. Marcina Patria et Misericordia - Zespół Szkół Korpusu Kadetów	194 372,00		194 372,00
4	851	85195 § 2360	zadania powiatu w zakresie profilaktyki zdrowia	wyłoniona w konkursie	7 000,00		7 000,00
5	921	92105 § 2360	zadania powiatu w zakresie kultury	wyłoniona w konkursie	30 000,00	5 800,00	35 800,00
6	921	92120 § 2720	dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	wyłoniona w konkursie	20 000,00		20 000,00
7	926	92605 § 2360	zadania powiatu w zakresie sportu	wyłoniona w konkursie	36 000,00		36 000,00
Ogółem:					722 496,00	0,00	722 496,00

UZASADNIENIE

1. Wprowadza się darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo wychowawcze dla podopiecznych:
 - a) Przystań 1 otrzymała 1630zł
 - b) Przystań 2 otrzymała 100złJednocześnie wprowadza się kwotę 4 200zł otrzymaną w ramach programu Dobry start (300+) na wyprawkę szkolną dla podopiecznych Przystani Nr 1 i taką samą kwotę dla Przystani Nr 2.
2. Zgodnie z Decyzją Ministra Finansów znak ST3.4750.19.2022.1.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku zwiększona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 61 491zł w związku z realizacją zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz Decyzją Ministra Finansów znak ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku o kwotę 218 747zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku.
3. Wprowadza się odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej otrzymane przez Zespół Szkół Technicznych w łącznej wysokości 11 515zł za zniszczone drzwi w budynku szkoły oraz za kradzież laptopów i przeznacza się je zgodnie z pismem jednostki na zakup materiałów i wyposażenia.
4. W związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku – Kamiennej” niż zakładano podczas składania wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszone zostało to dofinansowanie o 299 399zł i zgodnie z aneksem do umowy wynosi 2 013 601zł. Przewidywany plan zadania po zmianach przedstawia się następująco:

Łączne nakłady: 4 268 136zł
Nakłady poniesione dotychczas: 60 885zł
Plan na 2022 rok: 4 207 251zł
w tym dofinansowanie z RFRD 2 013 601zł
środki własne powiatu: 2 193 650zł

(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.4).
5. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku oraz koniecznością dostosowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia zachodzi konieczność przeniesienia części planu do nowych paragrafów.. Dotyczy to środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Jednocześnie wprowadza się plan odsetek od środków narosłych na rachunku powiatu, na którym przechowywane są środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok w wysokości 14 240zł i uzupełnia się plan inwestycji dofinansowanej z tego funduszu tj. budowa chodnika w Mostkach. Zgodnie z założeniami funduszu odsetki od środków RFIL muszą być także przeznaczone na inwestycje powiatu.

Łączne nakłady po zmianach : 1 104 790,36zł (dofinansowanie z RFIL 687 506,36zł)
Dotychczas poniesione nakłady: 38 400zł
Plan na 2022 rok: 1 066 390,36zł (dofinansowanie z RFIL 687 506,36zł)
(Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” majątkowe poz.6)
6. Po otrzymaniu promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zmniejsza się dofinansowanie na zadanie Termomodernizacja budynku przy ul.Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kam. wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 20 744,21zł do kwoty

11 379 255,79zł w związku z korzystniejszym niż planowano rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. Jednocześnie przenosi się część dofinansowania zaplanowaną do wydatkowania w 2022 roku na rok następny, co wynika z faktycznego rozplanowania wypłat wynagrodzenia Wykonawcy, który może to wynagrodzenie otrzymać maksymalnie w 3 ratach.

Po zmianach łączne nakłady: 12 244 320,79zł (w tym 11 379 255,79zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

Dotychczas poniesione nakłady: 135 915zł

Plan na 2022 rok: 279 150zł

Plan na 2023 rok: 11 829 255,79zł (w tym 11 379 255,79zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

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

7. Na podstawie Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych bez zmiany nakładów inwestycyjnych:

przed zmianą: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej

po zmianie: Przebudowa drogi ul.Towarowej i ulicy 1-go Maja w granicach istniejącego pasa drogowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania pn.: Budowa ronda przy skrzyżowaniu dróg ul.Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej.

Na powyższe zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

8. Na podstawie Wyciągu z protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lipca 2022 roku przenosi się plan wydatków w wysokości 3 000zł pomiędzy działami w ramach realizacji zadań promocyjnych i kulturalnych powiatu. Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 13 września 2022 roku przenosi się pomiędzy działami kwotę 5 800zł z zadań z zakresu turystyki na zadania z zakresu kultury oraz kwotę 5 500zł z zadań z zakresu sportu na zadania promocyjne powiatu.

9. W związku z rosnącym WIBOR-em, który wpływa na wysokość kosztów obsługi długu zachodzi konieczność zwiększenia środków zaplanowanych na ten cel o 1 100 000zł do kwoty 2 300 000zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu o 222 400zł oraz z tzw. "wolnych środków" wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych o 877 600zł.

10. Zabezpiecza się wkład własny w wysokości 60 000zł na wykonanie zadania „Modernizacja infrastruktury na zbiorowej mogile Polaków pomordowanych na Brzasku w 1940 roku wraz z melioracją terenu”, które otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w kwocie 240 000zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów, które wpłynęły z tytułu utraty wadium przez firmę, która w procedurze przetargowej nie dostarczyła w terminie odpowiednich dokumentów. Jednocześnie przenosi się między paragrafami środki na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania w wysokości 18 454zł.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.8).

11. Pozostałą część środków, które wpłynęły z tytułu utraty wadium przez firmę, która w procedurze przetargowej nie dostarczyła w terminie odpowiednich dokumentów w wysokości 40 000zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy kolejnych przejść dla pieszych, które będą mogły zostać zgłoszone do następnego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wstępnie planuje się wykonanie przejść dla pieszych:

- a) w Nowym Odrowążku w rejonie cmentarza w Gminie Bliżyn
- b) w Sorbinie w rejonie przystanku autobusowego w Gminie Bliżyn
- c) na ul.Staffa w Skarżysku - Kamiennej w rejonie szkoły

- d) na skrzyżowaniu ul. Sportowej i Asfaltowej w Skarżysku - Kamiennej w rejonie przejazdu kolejowego
- e) na ul. Bugaj w Suchedniowie w rejonie skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów (cmentarz, szkoła)
- f) na ul. Legionów w Skarżysku - Kamiennej w rejonie Kościoła
- g) na ul. Kościelnej w Skarżysku Kościelnym w rejonie przedszkola
- h) w Podzagnańszczy w Gminie Łączna w rejonie skrzyżowania w kierunku Zaskala.

(Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” poz.3).

12. Wprowadza się uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych ponad plan dochody w łącznej wysokości 110 000zł oraz tzw „wolne środki” w wysokości 65 000zł i przeznacza się je na zakup soli do zimowego utrzymania dróg powiatowych.