

UCHWAŁA NR XXXV/247/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 920, zm. Dz.U. z 2021 poz. 1038, poz. 1834), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz.1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 710 874,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 1 972 232,75 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 9 750 874,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 3 040 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 3 424 312,08 zł,

- 3) 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 (§905), w kwocie – 3 258 410,13 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 (§906), w kwocie – 28 152,56 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego


Zbigniew Matyskiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2 220 864,01 zł, na zmianę składają się:
 - a) 5 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Radków na zadanie pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew”,
 - b) 90 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Krasocin na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 0263T, Nr 0266T, Nr 0402T w msc. Lipie, Brygidów i Wojciechów na terenie Gminy Krasocin”,
 - c) 70 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Krasocin na zadanie pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie”,
 - d) 200 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Krasocin na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860”,
 - e) 2 779 730,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I” - 192 293,00 zł,
 - „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II” - 187 107,00 zł,
 - „Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie - 590 730,00 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie” - 200 000,00 zł,
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860” - 1 609 600,00 zł,
 - f) 188 521,99 zł zwiększenie dochodów na realizację projektu „Bez Barrier”,
 - g) 4 944,00 zł zwiększenie dochodów z Gminy Krasocin na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w warsztatach terapii zajęciowej,
 - h) 400,00 zł zwiększenie dochodów z Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej.
2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o 248 631,26 zł, na zmianę składają się:
 - a) 5 000,00 zł zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Radków na zadanie pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew”,
 - b) 230 000,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych,

- c) 130 000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn. „Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie”,
- d) 402 000,00 zł zmniejszenie wydatków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych,
- e) 90 000,00 zł zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja dróg powiatowych Nr 0263T, Nr 0266T, Nr 0402T w msc. Lipie, Brygidów i Wojciechów na terenie Gminy Krasocin” - środki Gminy Krasocin,
- f) 580 000,00 zł środki na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Biadaszek -Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
- g) 3 000,00 zł przesunięcie z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa”,
- h) 196 726,20 zł zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na administrację publiczną,
- i) 7 000,00 zł zwiększenie środków na wydatki na projekt pn. „ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych” środki niewydatkowane w 2021r.,
- j) 208,38 zł zwiększenie środków na dotację celową na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie” - środki niewykorzystane przez ZOZ w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.,
- k) 21 152,56 zł zwiększenie wydatków na realizację projektu ”Bez Barrier” środki niewydatkowane w 2021 r.,
- l) 6 134,00 zł zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ,
- m) 600,00 zł – zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15 z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - środki wpłynęły w 2021 r.,

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 1 972 232,75 zł wynika z:

- a) 1 273 420,53 zł zwiększenie 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 (§905) w tym:
 - 600,00 zł środki na koszty obsługi zadań PUP, które wpłynęły w 2021 r.,
 - 1 170 130,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w grudniu 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych,
 - 102 690,53 zł środki niewykorzystane w 2021 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- b) 160 369,43 zł zmniejszenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 (§906), w tym:

- 167 369,43 zł zmniejszenie dotyczy projektu „Bez barier”
 - 7 000,00 zł zwiększenie dotyczy niewydatkowanych środków z 2021 na projekt „ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych”
- c) 859 181,65 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950) - środki niewprowadzone do budżetu w 2021 r.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/238/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/247/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	18 773 534,50	-2 414 730,00	16 358 804,50
			Lokalny transport zbiorowy	803 147,04	5 000,00	808 147,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
			ORGAN	0,00	5 000,00	5 000,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	17 968 324,46	-2 419 730,00	15 548 594,46
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	774 531,30	360 000,00	1 134 531,30
			ORGAN	774 531,30	360 000,00	1 134 531,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 088 530,00	-2 779 730,00	7 308 800,00
			ORGAN	10 088 530,00	-2 779 730,00	7 308 800,00
	852	85295		Pomoc społeczna	5 759 948,00	188 521,99
			Pozostała działalność	0,00	188 521,99	188 521,99
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	73 571,69	73 571,69
			ORGAN	0,00	73 571,69	73 571,69
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	6 492,97	6 492,97
			ORGAN	0,00	6 492,97	6 492,97
		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	0,00	99 661,81	99 661,81
			ORGAN	0,00	99 661,81	99 661,81

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/247/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	25 936 816,48	-87 000,00	25 849 816,48
			Lokalny transport zbiorowy	893 147,04	5 000,00	898 147,04
		4300	Zakup usług pozostałych	893 146,04	5 000,00	898 146,04
	60014		STAROSTWO POWIATOWE		5 000,00	898 146,04
			Drogi publiczne powiatowe	24 996 606,44	-92 000,00	24 904 606,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 080,00	-20 000,00	158 080,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	178 080,00	-20 000,00	158 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	481 000,00	-50 000,00	431 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	481 000,00	-50 000,00	431 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 000,00	-160 000,00	602 000,00
	700		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	762 000,00	-160 000,00	602 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 305 206,44	138 000,00	23 443 206,44
6050		STAROSTWO POWIATOWE	10 796 897,44	-130 000,00	10 666 897,44	
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	12 508 309,00	268 000,00	12 776 309,00	
		Gospodarka mieszkaniowa	413 158,00	0,00	413 158,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 158,00	0,00	413 158,00	
750	70005	4260	Zakup energii	111 200,00	-3 000,00	108 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE	83 000,00	-3 000,00	80 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 000,00	3 000,00
	75020		Administracja publiczna	8 982 131,00	-196 726,20	8 785 404,80
			Starostwa powiatowe	7 285 021,00	-136 726,20	7 148 294,80
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	-136 726,20	327 273,80
			STAROSTWO POWIATOWE	450 000,00	-136 726,20	313 273,80
	75095		Pozostała działalność	517 100,00	-60 000,00	457 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-60 000,00	380 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	440 000,00	-60 000,00	380 000,00	
801	80115		Oświata i wychowanie	20 636 984,30	7 000,00	20 643 984,30
			Technika	7 924 192,00	-8 300,00	7 915 892,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	434 397,00	-8 300,00	426 097,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HEJMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	137 716,00	-8 300,00	129 416,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 817 691,00	8 300,00	8 825 991,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 966,00	8 300,00	463 266,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HEJMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	182 554,00	8 300,00	190 854,00
80195		Pozostała działalność	121 282,30	7 000,00	128 282,30
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 600,25	6 600,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	6 600,25	6 600,25
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	399,75	399,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	399,75	399,75
851		Ochrona zdrowia	1 842 236,00	208,38	1 842 444,38
85111		Szpitala ogólne	715 000,00	208,38	715 208,38
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	715 000,00	208,38	715 208,38
		STAROSTWO POWIATOWE	715 000,00	208,38	715 208,38
852		Pomoc społeczna	6 442 217,99	21 152,56	6 463 370,55
85295		Pozostała działalność	198 521,99	21 152,56	219 674,55
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	45 981,93	15 161,30	61 143,23
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	45 981,93	15 161,30	61 143,23
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 058,07	1 338,04	5 396,11
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	4 058,07	1 338,04	5 396,11
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 286,87	3 573,05	18 859,92
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	15 286,87	3 573,05	18 859,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349,12	315,33	1 664,45
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	1 349,12	315,33	1 664,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 530,70	603,26	4 133,96

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochoły własne jest	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źró?	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							niezwracane środki planujące na l.k.u. bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach 905 ¹	przebiegów, wydatków z rozliczenia, art. 8 ust. 1 pkt 2, u.w. i dotacji n.a. realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków 906	9	10	11	12	13	14			
			wydatki bieżące														
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	1 651 500,00	0,00	0,00								0,00			St. Pow.
2.	010	01005	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszczowski	70 000,00	40 000,00									40 000,00			St. Pow.
3.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	299 604,59	200 906,89	0,00								200 906,89			St. Pow.
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	9 000,00	6 000,00	6 000,00											St. Pow.
5.	801	80195	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na wioskach praktykach zawodowych	620 354,26	10 597,30				7 000,00					205,41	3 391,89		ZS Nr 3
6.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 778 787,40	209 674,55			21 152,56						15 288,49	173 233,50		PCPR
			razem	4 429 246,25	467 178,74	6 000,00	0,00	28 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	256 400,79	176 625,39			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
			wydatki majątkowe										
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00					506 000,00	886 000,00	St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
2.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	876 765,00	205 380,00						671 385,00	St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
3.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00									PCPR
											A		
											B		
											C		
											D		
4.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów	91 316,00	80 216,00	80 216,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów	57 600,00	57 600,00	57 600,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów	90 245,10	90 245,10		90 245,10						ZDP
											A		
											B		
											C		
											D		
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	64 182,00	64 182,00	64 182,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
8.	600	60014	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	144 000,00	144 000,00	144 000,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40		333 674,40						ZDP
											A		
											B		
											C		
											D		
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Katy od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Katy	73 369,50	73 369,50		73 369,50						ZDP
											A		
											B		
											C		
											D		
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Konecpolska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy - koszty przejęcia gruntów	21 000,00	21 000,00	21 000,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
13.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów	190 000,00	190 000,00	190 000,00							St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta	91 000,00	91 000,00		91 000,00						ZDP
											A		
											B		
											C		
											D		
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemniewniki - Pliczyca od km 5+220 do km 8+725	300 162,60	300 162,60	102 600,00	98 781,30				98 781,30		St. Pow.
											A		
											B		
											C		
											D		
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Rogoźnice	97 000,00	97 000,00		48 500,00				48 500,00		ZDP
											A		
											B		
											C		
											D		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	96 000,00	96 000,00	96 000,00						St. Pow.
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołyczno - droga powiatowa nr 0401T"	245 500,00	245 500,00	84 573,68	160 926,32					ZDP
19.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	112 000,00	112 000,00	112 000,00						St. Pow.
20.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka"	154 500,00	154 500,00	77 250,00				77 250,00		ZDP
21.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drog pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów-Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secamin	15 809 473,68	7 894 736,84		489 473,68			300 000,00 7 105 283,16		St. Pow.
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066T w miejscowości Wędra Wsińska"	84 000,00	84 000,00	84 000,00						ZDP
23.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Świdno	34 000,00								ZDP
24.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0258T ulicy Floriańskiej w Krasocinie	140 000,00	140 000,00	0,00				140 000,00		St. Pow.
25.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I	242 000,00	242 000,00	49 707,00	192 293,00					St. Pow.
26.	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II	235 000,00	235 000,00	47 893,00	187 107,00					St. Pow.
27.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie	320 000,00	320 000,00	120 000,00	200 000,00					St. Pow.
28.	600	60014	Przebudowa czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego z drogą powiatową Nr 1044T ulicą Wschodnią we Włoszczowie	740 000,00	740 000,00	149 270,00	590 730,00					St. Pow.
29.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	250 000,00	250 000,00		250 000,00					St. Pow.
30.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	41 020,00		41 020,00					ZDP
31.	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie	60 000,00	60 000,00	14 030,00	45 970,00					ZDP
32.	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	2 240 000,00	715 208,38		715 208,38					St. Pow.
razem				28 087 798,28	15 171 179,82	1 729 701,68	2 707 898,68	0,00	900 400,00	8 275 794,46	1 557 385,00	
Ogółem				32 517 044,53	15 638 368,56	1 735 701,68	2 707 898,68	28 152,56	900 400,00	8 532 195,25	1 734 010,39	x

¹ Wkazać m. in. środki z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wbrać 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBNIK POWIATU
Ul. Górska
Agnieszka Górska

Zbigniew Matyszkiewicz

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/247/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w przychodach budżetu w zł.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 984 989,60	1 273 420,53	3 258 410,13
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	188 521,99	- 160 369,43	28 152,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 565 130,43	859 181,65	3 424 312,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

Razem: 8738642,0200

Razem: 1972232,7500

Razem: 10710874,7700

SKARBNIK POWIATU

 Agnieszka Górską

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zbigniew Mały Skiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	1 etap				2 etap				3 etap		wzrost kosztów do spółek prawa handlowego
							Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe z tytułu świadczeń i składek od stażowych zadań	Wydatki na zadania budżetowe	Środkowania na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					285 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków- wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	600	60014		6610	250 000,00									250 000,00			
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	0,00	2310	35 000,00		35 000,00										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			9 032,00		9 032,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraczonych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00		1 000,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warszatach terapii zajęciowej	853	85311	8 032,00	2320	8 032,00		8 032,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.A.			1 197 723,30		1 280 872,30		146 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 531,30	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	5 000,00	2 710	5 000,00	4 300	5 000,00										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 134 531,30	6300	1 134 531,30	6050								1 134 531,30			
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295		2710	10 000,00		10 000,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warszatach terapii zajęciowej	853	85311	13 387,00	2320	13 387,00		13 387,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warszatach terapii zajęciowej	853	85311	48 192,00	2310	48 192,00	2580	48 192,00										
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026		2710	68 267,00		68 267,00										
Piknik ekologiczny - edycja VII dotacja dla Gminy Włoszczowa	900	90095		2710	1 500,00		1 500,00										
Ogółem			1 196 755,30		1 574 909,30		1 990 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 531,30	0,00	0,00	0,00

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Mańskiewicz

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					700 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	700 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 099 371
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	100 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	124 000
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	665 000
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	17 600
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	433 000
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	109 771
8	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 217
9	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	14 783
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	357 750
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	895 250
Ogółem					3 799 371

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 093 362,38
1.	600	60014	6610	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków- wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Gmina Radków	250 000,00
2.	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	715 208,38
3.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	10 000,00
4.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 678,00
5.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	10 709,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	11 070,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 750,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	9 947,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	9 000,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	21 000,00
12.	900	90095	2710	Piknik ekologiczny - edycja VII	Gmina Włoszczowa	1 500,00
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						65 020,00
1.	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	1 000,00
2.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020,00
Ogółem						1 158 382,38

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz