

UCHWAŁA NR XXXVI/249/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz. 528), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583), 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. 1236, poz.1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, oraz z 2022 r. poz. 583), 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 11 169 139,86 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 458 265,09 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 209 139,86 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 - 3 794 382,55 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 – 3 346 604,75 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."

§ 11. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„ Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
- 2) wydatki w kwocie 706 842,62 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska (z czego wydatki w rozdziale 75411 wynoszą 25 000,00zł),
- 3) przychody w kwocie 436 842,62 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).”.

§ 12. W § 9. Uchwały budżetowej dodaje się punkt 8) w brzmieniu:

„8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ”..

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyśkiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 358 804,50	748 035,00	17 106 839,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	808 147,04	6 000,00	814 147,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 000,00	11 000,00
			ORGAN	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 548 594,46	742 035,00	16 290 629,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 235,00	12 235,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	12 235,00	12 235,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	215 000,00	215 000,00
			ORGAN	0,00	215 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 134 531,30	10 000,00	1 144 531,30
			ORGAN	1 134 531,30	10 000,00	1 144 531,30
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 308 800,00	504 800,00	7 813 600,00
			ORGAN	7 308 800,00	504 800,00	7 813 600,00
750			Administracja publiczna	62 500,00	56 548,00	119 048,00
	75020		Starostwa powiatowe	19 400,00	56 548,00	75 948,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56 548,00	56 548,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	56 548,00	56 548,00
758			Różne rozliczenia	29 701 519,00	-55 347,00	29 646 172,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 550 372,00	-55 347,00	21 495 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 550 372,00	-55 347,00	21 495 025,00
			ORGAN	21 550 372,00	-55 347,00	21 495 025,00
801			Oświata i wychowanie	124 070,85	637 613,92	761 684,77
	80195		Pozostała działalność	124 070,85	637 613,92	761 684,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 568,14	40 568,14

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	31 864,14	31 864,14
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	7 500,00	7 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 204,00	1 204,00
		2051	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	413 229,78	413 229,78
			ORGAN	0,00	413 229,78	413 229,78
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	183 816,00	183 816,00
			ORGAN	0,00	183 816,00	183 816,00
852			Pomoc społeczna	5 896 662,99	75 622,00	5 972 284,99
	85202		Domy pomocy społecznej	5 700 941,00	75 622,00	5 776 563,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	75 622,00	75 622,00
			ORGAN	0,00	75 622,00	75 622,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 358,13	12 949,83	581 307,96
	85322		Fundusz Pracy	180 000,00	12 949,83	192 949,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 000,00	12 949,83	192 949,83
			ORGAN	180 000,00	12 949,83	192 949,83
Razem:				74 613 609,87	1 475 421,75	76 089 031,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 849 816,48	557 200,00	26 407 016,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	898 147,04	6 000,00	904 147,04
		4300	Zakup usług pozostałych	898 146,04	6 000,00	904 146,04
			STAROSTWO POWIATOWE	898 146,04	6 000,00	904 146,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 904 606,44	551 200,00	25 455 806,44
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	-10 000,00	592 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	602 000,00	-10 000,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 443 206,44	561 200,00	24 004 406,44
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	12 776 309,00	561 200,00	13 337 509,00
710			Działalność usługowa	2 587 753,00	20 000,00	2 607 753,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 068 503,00	20 000,00	2 088 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 000,00	-30 000,00	229 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	259 000,00	-30 000,00	229 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 785 404,80	48 235,00	8 833 639,80
	75020		Starostwa powiatowe	7 148 294,80	48 235,00	7 196 529,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 391,87	12 235,00	256 626,87
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	84 391,87	12 235,00	96 626,87
		4300	Zakup usług pozostałych	327 273,80	10 000,00	337 273,80
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	26 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 039 469,00	25 000,00	5 064 469,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 909 469,00	25 000,00	4 934 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 643 984,30	672 013,22	21 315 997,52
	80115		Technika	7 915 892,00	33 536,00	7 949 428,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	384,00	124 384,00
			STAROSTWO POWIATOWE	124 000,00	384,00	124 384,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 116 120,00	33 152,00	5 149 272,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 691 766,00	10 176,00	1 701 942,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 424 354,00	22 976,00	3 447 330,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 237 757,00	9 920,00	2 247 677,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 000,00	2 944,00	667 944,00
			STAROSTWO POWIATOWE	665 000,00	2 944,00	667 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 774,00	6 976,00	1 023 750,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 016 774,00	6 976,00	1 023 750,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 825 991,00	54 006,00	8 879 997,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 580 375,00	39 006,00	5 619 381,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 602 036,00	20 766,00	2 622 802,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 255 597,00	13 568,00	2 269 165,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	722 742,00	4 672,00	727 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	128 282,30	574 551,22	702 833,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	8 336,26	8 436,26
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	8 336,26	8 336,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	1 194,38	1 214,38
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 194,38	1 194,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	2 000,00	2 200,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	9 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 103,50	155 103,50
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	76 864,14	76 864,14
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	31 719,36	31 719,36
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	37 500,00	37 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	9 020,00	9 020,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	350 167,08	350 167,08
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	350 167,08	350 167,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 750,00	48 750,00

			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	48 750,00	48 750,00
851			Ochrona zdrowia	1 842 444,38	455 422,00	2 297 866,38
	85111		Szpital ogólny	715 208,38	455 422,00	1 170 630,38
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	715 208,38	455 422,00	1 170 630,38
			STAROSTWO POWIATOWE	715 208,38	455 422,00	1 170 630,38
852			Pomoc społeczna	6 411 563,55	75 622,00	6 487 185,55
	85202		Domy pomocy społecznej	5 710 941,00	75 622,00	5 786 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 231 609,00	65 000,00	3 296 609,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 231 609,00	65 000,00	3 296 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 988,00	9 312,00	622 300,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	612 988,00	9 312,00	622 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 340,00	860,00	83 200,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	82 340,00	860,00	83 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 000,00	450,00	35 450,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00	450,00	35 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 648,00	63 194,62	683 842,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	493 481,00	23 194,62	516 675,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 481,00	23 194,62	516 675,62
			STAROSTWO POWIATOWE	493 481,00	23 194,62	516 675,62
	90095		Pozostała działalność	58 900,00	40 000,00	98 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	40 000,00	92 000,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	12 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	52 000,00	28 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 200,00	17 000,00	795 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	17 000,00	17 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem:	84 364 484,64	1 933 686,84	86 298 171,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905!</u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	83 000,00					A. B. C. D.	83 000,00		PINB
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860	1 851 200,00		201 263,45	122 736,55		A. B. C. D.	320 000,00 1 207 200,00		ZDP
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	4 312 000,00			647 400,00		A. B. C. D.	215 000,00 3 449 600,00		ZDP
4.	801	80120	Modernizacja ogrodzenia od strony ulicy Wiśniowej na terenie obejmującej działkę nr 4459/1	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.			I LO
5.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	516 675,62	144 833,00	371 842,62			A. B. C. D.			St.Pow.
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej	3 512 000,00	327 736,55		1 077 063,45		A. B. C. D.	2 107 200,00		ZDP

			miasta									
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652	1 312 000,00			262 400,00		A. B. C. D.	1 049 600,00		ZDP
8.	600	60014	Modernizacja dróg powiatowych Nr 0263T, Nr 0266T, Nr 0402T w miejscowościach Lipie, Brygidów i Wojciechów na terenie Gminy Krasocin	150 000,00					A. B. C. D.	150 000,00		ZDP
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika	350 000,00	310 000,00		30 000,00		A. B. C. D.	10 000,00		ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Białaszek -Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572"	580 000,00	580 000,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	700	70005	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	3 000,00	3 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
12.	710	71012	Zakup plotera i skanera (urządzenia wielofunkcyjnego MFO kopiarko-ploter-skaner)	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	750	75020	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
14.	754	75411	Termomodernizacja suteryn budynku zaplecza techniczno- warsztatowego	25 000,00		25 000,00			A. B. C. D.			KPPSP
Ogółem				12 815 875,62	1 486 569,55	598 106,07	2 139 600,00	0,00		8 591 600,00	0,00	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						kredyty i pożyczki		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905!</u>	<u>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</u>	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	A. B. C. D.					
1	2	3	4	5	6	7	8	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					A. B. C. D.	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						A. B. C. D.	40 000,00		St. Pow.	
3.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	299 604,59	200 906,89	0,00					A. B. C. D.	200 906,89		St. Pow.	
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	9 000,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.	
5.	801	80195	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych	620 354,26	10 597,30			7 000,00			A. B. C. D.	205,41	3 391,89	ZS Nr 3	

6.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	6 600,00	5 000,00						A. B. C. D.	5 000,00		ZS Nr 3
7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	99 000,00						A. B. C. D.	99 000,00		PPP
8.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 778 787,40	209 674,55			21 152,56			A. B. C. D.	15 288,49	173 233,50	PCPR
			razem	5 041 495,25	571 178,74	6 000,00	0,00	28 152,56	0,00	0,00		360 400,79	176 625,39	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00					A. B. C. D.	506 000,00	886 000,00	St. Pow.
2.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	876 765,00	205 380,00					A. B. C. D.		671 385,00	St. Pow.
3.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00							A. B. C. D.			PCPR
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					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	57 600,00	57 600,00	57 600,00					A. B. C. D.			St. Pow.
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczków	90 245,10	90 245,10		90 245,10				A. B. C. D.			ZDP
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	64 182,00	64 182,00	64 182,00					A. B. C. D.			St. Pow.

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					A. B. C. D.			St. Pow.
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	144 000,00	144 000,00	144 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40		333 674,40				A. B. C. D.			ZDP
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca -Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty	73 369,50	73 369,50		73 369,50				A. B. C. D.			ZDP
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska 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					A. B. C. D.			St. Pow.
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					A. B. C. D.			St. Pow.
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				A. B. C. D.			ZDP
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilezyca od km 5+220 do km 8+725	300 162,60	300 162,60	102 600,00	98 781,30				A. B. C. D.	98 781,30		St. Pow.
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 - Ropocice	97 000,00	97 000,00		48 500,00				A. B. C. D.	48 500,00		ZDP

17.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	96 000,00	96 000,00	96 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T"	245 500,00	245 500,00	84 573,68			160 926,32		A. B. C. D.			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					A. B. C. D.			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					A. B. C. D.	77 250,00		ZDP
21.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin	15 809 473,68	7 894 736,84				489 473,68		A. B. C. D.	300 000,00 7 105 263,16		St. Pow.
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Modernizacja drogi powiatowej Nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminą nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa"	84 000,00	84 000,00	84 000,00					A. B. C. D.			ZDP
23.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Świdno	34 000,00							A. B. C. D.			ZDP
24.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie	140 000,00	140 000,00	0,00					A. B. C. D.	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	A. B. C. D.			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	A. B. C. D.			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		A. B. C. D.			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		A. B. C. D.			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		A. B. C. D.		St. Pow.	
30.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	41 020,00		41 020,00				A. B. C. D.		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				A. B. C. D.		ZDP	
32.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	100 000,00							A. B. C. D.		ZDP	
33.	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				A. B. C. D.		St. Pow.	
			razem	28 187 798,28	15 171 179,82	1 729 701,68	2 707 898,68	0,00	900 400,00	0,00		8 275 794,46	1 557 385,00	
Ogółem				33 229 293,53	15 742 358,56	1 735 701,68	2 707 898,68	28 152,56	900 400,00	0,00		8 636 195,25	1 734 010,39	x
¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych														
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														
D. Inne źródła														

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Zmiany w przychodach budżetu

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	3 258 410,13	88 194,62	3 346 604,75
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	28 152,56	0,00	28 152,56
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 424 312,08	370 070,47	3 794 382,55
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Razem:	Razem:	Razem:
		10710874,7700	458265,0900	11169139,8600

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75045	2120	16 000,00													
		4110		400,00	400,00	400,00										
		4120		100,00	100,00	100,00										
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00										
		4280		6 500,00	6 500,00		6 500,00									
801	80195	2120	183 816,00													
		4110		8 336,26	8 336,26	8 336,26										
		4120		1 194,38	1 194,38	1 194,38										
		4210		2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4240		9 000,00	9 000,00		9 000,00									
		4300		114 535,36	114 535,36		114 535,36									
		4790		48 750,00	48 750,00	48 750,00										
Ogółem			199 816,00	199 816,00	199 816,00	67 780,64	132 035,36									

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

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	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	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			0,00		285 000,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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			250 000,00	6610									250 000,00	250 000,00			
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	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		9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	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 utraconych przychodów w związku ze	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									

stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym																			
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	8 032,00	2320	8 032,00	2580	8 032,00			8 032,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			1 203 723,30		1 296 877,30		152 346,00	0,00	0,00	141 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 531,30	1 144 531,30	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	11 000,00	2 710	11 000,00	4 300	11 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 144 531,30	6300	1 144 531,30	6050								1 144 531,30	1 144 531,30				
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			10 000,00	2710	10 000,00			10 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			13 387,00	2320	13 387,00			13 387,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	48 192,00	2310	48 192,00	2580	48 192,00			48 192,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			68 267,00	2710	68 267,00			68 267,00									
Piknik ekologiczny - edycja VII dotacja dla Gminy Włoszczowa	900	90095			1 500,00	2710	1 500,00			1 500,00									
Ogółem			1 212 755,30		1 590 909,30		196 378,00	0,00	0,00	185 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 531,30	1 394 531,30	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

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					3 102 699
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	124 384
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	667 944
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					3 802 699

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/249/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 marca 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 548 784,38
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	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	ZOZ Włoszczowa	455 422,00
3.	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	715 208,38
4.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	10 000,00
5.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 678,00
6.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	10 709,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	11 070,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 750,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	9 947,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	9 000,00
12.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	21 000,00
13.	900	90095	2710	Piknik ekologiczny - edycja VII	Gmina Włoszczowa	1 500,00
14.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						82 020,00
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
3.	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym przy obrazie Matki Boskiej Bolesnej, późnobarokowym z końca XVIII w. wraz ze współczesną mu ramą	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkanie	17 000,00
Ogółem						1 630 804,38

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1 475 421,75 zł, na zmianę składają się:

a) 6 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Moskorzew na zadanie pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa-Moskorzew”,

b) 12 235,00 zł zwiększenie dochodów Zarządu Dróg Powiatowych,

c) 215 000,00 zł dofinansowanie z Nadleśnictwa Koniecpol na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886”,

d) 10 000,00 zł dofinansowanie z Gminy Moskorzew na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika”,

e) 504 800,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:

-,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860” zwiększenie w kwocie 1 207 200,00 zł zgodnie z zawartą umową,

-,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1042T ul. Ogrodowej we Włoszczowie od km 0+544 do km 1+422 na odcinku od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta” zmniejszenie o 702 400,00 zł zgodnie z zawartą umową,

f) 56 548,00 zł zwrot z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poniesionych wydatków w 2021 roku,

g) 55 347,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej (w tym zmniejszenie na podstawie pisma ST3.4750.2.2022 o kwotę 137 809,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 82 462,00 zł z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów: znak ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022r.,

h) 40 568,14 zł zwiększenie dochodów własnych I LO, ZS Nr 2, ZS Nr 3 w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę”

i) 413 229,78 zł dochody z tytułu projektów ERASMUS+ realizowanych przez ZS Nr 2 – 280 133,66 zł oraz przez ZS Nr 3 – 133 166,12 zł,

j) 104 000,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem („Pomoc uczniom w ciąży” oraz „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”),

k) 79 816,00 zł zwiększenie środków z tytułu podpisanych porozumień w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi,

l) 75 622,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu przekazania Powiatowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

m) 12 949,83 zł zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 roku kosztów wynagrodzeń pracowników PUP zgodnie z pismem znak DF-I.6020.41.14.2022.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 1 933 686,84 zł, na zmianę składają się:

a) 6 000,00 zł zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Moskorzew na zadanie pod nazwą „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2022 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew”,

b) 10 000,00 zł przeniesienie wydatków z rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 75020 Administracja publiczna Zarządu Dróg Powiatowych,

c) 320 000,00 zł zwiększenie środków na wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tarnawa Góra - budowa chodnika" (w tym: 310 000,00 zł - środki własne Powiatu, 10 000,00 zł - z środki Gminy Moskorzew),

d) 241 200,00 zł zwiększenie środków na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860”,

e) 40 000,00 zł zmniejszenie środków na wydatki bieżące na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

f) 60 000,00 zł zwiększenie środków na wydatki na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup plotera i skanera (urządzenia wielofunkcyjnego MFO kopiarko-plotero-skaner)”,

g) 12 235,00 zł zwiększenie środków na wydatki Zarządu Dróg we Włoszczowie,

h) 26 000,00 zł zwiększenie środków na wydatki na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”,

i) 25 000,00 zł zwiększenie środków na wydatki na zadanie „Termomodernizacja suteryn budynku zaplecza techniczno- warsztatowego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie (wydatki sfinansowane z przychodów z ochrony środowiska),

j) 551 629,08 zł zwiększenie wydatków na oświatę (Projekt ERASMUS+ pn. „Wkroczyć w przyszłość” realizowany przez ZS Nr 2 – 350 167,08 zł, wydatków z tytułu realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin - Za życiem – 104 000,00 zł, wydatków na wynagrodzenia – 82 462,00 zł oraz wydatków na zwiększenie wartości zadania majątkowego pn. Modernizacja ogrodzenia od strony ulicy Wiśniowej na terenie obejmującej działkę nr 4459/1 – 15 000,00 zł),

k) 120 384,14 zł zwiększenie wydatków w związku z podpisanymi porozumieniami w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (w tym środki MEiN - 79 816,00 zł, wkład własny - 40 568,14 zł),

l) 455 422,00 zł zwiększenie wydatków na dotację dla ZOZ we Włoszczowie na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii,

m) 75 622,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu przekazania Powiatowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

n) 23 194,62 zł zwiększenie wydatków na zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (wydatki sfinansowane z przychodów z ochrony środowiska),

o) 40 000,00 zł zwiększenie wydatków na ochronę środowiska,

p) 17 000,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym przy obrazie Matki Boskiej Bolesnej, późnobarokowym z końca XVIII w. wraz ze współczesną mu ramą,

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 458 265,09 zł wynika z:

a) 88 194,62 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) – ochrona środowiska (z przeznaczeniem na zadania majątkowe 48 194,62 zł oraz zadania bieżące 40 000,00 zł),

b) 370 070,47 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950).

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/238/21 z dnia 30.12.2021 roku.