

UCHWAŁA NR XXXVII/258/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 9 maja 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), 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 oraz z 2022r. 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 13 305 282,14 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 celowe w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 2 136 142,28 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 345 282,14 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 - 3 845 000,00 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
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki z lat ubiegłych - 2 085 524,83 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 1 769 875,07 zł, na zmianę składają się:
 - a) 100 000,00 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Secemin na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 0229T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin”,
 - b) 567 508,79 zł zmniejszenie z tytułu przyznanej promesy w ramach zadania realizowanego z środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”
 - c) 22 936,72 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Gminy Secemin na zadanie pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”
 - d) 1 371 093,00 zł zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” - zmniejszenie w kwocie 862 400,00 zł zgodnie z zawartą umową,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652” - zmniejszenie w kwocie 262 400,00 zł zgodnie z zawartą umową,
 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860- zmniejszenie w kwocie 246 293,00 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy,
 - e) 44 000,00 - zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego”
 - f) 24 919,00 zł zwiększenie dochodów ZS Nr 3 w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” (środki z MEIN 19 935,20 zł, wkład własny – 4 983,80 zł),
 - g) 70,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu projektu ERASMUS+ realizowanego przez ZS Nr 3,
 - h) 40 470,00 zł zwiększenie z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
 - i) 63 669,00 zł zmniejszenie planu dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją znak FN.I.3111.200.2022 z dnia 27.04.2022 r.
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 366 267,21 zł, na zmianę składają się:
 - a) 410 000,00 zł zwiększenie wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych w związku z planowanymi remontami dróg (100 000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 0229T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin”; 80 000,00 zł na „Remont drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Przygradów oraz 230 000,00 zł na wydatki bieżące),
 - b) 5 198,21 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych (572 707,00 zł zwiększenie wydatków dla Zarządu Dróg Powiatowych: 200 000,00 zł na zadanie pn. Przebudowa

- drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652, 346 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych, 273 000,00 zł na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1879T w miejscowości Kossów - likwidacja miejsc przełomowych, zmniejszenie wydatków w kwocie 246 293,00 zł zgodnie z zawartym aneksem do umowy na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860; zmniejszenie wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego o kwotę 567 508,79zł na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin),
- c) 14 045,00 zł zwiększenie dotacji dla Gminy Radków 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,
 - d) 10 000,00 zł zwiększenie wydatków dla Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie na sfinansowanie ponadnormatywnych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy policji,
 - e) 44 000,00 zł zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na „Remont elewacji budynku zaplecza techniczno-warsztatowego”
 - f) 120 000,00 zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia pożyczki dla ZOZ we Włoszczowie w związku z jej spłatą przez ZOZ za pierwszy kwartał,
 - g) 24 919,00 zł zwiększenie wydatków ZS Nr 3 w związku z realizacją projektu „Poznaj Polskę” (środki z MEIN 19 935,20 zł, wkład własny – 4 983,80 zł),
 - h) 40 470, 00 zł zwiększenie środków na dotację celową na zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie”,
 - i) 63 669,00 zł zmniejszenie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
 - j) 50 000,00 zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup pieca na pellet wraz z montażem” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie,
 - k) 1 304,00 zł zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na dokształcanie nauczycieli.

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 2 136 142,28 zł wynika z:

- a) 2 085 524,83 zł zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) (§957).
- b) 50 617,45 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, 10 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/238/21 z dnia 30.12.2021 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/258/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	17 106 839,50	-1 815 665,07	15 291 174,43
			Drogi publiczne powiatowe	16 290 629,46	-1 815 665,07	14 474 964,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			ORGAN	0,00	100 000,00	100 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przewidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 105 263,16	-567 508,79	6 537 754,37
			ORGAN	7 105 263,16	-567 508,79	6 537 754,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 144 531,30	22 936,72	1 167 468,02
			ORGAN	1 144 531,30	22 936,72	1 167 468,02
		6350	Środki otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 813 600,00	-1 371 093,00	6 442 507,00
			ORGAN	7 813 600,00	-1 371 093,00	6 442 507,00
754	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 305 179,00	44 000,00	5 349 179,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 972 469,00	44 000,00	5 016 469,00
801	80195	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 000,00	44 000,00
			ORGAN	0,00	44 000,00	44 000,00
			Oświata i wychowanie	761 684,77	24 989,00	786 673,77
			Pozostała działalność	761 684,77	24 989,00	786 673,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 568,14	4 983,80	45 551,94
		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 204,00	4 983,80	6 187,80	
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	413 229,78	70,00	413 299,78		

		ORGAN	413 229,78	70,00	413 299,78
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 816,00	19 935,20	203 751,20
		ORGAN	183 816,00	19 935,20	203 751,20
851		Ochrona zdrowia	1 125 236,00	40 470,00	1 165 706,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	40 470,00	40 470,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	40 470,00	40 470,00
		ORGAN	0,00	40 470,00	40 470,00
852		Pomoc społeczna	5 972 284,99	-63 669,00	5 908 615,99
	85202	Domy pomocy społecznej	5 776 563,00	-63 669,00	5 712 894,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 120 141,00	-63 669,00	1 056 472,00
		ORGAN	1 120 141,00	-63 669,00	1 056 472,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 307,96	0,00	581 307,96
	85322	Fundusz Pracy	192 949,83	-192 949,83	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 949,83	-192 949,83	0,00
		ORGAN	192 949,83	-192 949,83	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40 000,00	192 949,83	232 949,83
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	192 949,83	192 949,83
		ORGAN	0,00	192 949,83	192 949,83
		Razem:	76 488 598,62	-1 769 875,07	74 718 723,55

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Maciążkiewicz



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/258/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4210	Transport i łączność	26 407 016,48	429 243,21	26 836 259,69
			Drogi publiczne powiatowe	25 455 806,44	429 243,21	25 885 049,65
			Zakup materiałów i wyposażenia	158 080,00	20 000,00	178 080,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	158 080,00	20 000,00	178 080,00
			Zakup usług remontowych	431 000,00	230 000,00	661 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	431 000,00	230 000,00	661 000,00
			Zakup usług pozostałych	592 000,00	160 000,00	752 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	592 000,00	160 000,00	752 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 004 406,44	5 198,21	24 009 604,65
			STAROSTWO POWIATOWE	10 666 897,44	-567 508,79	10 099 388,65
754	75404	6610	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	13 337 509,00	572 707,00	13 910 216,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	14 045,00	264 045,00
			STAROSTWO POWIATOWE	250 000,00	14 045,00	264 045,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 460 179,00	54 000,00	5 514 179,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 997 469,00	44 000,00	5 041 469,00
			Zakup usług remontowych	13 000,00	44 000,00	57 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 000,00	44 000,00	57 000,00
757	75704	8030	Obsługa długu publicznego	710 910,00	-120 000,00	590 910,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	590 910,00	-120 000,00	470 910,00
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	590 910,00	-120 000,00	470 910,00
			STAROSTWO POWIATOWE	590 910,00	-120 000,00	470 910,00
801	80195	4300	Oświata i wychowanie	21 319 854,52	24 919,00	21 344 773,52
			Pozostała działalność	702 833,52	24 919,00	727 752,52
			Zakup usług pozostałych	155 103,50	24 919,00	180 022,50

851		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	9 020,00	24 919,00	33 939,00
		Ochrona zdrowia	2 297 866,38	40 470,00	2 338 336,38
	85111	Szpitala ogólne	1 170 630,38	40 470,00	1 211 100,38
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 170 630,38	40 470,00	1 211 100,38
852		STAROSTWO POWIATOWE	1 170 630,38	40 470,00	1 211 100,38
		Pomoc społeczna	6 487 185,55	-63 669,00	6 423 516,55
	85202	Domy pomocy społecznej	5 786 563,00	-63 669,00	5 722 894,00
	4220	Zakup środków żywności	550 202,00	-63 669,00	486 533,00
	4260	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	550 202,00	-63 669,00	486 533,00
	6050	Zakup energii	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	50 000,00	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 571 625,00	1 304,00	4 572 929,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803,00	1 304,00	11 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 303,00	1 304,00	7 607,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	1 304,00	2 304,00
		Razem:	86 697 738,48	366 267,21	87 064 005,69

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

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+11+12+13)	dochody własne jst	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod rehandlową wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							niewykorzystane środki pieniężne na 1-ty bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §605	przebiegi wyliczenia z okresu w art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dołazi na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §608	kredyty i pożyczki	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichnów Gm. Secemin, Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	1 651 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	St. Pow.	
2.	010	01005	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow, gmina Radków, powiat włoszowski	70 000,00	40 000,00						40 000,00		St. Pow.	
3.	020	02001	Wypłata ekwivalentów za zalesienie gruntów	299 604,59	200 906,89	0,00					200 906,89		St. Pow.	
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszowski 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 Włoszcowy na wieskich praktykach zawodowych	620 354,26	10 597,30			7 000,00			205,41	3 391,89	ZS Nr 3	
6.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczniom w ciąży	6 600,00	5 000,00						5 000,00		ZS Nr 3	
7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wielospektowa 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						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			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		

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 wymiary gruntów	4 072 272,00	1 392 000,00	0,00					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	205 390,00						671 385,00	St. Pow.
3.	852	85295	Bez barier-Ulatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00									PCPR
4.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorów-Łeśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów	96 641,00	85 541,00	85 541,00							St. Pow.
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.
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
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.
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.
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Słupia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	144 000,00	144 000,00	144 000,00							St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Słupia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40		333 674,40						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						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							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							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	91 000,00						ZDP
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - 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.
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dopjazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropczice	97 000,00	97 000,00		48 500,00					48 500,00	ZDP

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Mołczyń - 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 Mołczyń - 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	106 675,00	106 675,00	106 675,00						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 dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin	13 894 982,42	7 327 228,05			466 536,96		322 936,72 6 537 754,37		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 gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa"	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 0259T 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.
28.	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	264 045,00	264 045,00	14 045,00		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.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipa Góra	100 000,00								ZDP
33.	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii i budynku ZOZ we Włoszczowie"	2 240 000,00	755 678,38	40 470,00	715 208,38					St. Pow.
			razem	26 287 352,02	14 658 186,03	1 784 216,68	2 707 898,68	0,00	877 463,28	7 731 222,39	1 557 385,00	
			Ogółem	31 328 847,27	15 229 364,77	1 790 216,68	2 707 898,68	28 152,56	877 463,28	8 091 623,18	1 734 010,39	x

¹ Wykazać m.in. środki z Funduszu Drog 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 z budżetu województwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyszkiewicz

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/258/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 9 maja 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	3 346 604,75	0,00	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	3 794 382,55	50 617,45	3 845 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 085 524,83	2 085 524,83
		Razem: 11169139,8600	Razem: 2136142,2800	Razem: 13305282,1400

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matuszkiewicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				w tym:	z tego:
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne		
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	203 751,20												
		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		134 470,56	134 470,56		134 470,56								
		4790		48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00								
	Ogółem		219 751,20	219 751,20	219 751,20	67 780,64	151 970,56								

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Młyn, skiewicz

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

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						1 603 299,38
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	264 045,00
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	755 678,38
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 rama	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	17 000,00
Ogółem						1 685 319,38

Z up. SKARBNIKA POWIATU


Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zbigniew Mańskiewicz