

UCHWAŁA NR 104/22
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1079), oraz § 9 uchwały Nr XXXIV/238/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2022 r., Zarząd Powiatu uchwala 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 polegających na :

1. zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,
2. zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach tych samych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 104/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 970 688,00	0,00	1 970 688,00
	71015		Nadzór budowlany	519 303,00	0,00	519 303,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 250,00	200,00	436 450,00
			ORGAN	436 250,00	200,00	436 450,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	-200,00	82 800,00
			ORGAN	83 000,00	-200,00	82 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 632 908,00	72 880,00	5 705 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 327 868,00	31 650,00	5 359 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
			ORGAN	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
	75495		Pozostała działalność	305 040,00	41 230,00	346 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 270,00	346 270,00
			ORGAN	0,00	346 270,00	346 270,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 040,00	-305 040,00	0,00
			ORGAN	305 040,00	-305 040,00	0,00
758			Różne rozliczenia	31 018 182,03	0,00	31 018 182,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 214,03	0,00	73 214,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 396,00	54 395,00	63 791,00
			ORGAN	9 396,00	54 395,00	63 791,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 395,00	-54 395,00	0,00
			ORGAN	54 395,00	-54 395,00	0,00
Razem:				80 345 279,58	72 880,00	80 418 159,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 607 753,00	0,00	2 607 753,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	891,00	6 895,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 004,00	891,00	6 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	340,00	1 130,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	790,00	340,00	1 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-2 031,00	2 569,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 600,00	-2 031,00	2 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-200,00	82 800,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	83 000,00	-200,00	82 800,00
750			Administracja publiczna	8 793 274,80	0,00	8 793 274,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 000,00	1 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 797 908,00	72 880,00	5 870 788,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 352 868,00	31 650,00	5 384 518,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	749 346,00	31 650,00	780 996,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	749 346,00	31 650,00	780 996,00
	75495		Pozostała działalność	315 040,00	41 230,00	356 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	346 270,00	346 270,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	346 270,00	346 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 040,00	-305 040,00	2 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	307 040,00	-305 040,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 018 979,52	0,00	22 018 979,52

	80115		Technika	8 218 011,00	-39,00	8 217 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 034,00	3 107,00	474 141,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	213 098,00	3 107,00	216 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 301,00	532,00	1 019 833,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	342 608,00	532,00	343 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 109,00	-3 678,00	78 431,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	53 090,00	-3 678,00	49 412,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 179 362,00	39,00	9 179 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 596,40	-9 698,40	612 898,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	285 402,40	-13 815,40	271 587,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	282 480,00	4 117,00	286 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 331,88	-4 719,88	1 147 612,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	554 637,88	-5 423,88	549 214,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	454 153,00	704,00	454 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 964,57	-787,57	166 177,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	79 347,57	-787,57	78 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 715,00	-620,00	63 095,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	32 120,00	-620,00	31 500,00
		4260	Zakup energii	225 450,10	-1 529,10	223 921,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	130 429,10	-1 529,10	128 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 523,00	-1 512,00	17 011,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	11 423,00	-1 512,00	9 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 567,00	-5 982,00	112 585,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	40 700,00	-1 200,00	39 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	70 227,00	-4 782,00	65 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	620,00	620,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	620,00	620,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 425,00	2 712,00	5 137,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 425,00	2 712,00	5 137,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	13 815,40	15 715,40

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	13 815,40	15 715,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 899,05	17 899,05
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	17 899,05	17 899,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 824 785,05	-17 899,05	5 806 886,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 735 008,05	-17 899,05	2 717 109,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 211,45	6 211,45
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 211,45	6 211,45
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 529,10	1 529,10
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 529,10	1 529,10
	80195		Pozostała działalność	727 752,52	0,00	727 752,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	300,00	2 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 856,23	-300,00	179 556,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	33 939,00	-300,00	33 639,00
852			Pomoc społeczna	7 248 807,55	0,00	7 248 807,55
	85202		Domy pomocy społecznej	6 113 681,00	0,00	6 113 681,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 690 053,00	0,00	4 690 053,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 034 035,00	0,00	1 034 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 132,00	-443,00	132 689,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	133 132,00	-443,00	132 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 075,00	-64,00	19 011,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	19 075,00	-64,00	19 011,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 005,00	500,00	4 505,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	4 005,00	500,00	4 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 392,00	1 300,00	18 692,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	17 392,00	1 300,00	18 692,00

		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	-300,00	1 100,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 400,00	-300,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 592,00	2 592,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 592,00	2 592,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 371,00	-2 592,00	608 779,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	611 371,00	-2 592,00	608 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	507,00	507,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	507,00	507,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 257 207,00	0,00	2 257 207,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	-1 000,00	700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	1 500,00	63 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	34 500,00	1 500,00	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	-500,00	350,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	500,00	-500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 842 752,00	0,00	1 842 752,00
	92601		Obiekty sportowe	1 801 317,00	0,00	1 801 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00	-681,12	2 150,88
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 832,00	-681,12	2 150,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 474,00	-3 962,40	12 511,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	16 474,00	-3 962,40	12 511,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 962,40	3 962,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 962,40	3 962,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	681,12	681,12
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	681,12	681,12
			Razem:	94 734 519,69	72 880,00	94 807 399,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 104/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	869 250,00	0,00	869 250,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 250,00	200,00	436 450,00
			Zlecone	436 250,00	200,00	436 450,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	-200,00	82 800,00
			Zlecone	83 000,00	-200,00	82 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
			Zlecone	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
Razem:				8 767 851,13	31 650,00	8 799 501,13

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	869 250,00	0,00	869 250,00
	71015		Nadzór budowlany	519 250,00	0,00	519 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			Zlecone	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 004,00	891,00	6 895,00
			Zlecone	6 004,00	891,00	6 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	340,00	1 130,00
			Zlecone	790,00	340,00	1 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-2 031,00	2 569,00
			Zlecone	4 600,00	-2 031,00	2 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	-200,00	82 800,00
			Zlecone	83 000,00	-200,00	82 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 243 868,00	31 650,00	5 275 518,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	749 346,00	31 650,00	780 996,00
			Zlecone	749 346,00	31 650,00	780 996,00
Razem:				8 767 851,13	31 650,00	8 799 501,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 104/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 sierpnia 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:		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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75045	2120	9 015,00												
		4110		0,00	0,00	0,00									
		4120		0,00	0,00	0,00									
		4170		7 740,00	7 740,00	7 740,00									
		4280		1 275,00	1 275,00		1 275,00								
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									
		4170		48 750,00	48 750,00	48 750,00									
		4210		2 300,00	2 300,00		2 300,00								
		4240		9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4300		134 062,81	134 062,81		134 062,81								
		4430		107,75	107,75		107,75								
Ogółem			212 766,20	212 766,20	212 766,20	66 020,64	146 745,56								

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 104/22
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 sierpnia 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					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 §905¹</u>							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	82 800,00					A. B. C. D.	82 800,00		PINB	
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860	1 650 907,00	46 000,00	201 363,45	113 213,52		A. B. C. D.	320 000,00 960 907,00 9 423,03		ZDP	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczaków od km 8+887 do km 9+886	4 312 000,00	862 400,00		647 400,00		A. B. C. D.	215 000,00 2 587 200,00		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	3 507 210,00	116 748,90		1 086 586,48		A. B. C. D.	201 464,62 2 102 410,00		ZDP	

			miasta									
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652	1 512 000,00	439 463,28			285 336,72		A. B. C. D.	787 200,00	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	298 301,51			41 698,49		A. B. C. D.	10 000,00	ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Biadaszek -Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572"	723 820,86	723 820,86					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 suity budyńku zaplecza techniczno- warsztatowego	25 000,00		25 000,00				A. B. C. D.		KPPSP
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przelomowych	311 000,00	311 000,00					A. B. C. D.		ZDP
16.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1879T w miejscowości Kossów - likwidacja miejsc przelomowych	248 000,00	248 000,00					A. B. C. D.		ZDP
17.	852	85202	Zakup pieca na pellet wraz z montażem	60 000,00	60 000,00					A. B. C.		DPS

										D.			
18.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin"	200 000,00	100 000,00					A. B. C. D.	100 000,00		ZDP
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1900T Gościencin - Siłpia Mała - gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa - Siłpia Mała	1 000 000,00	500 000,00					A. B. C. D.	500 000,00		ZDP
20.	921	92195	Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu	127 003,00	16 003,00					A. B. C. D.	101 000,00 10 000,00		St.Pow.
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno-Biadaszek - II etap"	436 179,14	436 179,14					A. B. C. D.			ZDP
Ogółem				15 336 595,62	4 426 749,69	598 206,07	2 174 235,21	0,00			8 137 404,65	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													

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają z:

1/ zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 31 650,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2022r. Znak: FN.I.3111.514.2022, która dotyczy zwiększenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie,

2/ zmiany planu dotacji z budżetu państwa z dochodów majątkowych na bieżące o kwotę 200,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2022r. Znak: FN.I.3111.511.2022, która dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie,

3/ zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 41 230,00 zł ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim (nr 20/VI/2022 z dnia 17.08.2022r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie,

4/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.