

**UCHWAŁA NR XL/283/22**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 29 września 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964), Rada 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, 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. 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 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. „Dotacje celowe 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego**

**Zbigniew Matyśkiewicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/283/22

## Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 186 384,43</b>	<b>152 594,00</b>	<b>16 338 978,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 370 174,39	152 594,00	15 522 768,39
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 667 468,02	52 594,00	1 720 062,02
			ORGAN	1 667 468,02	52 594,00	1 720 062,02
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>134 229,00</b>	<b>134 229,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	134 229,00	134 229,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 229,00	134 229,00
			ORGAN	0,00	134 229,00	134 229,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 028 432,03</b>	<b>95 462,99</b>	<b>31 123 895,02</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 213 821,00	89 246,00	22 303 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 213 821,00	89 246,00	22 303 067,00
			ORGAN	22 213 821,00	89 246,00	22 303 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 464,03	6 216,99	89 681,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 423,03	6 216,99	15 640,02
			ORGAN	9 423,03	6 216,99	15 640,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>798 673,77</b>	<b>357 514,76</b>	<b>1 156 188,53</b>
	80195		Pozostała działalność	786 673,77	357 514,76	1 144 188,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 551,94	78 367,96	123 919,90
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	31 864,14	39 495,96	71 360,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	6 668,00	14 168,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 187,80	32 204,00	38 391,80

		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	413 299,78	194 146,80	607 446,58
			ORGAN	413 299,78	194 146,80	607 446,58
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	203 751,20	85 000,00	288 751,20
			ORGAN	203 751,20	85 000,00	288 751,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 165 706,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 175 706,00</b>
	85111		Szpital ogólny	40 470,00	10 000,00	50 470,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			ORGAN	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 696 353,99</b>	<b>174 232,00</b>	<b>6 870 585,99</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 066 113,00	57 530,00	6 123 643,00
		0830	Wpływy z usług	4 930 800,00	57 530,00	4 988 330,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 930 800,00	57 530,00	4 988 330,00
	85295		Pozostała działalność	623 025,99	116 702,00	739 727,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 440,00	9 600,00	45 040,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	21 720,00	9 600,00	31 320,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	462 810,05	97 462,82	560 272,87
			ORGAN	462 810,05	97 462,82	560 272,87
		2059	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	44 711,28	9 639,18	54 350,46
			ORGAN	44 711,28	9 639,18	54 350,46
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 600,00</b>	<b>3 240,00</b>	<b>303 840,00</b>
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 240,00	3 240,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 240,00	3 240,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	3 240,00	3 240,00
			<b>Razem:</b>	<b>80 391 395,59</b>	<b>927 272,75</b>	<b>81 318 668,34</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 2022 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 611 774,69</b>	<b>112 760,00</b>	<b>28 724 534,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 646 464,65	12 760,00	27 659 224,65
		4270	Zakup usług remontowych	561 000,00	200 000,00	761 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	561 000,00	200 000,00	761 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	746 000,00	-40 000,00	706 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	746 000,00	-40 000,00	706 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 845 714,65	-1 180 733,77	24 664 980,88
			STAROSTWO POWIATOWE	10 174 388,65	-100 781,30	10 073 607,35
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	15 671 326,00	-1 079 952,47	14 591 373,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	40 000,00	40 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	993 493,77	993 493,77
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	98 781,30	98 781,30
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	894 712,47	894 712,47
	60095		Pozostała działalność	46 063,00	100 000,00	146 063,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	100 000,00	145 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	45 000,00	100 000,00	145 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 158,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 158,00	0,00	463 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	-2 000,00	2 700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	-2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>6 657,83</b>	<b>6 657,83</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	6 657,83	6 657,83
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 657,83	6 657,83
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 657,83	6 657,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 793 274,80</b>	<b>346 370,85</b>	<b>9 139 645,65</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 118 078,66	126 370,85	7 244 449,51
		4300	Zakup usług pozostałych	342 273,80	126 370,85	468 644,65
			STAROSTWO POWIATOWE	313 273,80	126 370,85	439 644,65
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	20 000,00	112 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	15 000,00	78 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	63 500,00	15 000,00	78 500,00
	75095		Pozostała działalność	502 448,14	200 000,00	702 448,14
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	200 000,00	630 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	430 000,00	200 000,00	630 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 910,00</b>	<b>-270 910,00</b>	<b>320 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 910,00	-270 910,00	200 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 910,00	-270 910,00	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	470 910,00	-270 910,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 024 158,52</b>	<b>552 867,07</b>	<b>22 577 025,59</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	103 180,00	422,00	103 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 180,00	422,00	103 602,00
			STAROSTWO POWIATOWE	103 180,00	422,00	103 602,00
	80115		Technika	8 217 972,00	56 604,00	8 274 576,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 517,00	4 606,00	132 123,00
			STAROSTWO POWIATOWE	127 517,00	4 606,00	132 123,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 141,00	10 372,00	484 513,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	216 205,00	10 372,00	226 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 431,00	1 320,00	79 751,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	29 019,00	1 320,00	30 339,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 350 091,00	40 306,00	5 390 397,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 756 122,00	22 590,00	1 778 712,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 593 969,00	17 716,00	3 611 685,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 324 827,00	22 663,00	2 347 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 353,00	22 263,00	720 616,00
			STAROSTWO POWIATOWE	698 353,00	22 263,00	720 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 965,00	400,00	42 365,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	41 965,00	400,00	42 365,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 184 580,00	26 608,00	9 211 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 898,00	11 300,00	624 198,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	286 597,00	11 300,00	297 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 585,00	280,00	112 865,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	7 640,00	280,00	7 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 806 886,00	15 028,00	5 821 914,00

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 717 109,00	15 028,00	2 732 137,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	992 668,00	1 394,00	994 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	446 050,00	1 394,00	447 444,00
			STAROSTWO POWIATOWE	446 050,00	1 394,00	447 444,00
	80195		Pozostała działalność	727 752,52	445 176,07	1 172 928,59
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	17 441,34	10 439,25	27 880,59
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	10 439,25	10 439,25
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	-855,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	855,00	-855,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	-122,50	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	122,50	-122,50	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	-9 790,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 790,00	-9 790,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	100 000,00	102 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	200,00	100 000,00	100 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 162,50	1 162,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 162,50	1 162,50
		4300	Zakup usług pozostałych	179 556,23	163 367,96	342 924,19
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 697,87	84 495,96	161 193,83
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	37 500,00	16 668,00	54 168,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	33 639,00	62 204,00	95 843,00
		4301	Zakup usług pozostałych	315 212,48	177 560,76	492 773,24
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	315 212,48	-29 644,84	285 567,64
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	207 205,60	207 205,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 195,36	1 785,60	4 980,96
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 785,60	1 785,60
		4431	Różne opłaty i składki	3 550,40	1 627,50	5 177,90
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	0,00	1 627,50	1 627,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 338 336,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 348 336,38</b>

	85111		Szpitala ogólne	1 211 100,38	10 000,00	1 221 100,38
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 211 254,55</b>	<b>174 232,00</b>	<b>7 385 486,55</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 076 113,00	57 530,00	6 133 643,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 210,07	20 000,00	320 210,07
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	300 210,07	20 000,00	320 210,07
		4220	Zakup środków żywności	589 457,76	20 000,00	609 457,76
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	589 457,76	20 000,00	609 457,76
		4300	Zakup usług pozostałych	195 877,99	17 530,00	213 407,99
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	195 877,99	17 530,00	213 407,99
	85295		Pozostała działalność	654 178,55	116 702,00	770 880,55
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,00	91,00	273,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	182,00	91,00	273,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18,00	9,00	27,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	18,00	9,00	27,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 675,00	54 691,00	93 366,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	38 675,00	54 691,00	93 366,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 825,00	5 409,00	9 234,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	3 825,00	5 409,00	9 234,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 420,05	-3 815,63	112 604,42
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	116 420,05	-3 815,63	112 604,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 291,28	-377,37	10 913,91
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	11 291,28	-377,37	10 913,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,17	1 684,41	25 684,58
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	24 000,17	1 684,41	25 684,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,71	166,59	2 509,30
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2 342,71	166,59	2 509,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 718,18	206,57	2 924,75
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	2 718,18	206,57	2 924,75
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,55	20,43	282,98
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	262,55	20,43	282,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085,24	21 527,87	41 613,11
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	20 085,24	21 527,87	41 613,11

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,76	2 129,13	4 115,89
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	1 986,76	2 129,13	4 115,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 937,21	5 922,28	66 859,49
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	60 937,21	5 922,28	66 859,49
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,79	585,72	6 520,51
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	5 934,79	585,72	6 520,51
		4227	Zakup środków żywności	4 033,12	4 351,62	8 384,74
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	4 033,12	4 351,62	8 384,74
		4229	Zakup środków żywności	398,88	430,38	829,26
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	398,88	430,38	829,26
		4267	Zakup energii	5 605,60	793,52	6 399,12
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	5 605,60	793,52	6 399,12
		4269	Zakup energii	554,40	78,48	632,88
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	554,40	78,48	632,88
		4287	Zakup usług zdrowotnych	364,00	-109,20	254,80
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	364,00	-109,20	254,80
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,00	-10,80	25,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	36,00	-10,80	25,20
		4307	Zakup usług pozostałych	174 222,19	9 366,63	183 588,82
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	174 222,19	9 366,63	183 588,82
		4309	Zakup usług pozostałych	16 679,51	926,37	17 605,88
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	16 679,51	926,37	17 605,88
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,37	8 119,13	10 921,50
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 552,37	8 119,13	9 671,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	586,95	1 535,17	2 122,12
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	586,95	1 535,17	2 122,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	58,05	151,83	209,88
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	58,05	151,83	209,88
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757,12	471,38	1 228,50
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	757,12	471,38	1 228,50
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74,88	46,62	121,50



			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	74,88	46,62	121,50
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	746,20	746,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	746,20	746,20
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73,80	73,80
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	0,00	73,80	73,80
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	1 480,87	5 030,87
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 900,00	1 480,87	3 380,87
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 070 579,14</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 079 079,14</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 679 843,00	8 500,00	1 688 343,00
		4260	Zakup energii	28 693,00	8 500,00	37 193,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	28 693,00	8 500,00	37 193,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 695 124,00</b>	<b>-13 205,00</b>	<b>4 681 919,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 257 207,00	-18 432,00	2 238 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 518,00	-21 672,00	554 846,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	238 874,00	-21 672,00	217 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 240,00	69 240,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	27 000,00	3 240,00	30 240,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 311 065,00	5 227,00	1 316 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 311 065,00	5 227,00	1 316 292,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 311 065,00	5 227,00	1 316 292,00
<b>Razem:</b>				<b>94 780 635,70</b>	<b>927 272,75</b>	<b>95 707 908,45</b>

**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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 Kuczkowska - Kuczków 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 miasta	3 507 210,00	116 748,90		1 086 586,48		A. B. C. D.	201 464,62 2 102 410,00		ZDP
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 Tamawa 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 Białaszek -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 suteryn budynku 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	158 406,00				A. B. C. D.	152 594,00		ZDP

16.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1879T w miejscowości Kossów - likwidacja miejsc przełomowych	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. D.			DPS
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1900T Gościenin - Silpia Mała - gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa - Silpia Mała	1 000 000,00	500 000,00					A. B. C. D.	500 000,00		ZDP
19.	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.
20.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno-Biadaszek - II etap"	436 179,14	436 179,14					A. B. C. D.			ZDP
21.	700	70005	Nabycie przez Powiat Włoszczowski w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności 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	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.			St.Pow.
22.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00					A. B. C. D.			ZDP
<b>Ogółem</b>				<b>15 178 595,62</b>	<b>4 216 155,69</b>	<b>598 206,07</b>	<b>2 174 235,21</b>	<b>0,00</b>			<b>8 189 998,65</b>	<b>0,00</b>	
<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych													
<sup>2</sup> 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 XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 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)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			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 pielęgniarzek	45 000,00	18 000,00	18 000,00					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	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	246 683,51	222 220,45						A. B. C. D.	222 220,45	ZS Nr 3	
7.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość	350 167,08	309 754,74						A. B. C. D.	309 754,74	ZS Nr 2	
8.	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	
9.	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	
10.	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
11.	852	85295	Świąteczne dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 379 244,00	506 166,00						A. B. C. D.	45 554,94	460 611,06	PCPR
			razem	<b>7 053 589,84</b>	<b>1 621 319,93</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 152,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>405 955,73</b>	<b>1 169 211,64</b>	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	6 189 001,00	3 507 835,00	0,00					A. A. A. C.	1 000 623,00 756 603,00	1 750 609,00	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	96 641,00	85 541,00	85 541,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-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	105 005,10	105 005,10	8 543,01	90 245,10				A. B. C. D.	6 216,99		ZDP
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejścia 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 przejścia gruntów	105 600,00	105 600,00	105 600,00					A. B. C. D.			St. Pow.
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejścia gruntów	112 400,00	112 400,00	112 400,00					A. B. C. D.			St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40		333 674,40				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 przejścia gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00					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 przejścia gruntów	205 000,00	205 000,00	205 000,00					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	90 900,00	90 900,00		90 900,00				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 -	97 000,00	97 000,00		48 500,00				A. B. C. D.	48 500,00		ZDP

			Ropocice											
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	106 675,00	106 675,00	106 675,00					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	13 894 982,42	7 327 228,05				454 838,47		A. B. C. D.	334 635,21 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 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	25 670,20	192 293,00				A. B. C. D.	24 036,80		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	24 504,25	187 107,00				A. B. C. D.	23 388,75		St. Pow.
27.	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie	320 000,00	320 000,00	60 176,87	200 000,00				A. B. C. D.	59 823,13		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	75 428,36	590 730,00				A. B. C. D.	73 841,64		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	264 045,00	264 045,00	14 045,00			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	8 283,43	45 970,00				A. B. C. D.	5 746,57		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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	3 081 224,49							A. B. C. D.			St. Pow.
34.	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	2 240 000,00	755 678,38		715 208,38				A. B. C. D.	40 470,00		St. Pow.
35.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	17 555 556,00	1 755 556,00	1 755 556,00					A. B. C. D.			St. Pow.
			razem	<b>49 128 521,51</b>	<b>18 617 237,03</b>	<b>3 394 008,80</b>	<b>2 707 798,68</b>	<b>0,00</b>	<b>865 764,79</b>	<b>0,00</b>		<b>9 227 670,76</b>	<b>2 421 994,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>56 182 111,35</b>	<b>20 238 556,96</b>	<b>3 412 008,80</b>	<b>2 707 798,68</b>	<b>28 152,56</b>	<b>865 764,79</b>	<b>0,00</b>		<b>9 633 626,49</b>	<b>3 591 205,64</b>	<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> 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 XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 2022 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>		<b>299 045,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 045,00</b>	<b>264 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			264 045,00	6610									264 045,00	264 045,00			
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	2310	35 000,00			35 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>9 032,00</b>		<b>9 032,00</b>		<b>9 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									

związku ze 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									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>1 899 254,02</b>		<b>1 992 031,02</b>		<b>261 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 730 062,02</b>	<b>1 730 062,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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												
Remonty dróg powiatowych	600	60014	100 000,00	2 710	100 000,00	4 270	100 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 720 062,02	6300	1 720 062,02	6050								1 720 062,02	1 720 062,02				
Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywności Żywności Żywności Włoszczowa	851	85111	10 000,00	2710	10 000,00	2800	10 000,00			10 000,00									
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			69 390,00	2710	69 390,00			69 390,00									
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	10 000,00	6300	10 000,00	6050								10 000,00	10 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>1 908 286,02</b>		<b>2 300 108,02</b>		<b>306 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 107,02</b>	<b>1 994 107,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 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					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	9 015,00												
		4170		7 740,00	7 740,00	7 740,00									
		4280		1 275,00	1 275,00		1 275,00								
801	80195	2120	288 751,20												
		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		219 062,81	219 062,81		219 062,81								
		4430		107,75	107,75		107,75								
<b>Ogółem</b>			<b>297 766,20</b>	<b>297 766,20</b>	<b>297 766,20</b>	<b>66 020,64</b>	<b>231 745,56</b>								

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 2022 r.

### Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 612 922,38</b>
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.	851	85111	2800	Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	10 000,00
5.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	10 000,00
6.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 678,00
7.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	10 709,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	22 140,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 750,00
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.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>82 020,00</b>
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 Kuczkwie	17 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 694 942,38</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/283/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 września 2022 r.

### Dotacje podmiotowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>700 000</b>
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	700 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 244 685</b>
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	103 602
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	132 123
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	720 616
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	17 837
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	447 444
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	370 504
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	945 788
<b>Ogółem</b>					<b>3 944 685</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 927 272,75 zł, na zmianę składają się:

a) 100 000,00 zł - zwiększenia z tytułu dofinansowania z Gminy Secemin na zadanie pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1881T Wola Wiśniowa - Ludwinów - Bebelno - Krzepin - Wałkonowy - Ropocice od km 13+390 do km 13+880 w miejscowości Krzepin”,

b) 100 000,00 zł - zmniejszenia z tytułu dofinansowania z Gminy Secemin na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin”,

c) 152 594,00 zł - zwiększenia z tytułu udzielonej dotacji z Gminy Włoszczowa na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych”,

d) 134 229,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zaakceptowanego wniosku o powierzenie grantu pn. „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 sfinansowanych w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19, w tym środki otrzymane na refundację wydatków w okresie kwalifikowalności od 01.02.2020 do 2022 r. w wysokości 127 571,17 zł, natomiast kwota 6 657,83 zł na realizację wydatków grantowych),

e) 89 246,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2022 rok zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 24.08.2022r. Znak ST3.4750.21.2022.p,

f) 6 216,99 zł – zwiększenie z tytułu odsetek naliczonych na wydzielonym rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

g) 78 367,96 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat rodziców na wkład własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (w tym I LO - 39 495,96 zł, ZS Nr 2 - 6 668,00 zł, ZS Nr 3 – 32 204,00 zł),

h) 8 5 000,00 - zwiększenie środków z porozumienia w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” na organizację wycieczek szkolnych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi,

i) 194 146,80 zł - zwiększenie z tytułu dofinansowania na realizację nowego projektu wieloletniego pn. ERASMUS + Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) realizowanego w ramach funduszy unijnych przez ZS Nr 3,

j) 10 000,00 zł. - zwiększenia z tytułu udzielonej dotacji z Gminy Secemin na zadanie pn. „Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywienia ZOZ Włoszczowa”,

k) 57 530,00 zł – zwiększenie planu dochodów Domu Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców,

l) 9 600,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego z urzędu gminy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym w ZS Nr 2,

m) 107 102,00 zł – zwiększenie z tytułu dofinansowania na realizację projektu wieloletniego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach, **pochodzących z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,**

n) 3 240,00 zł - zwiększenie dochodów Zespołu Szkół Nr 3 z tytułu wpływów z usług.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 927 272,75 zł, na zmianę składają się:

a) 12 760,00 zł – zwiększenie planu wydatków w rozdziale Drogi publiczne powiatowe (w tym: Zarząd Dróg Powiatowych zwiększenie o 14 760,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów”, utworzenie nowego zadania rocznego pn. „Zakup kosiarki bijakowej”- w ramach przesunięć pomiędzy klasyfikacją wydatków ZDP, 100 000,00 zł jako przesunięcie w planie wydatków majątkowych ZDP z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego o 2 000,00 zł),

b) 100 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków Starostwa Powiatowego we Włoszczowie na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w dziale 600 Transport i łączność – pozostała działalność,

c) 2 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację nowego zadania rocznego pn. „Nabycie przez Powiat Włoszczowski w drodze darowizny od Skarbu Państwa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 635/1 o pow. 0,0721 ha”,

d) 6 657,83 zł - zwiększenie planu wydatków na diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach grantu pn. „Cyfrowy Powiat”,

e) 346 370,85 zł – zwiększenie planu wydatków na administrację publiczną,

f) 270 910,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia pożyczki dla ZOZ we Włoszczowie w związku z jej spłatą przez ZOZ,

g) 89 246,00 zł – zwiększenie planu wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,

h) 163 367,96 zł – zwiększenie planu wydatków na oświatę i wychowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” ( w tym środki MEiN 85 000,00 zł, wkład własny z wpłat rodziców 78 367,96 zł),

i) 222 220,45 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację nowego projektu wieloletniego pn. ERASMUS + Umowa Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji) realizowanego w ramach funduszy unijnych przez ZS Nr 3,

j) 40 412,34 zł – zmniejszenie planu wydatków (przesunięcie do realizacji na 2023 r.) na realizację projektu wieloletniego pn. ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość realizowanego w ramach funduszy unijnych przez ZS Nr 2,

k) 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków na oświatę,

l) 10 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację celową pn. „Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa” (środki Gminy Secemin),

m) 57 530,00 zł – zwiększenie planu wydatków Domu Pomocy Społecznej,

n) 107 102,00 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu wieloletniego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w ramach, **pochodzących z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,**

o) 9 600,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego z urzędu gminy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających w ZS Nr 2,

p) 8 500,00 zł – zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na zakup energii,

q) 3 240,00 zł – zwiększenie planu wydatków w ZS Nr 3.

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