

**UCHWAŁA NR XLI/287/22**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 19 października 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. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 14 268 940,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 1 080 300,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 308 940,11 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie – 3 040 000,00 zł,

b) 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,

c) 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,

d) 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,

e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki z lat ubiegłych – 3 049 182,80 zł."

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XLI/287/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 października 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>16 338 978,43</b>	<b>-2 587 200,00</b>	<b>13 751 778,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 522 768,39	-2 587 200,00	12 935 568,39
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 437 717,00	-2 587 200,00	3 850 517,00
			ORGAN	6 437 717,00	-2 587 200,00	3 850 517,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>581 846,97</b>	<b>184 500,00</b>	<b>766 346,97</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	184 500,00	184 500,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 823,76	28 823,76
			ORGAN	0,00	28 823,76	28 823,76
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 376,24	5 376,24
			ORGAN	0,00	5 376,24	5 376,24
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 672,84	126 672,84
			ORGAN	0,00	126 672,84	126 672,84
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 627,16	23 627,16
			ORGAN	0,00	23 627,16	23 627,16
<b>Razem:</b>				<b>81 362 959,34</b>	<b>-2 402 700,00</b>	<b>78 960 259,34</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/287/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 października 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>28 724 534,69</b>	<b>-3 757 000,00</b>	<b>24 967 534,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 659 224,65	-3 757 000,00	23 902 224,65
		4270	Zakup usług remontowych	761 000,00	100 000,00	861 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	761 000,00	100 000,00	861 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 127 226,51	-3 857 000,00	14 270 226,51
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	14 591 373,53	-3 857 000,00	10 734 373,53
<b>730</b>			<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	20 000,00	1 000,00	21 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	1 000,00	21 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>320 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	60 000,00	180 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	120 000,00	60 000,00	180 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 079 079,14</b>	<b>213 000,00</b>	<b>2 292 079,14</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	213 000,00	213 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 284,00	25 284,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	25 284,00	25 284,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 716,00	14 716,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	14 716,00	14 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 677,60	119 677,60
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	119 677,60	119 677,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 322,40	53 322,40
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	53 322,40	53 322,40
			<b>Razem:</b>	<b>95 752 199,45</b>	<b>-3 483 000,00</b>	<b>92 269 199,45</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/287/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 października 2022 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					dochody własne jst	<u>niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905<sup>1</sup></u>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			
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.	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
4.	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.
5.	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

6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odcinku od km 9+223 do km 9+652	1 512 000,00	125 019,38		599 780,62		A. B. C. D.	787 200,00		ZDP
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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.
11.	710	71012	Zakup plotera i skanera (urządzenia wielofunkcyjnego MFO kopiarko-ploter-skaner)	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
12.	750	75020	Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	26 000,00	26 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	754	75411	Termomodernizacja suteryn budynku zaplecza techniczno- warsztatowego	25 000,00		25 000,00			A. B. C. D.			KPPSP
14.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1176T w miejscowości Ogarka - likwidacja miejsc przełomowych	311 000,00	158 406,00				A. B. C. D.	152 594,00		ZDP
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1879T w miejscowości Kossów - likwidacja miejsc przełomowych	248 000,00	248 000,00				A. B. C. D.			ZDP
16.	852	85202	Zakup pieca na pellet wraz z montażem	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			DPS

17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1900T Gościencin - Silpia Mała - gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa - Silpia Mała	1 240 000,00		407 043,90	332 956,10		A. B. C. D.	500 000,00		ZDP
18.	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.
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno-Biadaszek - II etap"	436 179,14	436 179,14				A. B. C. D.			ZDP
20.	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.
21.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
<b>Ogółem</b>				<b>11 106 595,62</b>	<b>2 539 311,79</b>	<b>1 005 249,97</b>	<b>2 174 235,21</b>	<b>0,00</b>		<b>5 387 798,65</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 XLI/287/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 października 2022 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Dzierzgów, 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 lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	18 000,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	42 000,00	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.

6.	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
7.	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
8.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyz w przyszłość	350 167,08	309 754,74						A. B. C. D.		309 754,74	ZS Nr 2
9.	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
10.	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
11.	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
12.	852	85295	Świątokrzyskie 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
13.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	48 940,00	40 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	4 716,00	25 284,00	St. Pow.
			razem	<b>7 117 529,84</b>	<b>1 664 319,93</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 152,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>410 671,73</b>	<b>1 194 495,64</b>	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świątokrzyskie - 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.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	198 000,00	173 000,00	31 000,00					A. B. C. D.	22 322,40	119 677,60	St. Pow.
5.	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.
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów	57 600,00	57 600,00	57 600,00					A. B. C. D.			St. Pow.
7.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów	105 005,10	105 005,10	8 543,01	90 245,10				A. B. C. D.	6 216,99		ZDP
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	64 182,00	64 182,00	64 182,00					A. B. C. D.			St. Pow.
9.	600	60014	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów	105 600,00	105 600,00	105 600,00					A. B. C. D.			St. Pow.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	112 400,00	112 400,00	112 400,00					A. B. C. D.			St. Pow.
11.	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
12.	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
13.	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
14.	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.

15.	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
16.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilezycza 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.
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice	97 000,00	97 000,00		48 500,00				A. B. C. D.	48 500,00		ZDP
19.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejścia gruntów	96 000,00	96 000,00	96 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
20.	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
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejścia gruntów	106 675,00	106 675,00	106 675,00					A. B. C. D.			St. Pow.
22.	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
23.	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.
24.	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
25.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Świdno								A. B. C. D.			ZDP
26.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	17 000,00							A. B. C. D.			ZDP
27.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzecze w miejscowości Krasocin	17 000,00							A. B. C. D.			ZDP

28.	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.
29.	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.
30.	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.
31.	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.
32.	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.
33.	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.
34.	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
35.	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
36.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	100 000,00							A. B. C. D.			ZDP
37.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierżgów	3 081 224,49							A. B. C. D.			St. Pow.
38.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczów od km 8+887 do km 9+886	4 810 000,00	215 000,00						A. B. C. D.	215 000,00		ZDP
39.	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.

40.	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>54 136 521,51</b>	<b>19 005 237,03</b>	<b>3 832 052,70</b>	<b>2 300 754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>865 764,79</b>	<b>0,00</b>		<b>9 464 993,16</b>	<b>2 541 671,60</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>61 254 051,35</b>	<b>20 669 556,96</b>	<b>3 863 052,70</b>	<b>2 300 754,78</b>	<b>28 152,56</b>	<b>865 764,79</b>	<b>0,00</b>		<b>9 875 664,89</b>	<b>3 736 167,24</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 XLI/287/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 19 października 2022 r.

### Zmiany w przychodach budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 346 604,75	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	3 845 000,00	0,00	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	4 129 482,80	- 1 080 300,00	3 049 182,80
		Razem: 15349240,1100	Razem: - 1080300,0000	Razem: 14268940,1100

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 2 402 700,00 zł, na zmianę składają się:

a) 2 587 200,00 zł – zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok,

b) 184 500,00 zł – zwiększenie z tytułu dofinansowania na podstawie wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o 3 483 000,00 zł, na zmianę składają się:

a) 100 000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na „Remont drogi powiatowej nr 0229T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin” realizowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych,

b) 4 097 000,00 zł – zmniejszenie planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2023 rok,

c) 240 000,00 zł – zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1900T Gościecin - Silpia Mała - gr. woj. Świętokrzyskiego (Kuźnica Grodziska) od km 5+341,72 do km 6+296,03 na odcinku granica województwa - Silpia Mała

d) 1 000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację przedsięwzięcia pn. „Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy,

e) 60 000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczki w związku z rosnącymi stopami procentowymi,

f) 213 000,00 zł – zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego na realizację grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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