

UCHWAŁA NR XXXIX/274/22

RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt.8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 528), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt. 1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt. 6, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm.: Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1079), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 roku do kwoty: 119 847,00 zł:

- w tym udzielanych przez Zarząd na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 119 847,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 6.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Małyśkiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 242 390,00 zł, na zmianę składają się:
 - a) 40 000,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej KPPSP we Włoszczowie,
 - b) 45 857,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2022 rok zgodnie z otrzymanym pismem z dnia 10.08.2022r. Znak ST3.4750.19.2022.p,
 - c) 28 733,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu przekazania powiatowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 - d) 16 200,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego z urzędu gminy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających w ZS Nr 2,
 - e) 600,00 - zł zwiększenie dochodów w PPP,
 - f) 101 000,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków pozostających w dyspozycji ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu”,
 - g) 10 000,00 zł - zwiększenia z tytułu udzielonej dotacji z Gminy Koniecpol na zadanie pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu”.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 242 390,00 zł, na zmianę składają się:
 - a) 25 000,00 zł zwiększenie wydatków z tytułu bieżącej działalności ZDP,
 - b) 41 003,00 zł zmniejszenie wydatków z tytułu bieżącej działalności w Starostwie powiatowym oraz w ZDP,
 - c) 40 000,00 zł – zwiększenie z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej KPPSP we Włoszczowie,
 - d) 45 857,00 – zwiększenie wydatków na wynagrodzeniach nauczycieli w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. na 2022 rok,
 - e) 28 733,00 zł - zwiększenie z tytułu przekazania powiatowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
 - f) 16 200,00 zł - zwiększenie z tytułu otrzymania świadczenia pieniężnego z urzędu gminy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywających w ZS Nr 2,
 - g) 600,00 - zł zwiększenie wydatków na działalności bieżącej w PPP,
 - h) 127 003,00 zł zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu”,
 - i) 436 179,14 zł zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Biadaszek -Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572” i wprowadzenie środków w tej samej wysokości na nowe zadanie

inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno -Biadaszek - II etap”.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	2440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 592 908,00	40 000,00	5 632 908,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 287 868,00	40 000,00	5 327 868,00
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 000,00	40 000,00	84 000,00
758	75801	2920	ORGAN	44 000,00	40 000,00	84 000,00
			Różne rozliczenia	30 972 325,03	45 857,00	31 018 182,03
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 167 964,00	45 857,00	22 213 821,00
852	85202	2180	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 167 964,00	45 857,00	22 213 821,00
			ORGAN	22 167 964,00	45 857,00	22 213 821,00
			Pomoc społeczna	6 688 973,99	44 933,00	6 733 906,99
854	85446	0970	Domy pomocy społecznej	6 074 948,00	28 733,00	6 103 681,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 622,00	28 733,00	104 355,00
			ORGAN	75 622,00	28 733,00	104 355,00
921	92195	6260	Pozostała działalność	606 825,99	16 200,00	623 025,99
			Wpływy z różnych dochodów	19 240,00	16 200,00	35 440,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 520,00	16 200,00	21 720,00
854	85446	0970	Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	600,00	300 600,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	600,00	600,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
921	92195	6260	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	600,00	600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	111 000,00	111 000,00
			Pozostała działalność	0,00	111 000,00	111 000,00
921	92195	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	101 000,00	101 000,00
			ORGAN	0,00	101 000,00	101 000,00
				0,00	101 000,00	101 000,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		ORGAN	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			80 102 889,58	242 390,00	80 345 279,58

SKARBNIK POWIATU
Uda
 Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz
 Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	28 586 774,69	25 000,00	28 611 774,69
			Drogi publiczne powiatowe	27 621 464,65	25 000,00	27 646 464,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 080,00	25 000,00	203 080,00
750	75020		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	178 080,00	25 000,00	203 080,00
			Administracja publiczna	8 834 277,80	-41 003,00	8 793 274,80
			Starostwa powiatowe	7 194 429,80	-41 003,00	7 153 426,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 526,87	-41 003,00	187 523,87
			STAROSTWO POWIATOWE	138 900,00	-16 003,00	122 897,00
754	75411		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	89 626,87	-25 000,00	64 626,87
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 757 908,00	40 000,00	5 797 908,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 312 868,00	40 000,00	5 352 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 761,00	25 000,00	217 761,00
			KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	192 761,00	25 000,00	217 761,00
801	4260		Zakup energii	52 000,00	15 000,00	67 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	52 000,00	15 000,00	67 000,00
			Oświata i wychowanie	21 973 122,52	45 857,00	22 018 979,52
		80115	Technika	8 172 154,00	45 857,00	8 218 011,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 304 234,00	45 857,00	5 350 091,00
852	85202		ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 548 112,00	45 857,00	3 593 969,00
			Pomoc społeczna	7 203 874,55	44 933,00	7 248 807,55
			Domy pomocy społecznej	6 084 948,00	28 733,00	6 113 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 609,00	24 050,00	3 320 659,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 296 609,00	24 050,00	3 320 659,00
85295	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	622 300,00	4 113,00	626 413,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	622 300,00	4 113,00	626 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 200,00	370,00	83 570,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	83 200,00	370,00	83 570,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 450,00	200,00	35 650,00
	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	35 450,00	200,00	35 650,00		
			Pozostała działalność	637 978,55	16 200,00	654 178,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 300,00	4 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 300,00	2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	13 840,00	11 000,00	24 840,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 520,00	11 000,00	16 520,00
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 900,00	3 550,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 900,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	2 250,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 689 453,00	600,00	4 690 053,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 107,00	600,00	11 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	600,00	4 100,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	600,00	3 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 200,00	127 003,00	922 203,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	127 003,00	139 003,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 003,00	127 003,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	127 003,00	127 003,00
		Razem:	94 492 129,69	242 390,00	94 734 519,69

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Mańskiewicz

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	10	11	12	
1.	710	71015	Zakup samochodu osobowego	83 000,00						83 000,00					PINB
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odcinku od km 6+250 do km 6+860	1 650 907,00	46 000,00	201 363,45	113 213,52			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			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										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									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								ZDP
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieście na odcinku od km 9+223 do km 9+652	1 512 000,00	439 463,28		285 336,72								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											ZDP
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0239T w miejscowości Tamawa Góra - budowa chodnika	350 000,00	298 301,51		41 698,49								ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku Białaszek - Włoszczowa w km od 12+573 do km 13+572 ²	723 820,86	723 820,86										ZDP

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)	dochody własne jst	niepokrywane środki planowane na cel budżetowy budżetu określone w odrębnych ustawach 8005	w tym środki finansowania	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr. z	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									z tytułu dotacji z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. 1	z tytułu dotacji z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.r.p. 1	z tytułu dotacji z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.r.p. 2	z tytułu dotacji z budżetu woj. w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.r.p. 2			
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 - Scalenie i wymiany gruntów	1 651 500,00	0,00	0,00					0,00		0,00	St. Pow.	
2.	010	01005	Wymiana gruntów położonych w obrębie Dzierzgow. gmina Radków, powiat włoszczowski	70 000,00	40 000,00						40 000,00			St. Pow.	
3.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	299 604,59	200 906,89	0,00					200 906,89			St. Pow.	
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	9 000,00	6 000,00	6 000,00								St. Pow.	
5.	801	80195	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na wójskich praktykach zawodowych	620 354,26	10 597,30			7 000,00				205,41	3 391,89	ZS Nr 3	
6.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Pomoc uczniom w ciąży	6 600,00	5 000,00						5 000,00			ZS Nr 3	
7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życie" - Wiekospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	99 000,00						99 000,00			PPP	
8.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 778 787,40	209 674,55			21 152,56			15 288,49		173 233,50	PCPR	
9.	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	795 640,00	399 064,00						35 915,76		363 148,24	PCPR	
			razem	5 837 135,25	970 242,74	6 000,00	0,00	28 152,56	0,00	0,00	396 316,55		539 773,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			wydatki majątkowe										
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichnów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	6 189 001,00	3 507 835,00	0,00					1 000 623,00 756 603,00		St. Pow.
2.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszowskiego	1 545 613,00	876 765,00	205 380,00						671 385,00	St. Pow.
3.	852	85295	Bez banier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00									PCPR
4.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0284T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorów-Lesnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów	96 641,00	85 541,00	85 541,00							St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	57 600,00	57 600,00	57 600,00							St. Pow.
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków	90 245,10	90 245,10	90 245,10							ZDP
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czernonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	64 182,00	64 182,00	64 182,00							St. Pow.
8.	600	60014	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Cheszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów	105 600,00	105 600,00	105 600,00							St. Pow.
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Siłpa Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	114 400,00	114 400,00	114 400,00							St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Siłpa Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40	333 674,40							ZDP
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty	73 369,50	73 369,50	73 369,50							ZDP
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniecpolska we Włoszowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głównego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszowskiej - koszty przejęcia gruntów	35 000,00	35 000,00	35 000,00							St. Pow.
13.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głównego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów	205 000,00	205 000,00	205 000,00							St. Pow.
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głównego do granicy administracyjnej miasta	90 900,00	90 900,00	90 900,00							ZDP
15.	600	60014	Operacjonowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemniński - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	300 162,60	300 162,60	102 600,00						98 781,30	St. Pow.
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduku nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Roposice	97 000,00	97 000,00	48 500,00						48 500,00	ZDP

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	96 000,00	96 000,00	96 000,00						St. Pow.
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T"	245 500,00	245 500,00	84 573,68	160 926,32					ZDP
19.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	106 675,00	106 675,00	106 675,00						St. Pow.
20.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka"	154 500,00	154 500,00	77 250,00				77 250,00		ZDP
21.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Swidziska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Saceman	13 894 982,42	7 327 228,05		454 838,47			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 gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśniowa"	84 000,00	84 000,00	84 000,00						ZDP
23.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0256T w m. Swidno	34 000,00								ZDP
24.	600	60014	Budowa przejęcia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0259T ulicy Floriańskiej w Krasocinie	140 000,00	140 000,00	0,00				140 000,00		St. Pow.
25.	600	60014	Przebudowa przejęcia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I	242 000,00	242 000,00	25 670,20	192 283,00			24 036,80		St. Pow.
26.	600	60014	Przebudowa przejęcia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II	235 000,00	235 000,00	24 504,25	187 107,00			23 388,75		St. Pow.
27.	600	60014	Budowa przejęcia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie	320 000,00	320 000,00	60 176,87	200 000,00			59 823,13		St. Pow.
28.	600	60014	Przebudowa czterech przejazdów 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			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				St. Pow.
30.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0280T Nowy Dwór-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	41 020,00		41 020,00					ZDP
31.	600	60014	Budowa wyniesionego przejęcia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie.	60 000,00	60 000,00	8 283,43	45 970,00			5 746,57		ZDP
32.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipa Góra	100 000,00								ZDP
33.	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	2 240 000,00	755 676,38		715 208,38					St. Pow.
34.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ILO we Włoszczowie - I etap	17 555 556,00	1 755 556,00	1 755 556,00						St. Pow.
Opółem				46 034 537,02	18 604 477,03	3 387 465,79	2 707 798,68	0,00	865 764,79	0,00	9 221 453,77	2 421 994,00
				51 871 672,27	19 574 719,77	3 393 465,79	2 707 798,68	28 152,56	865 764,79	0,00	9 617 770,32	2 961 767,63
												x

¹ Wykaz m.in. środków z Funduszu Drog Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Krzyżkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górńska

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dotyczy ogółem	§	Wydatki ogółem	§	I etap:				II etap:				w złotych							
							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 z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tytułu: 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	wzrost wartości nieruchomości
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach zadań	wydatki na obsługę długów (odsetki)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące	wydatki na 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki majątkowe						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
			0,00		299 045,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 045,00	264 045,00	0,00	0,00				
Dotacja na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków- wkład własny w ramach realizacji zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	600	60014		6610	264 045,00									264 045,00								
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116		2310	35 000,00		35 000,00															
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
			9 032,00		9 032,00		9 032,00	0,00	0,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00		1 000,00															
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	8 032,00	2580	8 032,00		8 032,00															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.																						
			1 756 600,02		1 829 437,02		151 969,00	0,00	0,00	140 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 468,02	1 677 468,02	0,00	0,00	0,00			
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	11 000,00	2 710	11 000,00	4 300	11 000,00															
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 667 468,02	6300	1 667 468,02	6050									1 667 468,02							
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dozwolania	852	85295		2710	10 000,00		10 000,00			10 000,00												
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311		2520	13 387,00		13 387,00			13 387,00												
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	48 192,00	2580	48 192,00		48 192,00			48 192,00												
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026		2710	69 390,00		69 390,00			69 390,00												
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	921	92195	10 000,00	6050	10 000,00		10 000,00							10 000,00								
Ogółem			1 745 692,02		2 137 514,02		196 001,00	0,00	0,00	185 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 513,02	1 941 513,02	0,00	0,00	0,00			