

**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 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. 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 Matyśkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 592 908,00 | 40 000,00 | 5 632 908,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 287 868,00 | 40 000,00 | 5 327 868,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 44 000,00 | 40 000,00 | 84 000,00 |
| | | | ORGAN | 44 000,00 | 40 000,00 | 84 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 972 325,03 | 45 857,00 | 31 018 182,03 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 167 964,00 | 45 857,00 | 22 213 821,00 |
| | | 2920 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 688 973,99 | 44 933,00 | 6 733 906,99 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 074 948,00 | 28 733,00 | 6 103 681,00 |
| | | 2180 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 606 825,99 | 16 200,00 | 623 025,99 |
| | | 0970 | 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 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 300 000,00 | 600,00 | 300 600,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 111 000,00 | 111 000,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 28 586 774,69 | 25 000,00 | 28 611 774,69 |
| | 60014 | | 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 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE | 178 080,00 | 25 000,00 | 203 080,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 834 277,80 | -41 003,00 | 8 793 274,80 |
| | 75020 | | 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 |
| | | | ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE | 89 626,87 | -25 000,00 | 64 626,87 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 757 908,00 | 40 000,00 | 5 797 908,00 |
| | 75411 | | 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 PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 192 761,00 | 25 000,00 | 217 761,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 15 000,00 | 67 000,00 |
| | | | KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 52 000,00 | 15 000,00 | 67 000,00 |
| 801 | | | 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 |
| | | | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA | 3 548 112,00 | 45 857,00 | 3 593 969,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 203 874,55 | 44 933,00 | 7 248 807,55 |
| | 85202 | | 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 |
| | | 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 |
| | 85295 | | 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 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|--|----------------------------------|---------------------------|--|--------------------|---|----------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr. ² | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | 710 | 71015 | Zakup samochodu osobowego | 83 000,00 | | | | | A. B. C. D. | 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 | | 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 Tarnawa Góra - budowa chodnika | 350 000,00 | 298 301,51 | | 41 698,49 | | A. B. C. D. | 10 000,00 | | ZDP |
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odcinku 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-plotero-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 przełomowych | 311 000,00 | 311 000,00 | | | | A. B. C. D. | | | 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 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T od km 13+390 do km 13+880 na odcinku Bebelno-Krzepin" | 200 000,00 | 100 000,00 | | | | A. B. C. D. | 100 000,00 | | ZDP |
| 19. | 600 | 60014 | Modernizacja drogi powiatowej nr 1900T(stary numer 0248T) w miejscowości Silpia Mała na odcinku długości 950mb | 1 000 000,00 | 500 000,00 | | | | A. B. C. D. | 500 000,00 | | ZDP |
| 20. | 921 | 92195 | Odbudowa bunkra i poprawa infrastruktury historycznej bazy AK, którą wizytował gen. Okulicki "Niedźwiadek" na Pękowcu | 127 003,00 | 16 003,00 | | | | A. B. C. D. | 101 000,00 10 000,00 | | St.Pow. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|
| 21 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1442T na odcinku Oleszno-Biadaszek - II etap" | 436 179,14 | 436 179,14 | | | | A. B. C. D. | | | ZDP |
| Ogółem | | | | 15 336 795,62 | 4 426 749,69 | 598 206,07 | 2 174 235,21 | 0,00 | | 8 137 604,65 | 0,00 | |
| ¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | | | | | | | | |
| ² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: | | | | | | | | | | | | |
| A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...) | | | | | | | | | | | | |
| B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | | | | | |
| C. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |
| D. Inne źródła | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 sierpnia 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! | 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.? | | | 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 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 pielęgniarek | 9 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | 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 | 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 852 | 85295 | Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem | 795 640,00 | 399 064,00 | | | | | | A. B. C. D. | 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 | |
| | | | 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 Kuczowska-Kuczów - 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-Kuczów | 90 245,10 | 90 245,10 | | 90 245,10 | | | | A. B. C. D. | | | ZDP |
| 7. | 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. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--|----------------------|-----------|--|----------|
| 8. | 600 | 60014 | Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów | 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 przejęcia gruntów | 114 400,00 | 114 400,00 | 114 400,00 | | | | | 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 Czarna -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 przejęcia 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 przejęcia 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 - Pilczyca 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 - Ropocice | 97 000,00 | 97 000,00 | | 48 500,00 | | | | A. B. C. D. | 48 500,00 | | ZDP |
| 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. | 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. |
| 34. | 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 | 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 | |
| Ogółem | | | | 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 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

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

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | 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 | | | | | | | | w tym: 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 |
| 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 | 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 600 | 60003 | 1 000,00 | 2330 | 1 000,00 | 2830 | 1 000,00 | | | 1 000,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | 1 736 660,02 | | 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 | 1 667 468,02 | | | |
| 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 | | | |
| 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 |

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.