

UCHWAŁA NR XLIV/302/22
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1964 i poz. 2414), 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. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 962 479,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2022 rok o kwotę 306 460,54 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 002 479,57 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 – 2 742 722,26 zł.

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

§ 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 XLIV/302/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 547 835,00	-9 471,00	3 538 364,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 547 835,00	-9 471,00	3 538 364,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 750 609,00	-6 026,00	1 744 583,00
			ORGAN	1 750 609,00	-6 026,00	1 744 583,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 000 623,00	-3 445,00	997 178,00
			ORGAN	1 000 623,00	-3 445,00	997 178,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	20 003,00	20 003,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 003,00	20 003,00
		2970	Różne przelewy	0,00	20 003,00	20 003,00
			ORGAN	0,00	20 003,00	20 003,00
600			Transport i łączność	13 751 819,43	-6 537 754,37	7 214 065,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 935 568,39	-6 537 754,37	6 397 814,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
			ORGAN	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
758			Różne rozliczenia	31 301 812,73	303 284,00	31 605 096,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 303 067,00	303 284,00	22 606 351,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 303 067,00	303 284,00	22 606 351,00
			ORGAN	22 303 067,00	303 284,00	22 606 351,00
852			Pomoc społeczna	6 946 606,99	720,00	6 947 326,99
	85295		Pozostała działalność	739 727,99	720,00	740 447,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 040,00	720,00	45 760,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	13 720,00	720,00	14 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	797 671,05	-172 000,00	625 671,05
	85395		Pozostała działalność	172 000,00	-172 000,00	0,00

		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 284,00	-25 284,00	0,00
			ORGAN	25 284,00	-25 284,00	0,00
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 716,00	-4 716,00	0,00
			ORGAN	4 716,00	-4 716,00	0,00
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 677,60	-119 677,60	0,00
			ORGAN	119 677,60	-119 677,60	0,00
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 322,40	-22 322,40	0,00
			ORGAN	22 322,40	-22 322,40	0,00
			Razem:	80 124 292,95	-6 395 218,37	73 729 074,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/302/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 558 499,00	-9 471,00	3 549 028,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 553 325,00	-9 471,00	3 543 854,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 609,00	-6 026,00	1 744 583,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 750 609,00	-6 026,00	1 744 583,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 623,00	-3 445,00	997 178,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 000 623,00	-3 445,00	997 178,00
600			Transport i łączność	24 992 852,69	-6 537 754,37	18 455 098,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 026 601,65	-6 537 754,37	17 488 847,28
		4300	Zakup usług pozostałych	790 100,00	100 000,00	890 100,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	790 100,00	100 000,00	890 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 290 226,51	-100 000,00	14 190 226,51
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	10 754 373,53	-100 000,00	10 654 373,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 537 754,37	-6 537 754,37	0,00
750			Administracja publiczna	9 164 161,53	-1 500,00	9 162 661,53
	75095		Pozostała działalność	700 448,14	-1 500,00	698 948,14
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	-1 500,00	628 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	630 000,00	-1 500,00	628 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 678 790,12	-3 176,54	22 675 613,58
	80195		Pozostała działalność	1 171 594,97	-3 176,54	1 168 418,43
		4301	Zakup usług pozostałych	486 040,74	-3 063,64	482 977,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	205 421,24	-3 063,64	202 357,60
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 930,60	-112,90	4 817,70
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	1 806,26	-112,90	1 693,36
852			Pomoc społeczna	7 461 507,55	20 723,00	7 482 230,55
	85202		Domy pomocy społecznej	6 194 664,00	20 003,00	6 214 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 729,62	20 003,00	405 732,62
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	385 729,62	20 003,00	405 732,62
	85295		Pozostała działalność	770 880,55	720,00	771 600,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 430,46	720,00	31 150,46
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	12 162,83	720,00	12 882,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 326 102,22	-170 500,00	2 155 602,22

	85395		Pozostała działalność	213 000,00	-170 500,00	42 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 284,00	-25 284,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	25 284,00	-25 284,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 716,00	-4 716,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	14 716,00	-4 716,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 677,60	-119 677,60	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	119 677,60	-119 677,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 322,40	-20 822,40	32 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	53 322,40	-20 822,40	32 500,00
			Razem:	93 433 233,06	-6 701 678,91	86 731 554,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/302/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 grudnia 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 ¹	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. ²		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	1 647 000,00	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	Wyplata 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 pielęgniarek	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)	245 491,31	217 710,29						A. B. C. D.		217 710,29	ZS Nr 3
8.	801	80195	ERASMUS + Wkroczy w przyszłość	332 619,20	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	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
			razem	7 094 289,76	1 629 809,77	31 000,00	0,00	28 152,56	0,00	0,00		405 955,73	1 164 701,48	
			wydatki majątkowe											
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	6 185 020,00	3 503 854,00	5 490,00					A. A. A. C.	997 178,00 756 603,00	1 744 583,00	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	199 500,00	32 500,00	32 500,00					A. B. C. D.			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-Kuczków - 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-Kuczków	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 Czerwona 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	110 400,00	110 400,00	110 400,00					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	207 000,00	207 000,00	207 000,00					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 - 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.
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
18.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejścia gruntów	124 737,00	96 000,00	96 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
19.	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
20.	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.
21.	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
22.	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	13 901 919,42	789 473,68				454 838,47		A. B. C. D.	334 635,21		St. Pow.
23.	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
24.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0258T w m. Świdno								A. B. C. D.			ZDP
25.	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
26.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska I Zarzeczce w miejscowości Krasocin	17 000,00							A. B. C. D.			ZDP

27.	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.
28.	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.
29.	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.
30.	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.
31.	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.
32.	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.
33.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwona w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	41 020,00		41 020,00				A. B. C. D.			ZDP
34.	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
35.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	100 000,00							A. B. C. D.			ZDP
36.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	3 081 224,49							A. B. C. D.			St. Pow.
37.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	4 813 000,00	215 000,00						A. B. C. D.	215 000,00		ZDP
38.	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.

39.	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.
40.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	1 497 000,00							A. B. C. D.			ZDP
			razem	55 669 714,51	12 323 001,66	3 839 042,70	2 300 754,78	0,00	865 764,79	0,00		2 901 471,39	2 415 968,00	
Ogółem				62 764 004,27	13 952 811,43	3 870 042,70	2 300 754,78	28 152,56	865 764,79	0,00		3 307 427,12	3 580 669,48	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 4 do uchwały Nr XLIV/302/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 grudnia 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	3 049 182,80	- 306 460,54	2 742 722,26
		Razem: 14268940,1100	Razem: - 306460,5400	Razem: 13962479,5700

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/302/22

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 grudnia 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	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	1 642 644,36	37 737,36	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	3 527 210,00	136 748,90		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	1 505 262,64	118 282,02		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	198 301,51		141 698,49		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	0,00	0,00				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	1 140 000,00		407 043,90	232 956,10		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
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa"	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.			ZDP
Ogółem				10 966 595,62	2 399 311,79	1 005 249,97	2 174 235,21	0,00		5 387 798,65	0,00	
¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
D. Inne źródła												

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 6 395 218,37 zł, na zmianę składają się:

a) 9 471,00 zł – zmniejszenie dochodów z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację operacji pn. „Projekt scalania gruntów wsi Bichniów, gmina Secemin, powiat włoszczowski, woj. Świętokrzyskie” na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.868.2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.,

b) 20 003,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dodatku z Urzędu Gminy Włoszczowa, z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła,

c) 6 537 754,37 zł – zmniejszenie środków z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” w związku z przesunięciem kolejnego etapu prac na 2023 r.,

d) 303 284,00 zł – zwiększenie z tytułu przyznanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., na podstawie pisma nr ST3.4751.41.2022 z dnia 25 listopada 2022r.,

e) 720,00 zł – zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

f) 172 000,00 zł – zmniejszenie z tytułu dofinansowania 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 związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 r.

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o 6 701 678,91 zł, na zmianę składają się:

a) 9 471,00 zł – zmniejszenie środków na zadanie wieloletnie pn. „Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów”,

b) 6 537 754,37 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin” finansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem kolejnego etapu prac na 2023 r oraz przesunięcie wydatków majątkowych z zadania pn. 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 na wydatki bieżące ZDP,

c) 1 500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków na administrację publiczną,

d) 3 176,54 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację 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, w związku z różnicami kursowymi EUR,

e) 20 723,00 zł – zwiększenie wydatków DPS w związku ze zwiększeniem dochodów,

f) 170 500,00 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” (w tym: zmniejszenie o 172 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 r., oraz zwiększenie o środki własne w kwocie 1 500,00 zł na wykonanie projektów, które stanowią wydatki niekwalifikowane w projekcie).

3. Zmniejszenie kwoty przychodów o 306 460,54 zł w paragrafie 957, w związku z otrzymanymi dochodami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 303 284,00 zł oraz zmniejszenia wydatków z ZS Nr 3 o kwotę 3 176,54 zł.

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.