

**UCHWAŁA NR LII/345/23**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 28 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.), 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 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.), 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. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 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 2023 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 104 954,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Zmniejsza się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 4 573 787,54 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 304 954,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 200 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 789 381,46 zł,

3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 885 000,00 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 3 023 149,62 zł,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, 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 wysokości – 407 423,62 zł.

**§ 6.** 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 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2023 r." , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** § 7 pkt 2) uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "dochody pochodzące z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 486 726,22 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 486 726,22 zł."

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Włoszczowskiego**

**Zbigniew Matyskiewicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 844 215,72</b>	<b>538 090,16</b>	<b>33 382 305,88</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 947 675,72	538 090,16	32 485 765,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500 000,00	500 000,00
			ORGAN	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	770 406,00	-258 515,00	511 891,00
			ORGAN	770 406,00	-258 515,00	511 891,00
		6257	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	1 453 636,81	19 057,00	1 472 693,81
			ORGAN	1 453 636,81	19 057,00	1 472 693,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 177 500,35	277 676,54	1 455 176,89
			ORGAN	1 177 500,35	277 676,54	1 455 176,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 893 607,02	-128,38	14 893 478,64
			ORGAN	14 893 607,02	-128,38	14 893 478,64
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 350 106,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 400 106,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	800 000,00	50 000,00	850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 374 379,57</b>	<b>3 617 648,00</b>	<b>39 992 027,57</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 617 648,00	3 617 648,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	3 617 648,00	3 617 648,00
			ORGAN	0,00	3 617 648,00	3 617 648,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	10 000,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
			ORGAN	5 000,00	10 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 928 407,00</b>	<b>32 849,00</b>	<b>7 961 256,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 021 189,00	28 129,00	7 049 318,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 129,00	14 129,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 129,00	14 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	14 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	14 000,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	907 218,00	4 720,00	911 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 640,00	4 720,00	19 360,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	14 640,00	4 720,00	19 360,00
<b>Razem:</b>				106 761 565,32	4 248 587,16	111 010 152,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 063 872,21</b>	<b>-258 990,38</b>	<b>45 804 881,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 997 332,21	-258 990,38	44 738 341,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00	-1 500,00	292 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	293 500,00	-1 500,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	17 500,00	-15 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 881 129,00	-258 515,00	3 622 614,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	3 881 129,00	-258 515,00	3 622 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	1 200,00	8 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	7 500,00	1 200,00	8 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 636,81	19 057,00	1 472 693,81
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	952 542,00	19 057,00	971 599,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 768,75	-4 104,00	1 057 664,75
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	544 458,00	-4 104,00	540 354,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 893 607,02	-128,38	14 893 478,64
			STAROSTWO POWIATOWE	14 893 607,02	-128,38	14 893 478,64
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 850,06</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>639 850,06</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 850,06	-1 000,00	639 850,06
		4260	Zakup energii	162 856,06	-1 000,00	161 856,06
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 882 131,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 932 131,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 332 131,00	50 000,00	1 382 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 100,00	70 000,00	293 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	223 100,00	70 000,00	293 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 571 679,89</b>	<b>16 300,00</b>	<b>10 587 979,89</b>
	75020		Starostwa powiatowe	8 345 890,78	16 300,00	8 362 190,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 400,00	2 300,00	42 700,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	15 400,00	2 300,00	17 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	16 000,00	64 600,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	18 600,00	16 000,00	34 600,00

		4260	Zakup energii	215 700,00	-2 500,00	213 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	15 700,00	-2 500,00	13 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 050,00	500,00	14 550,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 050,00	500,00	2 550,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>612 896,00</b>	<b>-230 896,00</b>	<b>382 000,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	452 896,00	-230 896,00	222 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	452 896,00	-230 896,00	222 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	452 896,00	-230 896,00	222 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 321 476,93</b>	<b>7 000,00</b>	<b>25 328 476,93</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 615 816,65	5 000,00	2 620 816,65
		4300	Zakup usług pozostałych	53 644,00	5 000,00	58 644,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	53 644,00	5 000,00	58 644,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 631 087,72	2 000,00	10 633 087,72
		4300	Zakup usług pozostałych	155 094,61	2 000,00	157 094,61
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	54 337,00	2 000,00	56 337,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>442 241,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>452 241,00</b>
	85111		Szpital ogólny	440 241,00	10 000,00	450 241,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	440 241,00	10 000,00	450 241,00
			STAROSTWO POWIATOWE	440 241,00	10 000,00	450 241,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 740 464,62</b>	<b>89 386,00</b>	<b>8 829 850,62</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 028 389,00	84 666,00	7 113 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 992,00	4 129,00	311 121,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	306 992,00	4 129,00	311 121,00
		4220	Zakup środków żywności	533 342,00	35 537,00	568 879,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	533 342,00	35 537,00	568 879,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	25 000,00	225 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00	25 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 421,21	20 000,00	237 421,21
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	217 421,21	20 000,00	237 421,21
	85295		Pozostała działalność	1 142 141,62	4 720,00	1 146 861,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 500,00	2 300,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	800,00	1 500,00	2 300,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 220,00	3 720,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	500,00	3 220,00	3 720,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 291 484,51</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>6 286 484,51</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 112 036,31	-5 000,00	3 107 036,31
		4300	Zakup usług pozostałych	84 650,22	-5 000,00	79 650,22

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	42 683,00	-5 000,00	37 683,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 116 200,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 114 200,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	-2 000,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				123 640 307,56	-325 200,38	123 315 107,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	2 172 016,00	83 965,00						A B. C. D	83 965,00		St. Pow.
2.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	27 000,00	18 000,00	18 000,00					A B. C. D			St. Pow.
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	24 000,00	18 000,00	18 000,00					A B. C. D			St. Pow.
4.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość	332 619,20	22 864,46						A B. C. D		22 864,46	ZS Nr 2
5.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	312 780,10	27 781,02						A B. C. D		27 781,02	ZS Nr 3
6.	801	80195	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403	237 638,45							A B. C. D			ZS Nr 3



7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	6 600,00	400,00						A B. C. D	400,00		ZS Nr 3
8.	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	116 919,00						A B. C. D	116 919,00		PPP
9.	852	85295	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 398 744,00	1 115 501,62			222 923,62			A B. C. D	80 332,02	812 245,98	PCPR
10.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	53 465,00	53 465,00	10 940,00		34 200,00			A B. C. D	1 308,69	7 016,31	St. Pow.
			<b>razem</b>	<b>5 170 511,75</b>	<b>1 456 896,10</b>	<b>46 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 123,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>282 924,71</b>	<b>869 907,77</b>	
			wydatki majątkowe											
1.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	195 275,00	193 475,00	31 000,00		150 300,00			A B. C. D	1 913,91	10 261,09	St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	172 000,00	168 645,00	168 645,00					A B. C. D			St. Pow.
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	110 000,00	108 918,00	108 918,00					A B. C. D			St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów	105 900,00	1 460,00	1 460,00					A B. C. D			St. Pow.
5.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętники - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	360 162,60	162 600,00	162 600,00					A B. C. D			St. Pow.
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	114 737,00	109 053,00	109 053,00					A B. C. D			St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	97 400,00	97 400,00	97 400,00					A B. C. D			St. Pow.

8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów	38 000,00	28 000,00	28 000,00					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	180 000,00	180 000,00	180 000,00					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	83 343,00	83 343,00					A B. C. D			ZDP
11.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	89 175,00	89 175,00	89 175,00					A B. C. D			ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	19 300,00	19 300,00	9 650,00					A B. C. D	9 650,00		ZDP
13.	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	17 000,00	17 000,00					A B. C. D			ZDP
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	5 119 300,00	5 119 300,00	1 871 402,00	2 593 253,43		300 000,00		A B. C. D	354 398,00 246,57		ZDP
15.	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	73 370,00	73 370,00	73 370,00					A B. C. D			ZDP
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	1 526 953,00	1 511 953,00	262 677,46					A B. C. D	277 676,54	971 599,00	ZDP
17.	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	13 800 630,41	13 112 445,74	36 937,00					A B. C. D	13 075 508,74		St. Pow.
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	1 939 806,63	1 939 806,63	81 224,49					A B. C. D	40 612,24 1 817 969,90		St. Pow.
19.	600	60014	Rozbudowa ulicy Koniecpolskiej we Włoszczowie stanowiącej odcinek drogi powiatowej nr 1899T (stary numer 0247T) na odcinku od km 5+625 do km 6+465,90	4 529 360,07	3 514 399,00			904 162,00			A B. C. D	2 610 237,00		St. Pow.

20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakobowice	5 416 355,38	3 924 227,00				1 072 129,00		A B. C. D	2 852 098,00		ZDP
21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska	5 969 346,00	4 969 346,00	501 091,00			692 909,00		A B. C. D	3 581 346,00 194 000,00		ZDP
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	15 000,00							A B. C. D			ZDP
23.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice - budowa chodnika"	40 000,00							A B. C. D			ZDP
24.	851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	455 422,00	61 341,00	61 341,00					A B. C. D			St. Pow.
25.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	16 923 883,51	9 280 635,93	1 687 388,35					A B. C. D	7 593 247,58		St. Pow.
			razem	<b>57 642 051,00</b>	<b>44 765 193,30</b>	<b>5 661 675,30</b>	<b>2 593 253,43</b>	<b>150 300,00</b>	<b>2 969 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 408 904,48</b>	<b>981 860,09</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>62 812 562,75</b>	<b>46 222 089,40</b>	<b>5 708 615,30</b>	<b>2 593 253,43</b>	<b>407 423,62</b>	<b>2 969 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>32 691 829,19</b>	<b>1 851 767,86</b>	<b>x</b>
<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych														
<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														
D. Inne źródła														

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 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	3 023 149,62	0,00	3 023 149,62
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	407 423,62	0,00	407 423,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
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	7 363 169,00	- 4 573 787,54	2 789 381,46
		Razem: 17678742,2400	Razem: -4573787,5400	Razem: 13104954,7000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdz	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			9 000,00		44 000,00		44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	2310	35 000,00			35 000,00									
Datacja celowa na realizację zadania pn. V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ	921	92195	9 000,00	2320	9 000,00	2800	9 000,00			9 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			13 837,00		13 837,00		13 837,00	0,00	0,00	13 837,00	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	2830	1 000,00			1 000,00									

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	12 837,00	2320	12 837,00	2580	12 837,00			12 837,00									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>2 059 059,89</b>		<b>2 122 939,89</b>		<b>652 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 176,89</b>	<b>1 470 176,89</b>	<b>367 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	18 000,00	2710	18 000,00	4300	18 000,00												
Remonty dróg powiatowych	600	60014	511 891,00	2710	511 891,00	4270	511 891,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 087 712,02	6300	1 087 712,02	6050								1 087 712,02	1 087 712,02				
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	367 464,87	6300	367 464,87	6059								367 464,87	367 464,87	367 464,87			
Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	851	85111	5 000,00	6300	5 000,00	6220								5 000,00	5 000,00				
Zakupy chłodzi dla Działu Żywienia ZOZ Włoszczowa	851	85111	10 000,00	6300	10 000,00	6220								10 000,00	10 000,00				
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			12 000,00	2710	12 000,00			12 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			13 112,00	2320	13 112,00			13 112,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	58 992,00	2310	58 992,00	2580	58 992,00			58 992,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			38 768,00	2710	38 768,00			38 768,00									
<b>Ogółem</b>			<b>2 081 896,89</b>		<b>2 180 776,89</b>		<b>710 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 176,89</b>	<b>1 470 176,89</b>	<b>367 464,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/345/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 września 2023 r.

**Dotacje celowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>653 121,00</b>
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	ZOZ Włoszczowa	61 341,00
2.	851	85111	6220	Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną - Instalacja wentylacji mechanicznej	ZOZ Włoszczowa	137 300,00
3.	851	85111	6220	Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego	ZOZ Włoszczowa	236 600,00
4.	851	85111	6220	Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	5 000,00
5.	851	85111	6220	Zakupy chłodzi dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	10 000,00
6.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	12 000,00
7.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 278,00
8.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 834,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	8 325,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 943,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
12.	921	92109	6220	Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	92 000,00
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
14.	921	92195	2800	Datacja celowa na realizację zadania pn. V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	12 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>107 020,00</b>

1.	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	1 000,00
2.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020,00
3.	921	92120	2720	Wykonanie II etapu konserwacji i renowacji zabytkowego ołtarza bocznego z obrazem olejnym na płótnie "Św. Ignacy" w kościele parafialnym pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie	20 000,00
4.	921	92120	2720	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz instalacją odgromową na kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku	22 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>760 141,00</b>



## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę – 4 248 587,16 zł, na zmianę składają się:

- a) 500 000,00 zł – zwiększenie z tytułu wpływów z lat ubiegłych,
- b) 258 515,00 – zmniejszenie środków z Gminy Radków w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym na zadania bieżące w podziale na:
  - remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków o kwotę 206 946,00 zł,
  - remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków o kwotę 51 569,00zł,
- c) 19 057,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z PROW na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”, w związku z zapisami w umowie o dofinansowanie,
- d) 277 676,54 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Gminy Włoszczowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”,
- e) 128,38 zł – zmniejszenie środków z Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow” w związku z korektą promesy,
- f) 50 000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu porozumienia z Głównym Geodetą Kraju na przekształcenie map ewidencyjnych prowadzonych w postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej,
- g) 3 617 648,00 zł – zwiększenie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak ST3.4751.1.8.2023 z 18 sierpnia 2023 r,
- h) 10 000,00 zł – zwiększenie środków z tytułu udzielenia dotacji z Gminy Secemin z przeznaczeniem na „Zakup chłodni dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa”,
- i) 28 129,00 zł – zwiększenie dochodów DPS z tytułu różnych dochodów,
- j) 4 720,00 zł – zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o 325 200,38 zł, na zmianę składają się:

- a) 258 990,38 zł - zmniejszenie wydatków na transport i łączność:
  - 273 815,00 zł – zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych z tytułu:
    - wydatków na remont drogi powiatowej nr 1889T (stary numer 0237T) w km od 13+590 do km 16+034 na odcinku Kwilina - Świerków o kwotę 206 946,00 zł,
    - wydatków na remont drogi powiatowej nr 1880T (stary numer 0228T) w km od 8+640 do km 9+200 na odcinku Radków (Młyn) - Radków o kwotę 51 569,00zł,
    - wydatków na bieżącą działalność o kwotę 15 300,00 zł,
    - 14 953,00 zł – zwiększenie wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa”,
    - 128,38 zł – zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow” z Funduszu Polski Ład w związku z korektą promesy;
- b) 1 000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych,

c) 50 000,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących na przekształcenie map ewidencyjnych prowadzonych w postaci analogowej lub hybrydowej do postaci wektorowej,

d) 16 300,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w dziale administracja publiczna w Zarządzie Dróg Powiatowych,

e) 230 896,00 zł – zmniejszenie wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń, w związku ze spłatą pożyczki przez ZOZ Włoszczowa,

f) 10 000,00 zł – zwiększenie środków na wydatki z przeznaczeniem na „Zakupy chłodzi dla Działu Żywności ZOZ Włoszczowa” pochodzące z dotacji z Gminy Secemin,

g) 89 386,00 zł – zwiększenie wydatków DPS na bieżącą działalność, w tym z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 4 720,00 zł,

3. Zmniejszenie kwoty przychodów o 4 573 787,54 zł w paragrafie 957 w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 5, 8, 10 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/300/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.