

UCHWAŁA NR LVII/367/24
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 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 2024 poz. 107), 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, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.), 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 2024 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 2024 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 13 956 749,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 301 022,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 356 749,81 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 400 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 398 239,27 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 085 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 5 239 938,36 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 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 – 233 572,18 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 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. § 7 pkt 2) uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: „, dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 206 752,42 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 206 752,42 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami." .

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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 LVII/367/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 660 728,74	6 000,00	25 666 728,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	898 607,52	6 000,00	904 607,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
			ORGAN	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	1 463 000,00	20 000,00	1 483 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	833 000,00	20 000,00	853 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	237 801,31	27 274,00	265 075,31
	80195		Pozostała działalność	237 801,31	27 274,00	265 075,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 274,00	27 274,00
			ORGAN	0,00	27 274,00	27 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	730 819,00	9 610,00	740 429,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 502,00	9 610,00	86 112,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00	8 544,00	71 136,00
			ORGAN	62 592,00	8 544,00	71 136,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 910,00	1 066,00	14 976,00
			ORGAN	13 910,00	1 066,00	14 976,00
926			Kultura fizyczna	17 229 024,96	41 910,46	17 270 935,42
	92601		Obiekty sportowe	17 229 024,96	41 910,46	17 270 935,42
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 164 841,96	41 910,46	17 206 752,42
			ORGAN	17 164 841,96	41 910,46	17 206 752,42
Razem:				123 403 169,01	104 794,46	123 507 963,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/367/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 605 171,90	-267 748,00	40 337 423,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 048 607,52	6 000,00	1 054 607,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 607,52	6 000,00	1 054 607,52
			STAROSTWO POWIATOWE	1 048 607,52	6 000,00	1 054 607,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 471 864,38	-273 748,00	39 198 116,38
		4270	Zakup usług remontowych	956 500,00	-273 748,00	682 752,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	956 500,00	-273 748,00	682 752,00
710			Działalność usługowa	2 226 919,40	20 000,00	2 246 919,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 596 919,40	20 000,00	1 616 919,40
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	20 000,00	188 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	168 000,00	20 000,00	188 000,00
750			Administracja publiczna	12 047 908,45	-7 047,00	12 040 861,45
	75095		Pozostała działalność	846 940,82	-7 047,00	839 893,82
		4300	Zakup usług pozostałych	799 880,82	-7 047,00	792 833,82
			STAROSTWO POWIATOWE	799 880,82	-7 047,00	792 833,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 938 693,00	11 997,00	2 950 690,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 483,00	11 997,00	168 480,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 912,00	1 064,00	14 976,00
			STAROSTWO POWIATOWE	13 912,00	1 064,00	14 976,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	142 571,00	10 933,00	153 504,00
			STAROSTWO POWIATOWE	142 571,00	10 933,00	153 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 393,00	0,00	755 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	686 993,00	-79 364,00	607 629,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 993,00	-79 364,00	607 629,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	586 393,00	-79 364,00	507 029,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	79 364,00	79 364,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 364,00	79 364,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	79 364,00	79 364,00

926			Kultura fizyczna	18 716 709,00	46 570,46	18 763 279,46
	92601		Obiekty sportowe	18 675 209,00	46 570,46	18 721 779,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 572,04	4 660,00	1 443 232,04
			STAROSTWO POWIATOWE	1 310 206,04	4 660,00	1 314 866,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 164 841,96	41 910,46	17 206 752,42
			STAROSTWO POWIATOWE	17 164 841,96	41 910,46	17 206 752,42
Razem:				137 060 940,82	-196 227,54	136 864 713,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/367/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	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.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896	262 438,00	262 438,00	48 370,05	165 720,00				A. B. C. D.	48 347,95	ZDP
2.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232	60 314,00	60 314,00	11 625,97	37 424,00				A. B. C. D.	11 264,03	ZDP
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniariek	9 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	42 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
5.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	312 796,68	67 305,37			53 844,28			A. B. C. D.	13 461,09	ZS Nr 3
6.	801	80195	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403	224 659,87	224 659,87			179 727,90			A. B. C. D.	44 931,97	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" - Wielospektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	129 910,00						A. B. C. D.	129 910,00		PPP
			razem	1 523 457,55	772 027,24	86 996,02	203 144,00	233 572,18	0,00	0,00		189 921,98	58 393,06	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	175 400,00	128 717,00	128 717,00					A. B. C. D.			St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	118 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	364 463,00	6 000,00	6 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	110 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	38 000,00	1 000,00	1 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów	100 600,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościeniec-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	195 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
8.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	19 300,00	6 650,00	6 650,00					A. B. C. D.			ZDP
9.	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	4 495 710,22	2 844 507,22	870 079,31	959 466,84				A. B. C. D.	1 014 961,07		St. Pow.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	4 805 257,67	2 829 097,62	950 999,62	878 098,00				A. B. C. D.	1 000 000,00		ZDP

11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska	5 892 350,01	4 989 096,53	1 174 588,01	2 814 508,52				A. B. C. D.	1 000 000,00		ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			ZDP
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice - budowa chodnika	71 977,50	71 977,50	36 000,00					A. B. C. D.	35 977,50		ZDP
14.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	21 871,00	21 871,00					A. B. C. D.			St. Pow.
15.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	9 961,00	9 961,00					A. B. C. D.			St. Pow.
16.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	5 550,00	5 550,00					A. B. C. D.			St. Pow.
17.	801	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	225 328,00							A. B. C. D.			ILO
18.	801	80195	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	8 838,00	8 838,00	1 768,00	7 070,00				A. B. C. D.			ZS NR 2
19.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych	34 093,00	34 093,00	6 819,00	27 274,00				A. B. C. D.			ZS NR 3
20.	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	399 648,00	39 073,00	7 815,00	31 258,00				A. B. C. D.			St. Pow.
21.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	96 733,00	96 733,00		96 733,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
22.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	170 296,00	170 296,00		170 296,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2

23.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	408 163,27	208 163,27	8 163,27					A. B. C. D.	200 000,00		St. Pow.
24.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	17 609 510,63	8 328 874,70	122 122,28					A. B. C. D.	8 206 752,42		St. Pow.
25.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	4 081 632,65	4 081 632,65	81 632,65					A. B. C. D.	4 000 000,00		St. Pow.
26.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	11 111 111,11	6 111 111,11	1 111 111,11					A. B. C. D.	5 000 000,00		St. Pow.
razem				50 582 412,06	30 310 242,60	4 867 847,25	4 984 704,36	0,00	0,00	0,00		20 457 690,99	0,00	
Ogółem				52 105 869,61	31 082 269,84	4 954 843,27	5 187 848,36	233 572,18	0,00	0,00		20 647 612,97	58 393,06	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 LVII/367/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 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	5 540 960,36	- 301 022,00	5 239 938,36
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	233 572,18	0,00	233 572,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
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	2 398 239,27	0,00	2 398 239,27
		Razem: 14257771,8100	Razem: - 301022,0000	Razem: 13956749,8100

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/367/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:							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	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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			71 136,00		126 112,00		126 112,00	0,00	0,00	126 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			14 976,00	2320	14 976,00			14 976,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	71 136,00	2310	71 136,00	2580	71 136,00			71 136,00									
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			15 976,00		15 976,00		15 976,00	0,00	0,00	15 976,00	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	14 976,00	2320	14 976,00	2580	14 976,00			14 976,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 326 548,22		6 419 912,22		158 975,98	0,00	65 611,98	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 936,24	6 260 936,24	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	6 000,00	2710	6 000,00	4300	6 000,00		6 000,00										
Remonty chodników przy drogach powiatowych	600	60014	59 611,98	2710	59 611,98	4270	59 611,98		59 611,98										

Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6 224 958,74	6300	6 224 958,74	6050									6 224 958,74	6 224 958,74			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	35 977,50	6300	35 977,50	6050									35 977,50	35 977,50			
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			14 000,00	2710	14 000,00			14 000,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			79 364,00	2710	79 364,00			79 364,00									
Ogółem			6 413 660,22	0,00	6 562 000,22	0,00	301 063,98	0,00	65 611,98	235 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 936,24	6 260 936,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/367/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					915 000,00
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	915 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 627 129,69
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	169 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	151 000,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 824 625,69
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	402 000,00
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	593 000,00
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	153 504,00
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000,00
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	695 000,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 622 000,00
Ogółem					6 542 129,69

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/367/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						68 976,00
1.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
2.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 744,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	11 232,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 031 241,97
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	68 245,32
3.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
4.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
5.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
9.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	153 061,22
10.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	153 061,22
11.	921	92120	6570	Wymiana posadzki w kruchcie Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
12.	921	92120	6570	Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie	153 061,22
13.	921	92120	6570	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Bebelnie	204 081,64
14.	921	92120	6570	Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	501 000,00
15.	921	92120	6570	Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	204 081,64
16.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	208 163,27
17.	921	92120	6570	Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
Ogółem						2 100 217,97

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/367/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca	14 399 984,34			2 159 997,67		A. B. C. D.	10 079 989,00 2 159 997,67		St.Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościenin - Silpia Mała	155 000,00	155 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T (stary numer 0229T) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T (stary numer 0227T) do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066 w miejscowości Wola Wiśniowa	117 000,00	117 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
4.	600	60014	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km	8 190 997,23	917 296,90		1 240 002,33		A. B. C. D.	5 733 698,00 300 000,00		ZDP
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m w miejscowości Występy	2 729 636,94	406 700,94				A. B. C. D.	1 897 936,00 425 000,00		ZDP
6.	600	60014	Rozbudowa dróg powiatowych nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T	325 000,00					A. B. C. D.	325 000,00		ZDP

7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1891T na odcinku Tarnawa Góra - granica powiatu włoszczowskiego"	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków -Dzierżgów	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca w formule zaprojektuj - wybuduj	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	750	75020	Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
12.	852	85202	Modernizacja i dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			DPS
13.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
14.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
15.	900	90005	Termomodernizacja stropodachu z przebudową ogniomurów na budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	100 600,00	21 236,00	79 364,00			A. B. C. D.			ZS Nr 3
16.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	128 366,00	64 183,00				A. B. C. D.	64 183,00		ZS Nr 3
Ogółem				26 666 584,51	2 201 416,84	79 364,00	3 400 000,00	0,00		20 985 803,67	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. Zwiększenia dochodów o kwotę – 104 794,46 zł, na zmianę składają się:

a) 6 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu udzielonej dotacji z gminy Moskorzew na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew”;

b) 20 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

c) 27 274,00 zł - zwiększenie dochodów na realizację projektu realizowanego przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

d) 9 610,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej;

e) 41 910,46 – zwiększenie dochodów z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap

2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 196 227,54 zł, na zmianę składają się:

a) 6 000,00 zł – zwiększenie wydatków na przewozy autobusowe w związku z udzieloną dotacją z gminy Moskorzew na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Moskorzew”;

b) 273 748,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w związku z aneksowaniem umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 o kwotę 221 062,00 zł,

- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232 o kwotę 52 686,00 zł,

c) 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu wykonywania gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

d) 7 047,00 zł – zmniejszenie wydatków na pozostałą działalność w administracji publicznej;

e) 11 997,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu udzielonych dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej;

f) 79 364,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie”;

g) 79 364,00 zł – zwiększenie wydatków na program usuwania azbestu - dotacje dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego;

h) 46 570,46 zł – zwiększenie środków na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap (w tym: Polski Ład – 41 910,46 zł, wkład własny Powiatu 4 660,00 zł)

3. Zmniejszenie kwoty przychodów o 301 022,00 zł w paragrafie 905 w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w związku z:

a) zawartymi aneksami do umów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896 o kwotę 221 062,00 zł,

- Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232 o kwotę 52 686,00 zł,

b) zmniejszeniem przychodów o kwotę 27 274,00 zł na projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 3 we Włoszczowie w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z niewykonaniem planowanych dochodów na ten cel w 2023 r.;

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr LVI/363/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.