

UCHWAŁA NR LVIII/378/24
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 6 marca 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 14 353 561,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 396 812,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 753 561,81 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 – 5 636 750,36 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."

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe 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 17 189 286,56 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 17 189 286,56 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 LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 666 848,74	325 000,00	25 991 848,74
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
			ORGAN	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	904 607,52	1 000,00	905 607,52
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
			ORGAN	0,00	1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 759 921,22	325 000,00	25 084 921,22
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	325 000,00	325 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	325 000,00	325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 429 743,00	-325 000,00	12 104 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 207 500,00	-325 000,00	882 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 500,00	-325 000,00	72 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	325 000,00	-325 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	45 683 417,00	5 442 251,00	51 125 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 853 578,00	4 764 487,00	38 618 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 853 578,00	4 764 487,00	38 618 065,00
			ORGAN	33 853 578,00	4 764 487,00	38 618 065,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	677 764,00	677 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	677 764,00	677 764,00
			ORGAN	0,00	677 764,00	677 764,00
801			Oświata i wychowanie	265 075,31	12 525,89	277 601,20
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	12 525,89	12 525,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 525,89	12 525,89
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	12 525,89	12 525,89

852			Pomoc społeczna	7 748 833,00	865 339,20	8 614 172,20
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	865 339,20	868 935,20
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	777 908,90	777 908,90
			ORGAN	0,00	777 908,90	777 908,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	87 430,30	87 430,30
			ORGAN	0,00	87 430,30	87 430,30
926			Kultura fizyczna	17 270 935,42	-17 465,86	17 253 469,56
	92601		Obiekty sportowe	17 270 935,42	-17 465,86	17 253 469,56
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 206 752,42	-17 465,86	17 189 286,56
			ORGAN	17 206 752,42	-17 465,86	17 189 286,56
			Razem:	123 987 105,47	6 302 650,23	130 289 755,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 337 543,90	0,00	40 337 543,90
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 054 607,52	1 000,00	1 055 607,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 000,00	1 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 000,00	1 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 198 116,38	0,00	39 198 116,38
		4270	Zakup usług remontowych	682 752,00	250 000,00	932 752,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	682 752,00	250 000,00	932 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 331 664,38	-250 000,00	37 081 664,38
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	19 374 455,82	-250 000,00	19 124 455,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 168,00	-14 000,00	475 168,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	489 168,00	-14 000,00	475 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-5 000,00	4 700,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 519,00	-9 000,00	122 519,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	15 956,00	-9 000,00	6 956,00
801			Oświata i wychowanie	29 751 717,12	4 562 728,89	34 314 446,01
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	169 000,00	39 000,00	208 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	169 000,00	39 000,00	208 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	169 000,00	39 000,00	208 000,00
	80115		Technika	10 693 447,00	1 639 413,00	12 332 860,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	29 000,00	180 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	151 000,00	29 000,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 025,00	229 869,00	1 605 894,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	529 280,00	86 278,00	615 558,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	846 745,00	143 591,00	990 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 117,00	32 761,00	228 878,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	75 435,00	12 296,00	87 731,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	120 682,00	20 465,00	141 147,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 080,00	-6 080,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 880,00	-2 880,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	3 200,00	-3 200,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 273,00	1 000,00	33 273,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	20 945,00	1 000,00	21 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 757 894,00	1 352 863,00	8 110 757,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 503 784,00	506 116,00	3 009 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 254 110,00	846 747,00	5 100 857,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 807 749,69	798 331,00	4 606 080,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 824 625,69	499 200,00	2 323 825,69
		STAROSTWO POWIATOWE	1 824 625,69	499 200,00	2 323 825,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 377,00	42 628,00	294 005,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	251 377,00	42 628,00	294 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 828,00	6 075,00	41 903,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	35 828,00	6 075,00	41 903,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	-950,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	950,00	-950,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 262 939,00	251 378,00	1 514 317,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 262 939,00	251 378,00	1 514 317,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 035 213,31	1 813 004,89	13 848 218,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549 940,00	258 826,00	1 808 766,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	751 638,00	127 217,00	878 855,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	573 386,00	93 468,00	666 854,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	224 916,00	38 141,00	263 057,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 905,00	36 888,00	257 793,00

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	107 127,00	18 131,00	125 258,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	81 722,00	13 321,00	95 043,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	32 056,00	5 436,00	37 492,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 635,00	-9 635,00	0,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 665,00	-5 665,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 120,00	-3 120,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	850,00	-850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 166,00	4 525,89	112 691,89
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	61 000,00	4 525,89	65 525,89
		4270	Zakup usług remontowych	27 074,00	8 000,00	35 074,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-31,00	8 869,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 500,00	-31,00	4 469,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 533 528,00	1 514 431,00	9 047 959,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 691 098,00	741 221,00	4 432 319,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 712 432,00	548 293,00	3 260 725,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 129 998,00	224 917,00	1 354 915,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 902 238,00	107 000,00	2 009 238,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 000,00	107 000,00	700 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	593 000,00	107 000,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	616 634,24	165 980,00	782 614,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 931,00	165 980,00	208 911,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	165 980,00	165 980,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	51 500,00	53 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	51 500,00	53 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	51 500,00	52 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	500,00	51 500,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	8 418 205,00	914 335,20	9 332 540,20
	85295		Pozostała działalność	37 747,00	914 335,20	952 082,20
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	305,65	305,65
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	305,65	305,65
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34,35	34,35
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	34,35	34,35
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 968,92	26 968,92
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	26 968,92	26 968,92
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 031,08	3 031,08
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 031,08	3 031,08
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	48 996,00	48 996,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	48 996,00	48 996,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	235 309,25	235 309,25
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	235 309,25	235 309,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 446,75	26 446,75
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	26 446,75	26 446,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 231,03	46 231,03
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	46 231,03	46 231,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 195,97	5 195,97
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 195,97	5 195,97
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 765,06	5 765,06
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 765,06	5 765,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	647,94	647,94
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	647,94	647,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	48 993,55	48 993,55
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	48 993,55	48 993,55
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 506,45	5 506,45
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	5 506,45	5 506,45
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 028,48	9 028,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	9 028,48	9 028,48
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 014,72	1 014,72
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	1 014,72	1 014,72
		4267	Zakup energii	0,00	4 494,82	4 494,82
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	4 494,82	4 494,82
		4269	Zakup energii	0,00	505,18	505,18
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	505,18	505,18
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	539,38	539,38
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	539,38	539,38

		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,62	60,62
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	60,62	60,62
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	395 903,80	395 903,80
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	395 903,80	395 903,80
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 496,20	44 496,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	44 496,20	44 496,20
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	449,48	449,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	449,48	449,48
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,52	50,52
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	50,52	50,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	898,96	898,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	898,96	898,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,04	101,04
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	101,04	101,04
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 876,69	2 876,69
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	2 876,69	2 876,69
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	323,31	323,31
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	323,31	323,31
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	143,83	143,83
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	143,83	143,83
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16,17	16,17
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	16,17	16,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 950 690,00	384 029,00	3 334 719,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 387 100,00	53 994,00	2 441 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 510,00	34 494,00	1 796 004,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 761 510,00	34 494,00	1 796 004,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	19 500,00	50 500,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	31 000,00	19 500,00	50 500,00
	85395		Pozostała działalność	39 073,00	330 035,00	369 108,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 073,00	330 035,00	369 108,00
			STAROSTWO POWIATOWE	39 073,00	330 035,00	369 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100 413,30	859 331,00	7 959 744,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 224,00	178 511,00	1 492 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 312,00	25 205,00	188 517,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	163 312,00	25 205,00	188 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	3 611,00	27 010,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	23 399,00	3 611,00	27 010,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 999,00	149 695,00	891 694,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	741 999,00	149 695,00	891 694,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 364 659,00	171 445,00	3 536 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 484,00	24 685,00	307 169,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	124 302,00	11 026,00	135 328,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	158 182,00	13 659,00	171 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 261,00	3 517,00	43 778,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	17 716,00	1 571,00	19 287,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	22 545,00	1 946,00	24 491,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	-2 500,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	-1 500,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 564,00	145 743,00	947 307,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	362 725,00	64 147,00	426 872,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	438 839,00	81 596,00	520 435,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 317 000,00	509 375,00	2 826 375,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 317 000,00	509 375,00	2 826 375,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 317 000,00	509 375,00	2 826 375,00
855			Rodzina	1 907 884,00	-48 996,00	1 858 888,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 522,00	-48 996,00	1 578 526,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 699,00	-48 996,00	751 703,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	800 699,00	-48 996,00	751 703,00
926			Kultura fizyczna	18 763 279,46	-9 465,86	18 753 813,60
	92601		Obiekty sportowe	18 721 779,46	-9 465,86	18 712 313,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 443 232,04	8 000,00	1 451 232,04
			STAROSTWO POWIATOWE	1 314 866,04	8 000,00	1 322 866,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 206 752,42	-17 465,86	17 189 286,56
			STAROSTWO POWIATOWE	17 206 752,42	-17 465,86	17 189 286,56
			Razem:	137 343 855,28	6 699 462,23	144 043 317,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 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 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 pielęgniarek	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" - Wieloaspektowa 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
9.	852	85295	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	1 998 998,40	914 335,20	48 996,00					A. B. C. D.	87 430,30	777 908,90	PCPR
			razem	3 522 455,95	1 686 362,44	135 992,02	203 144,00	233 572,18	0,00	0,00		277 352,28	836 301,96	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-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 Zelisławice - 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	165 980,00	33 196,00	132 784,00				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					A. B. C. D.	27 274,00		ZS NR 3
20.	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	399 648,00	369 108,00	73 822,00	295 286,00				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	17 600 044,77	8 319 408,84	130 122,28					A. B. C. D.	8 189 286,56		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	11 121 111,11	6 111 111,11	1 111 111,11					A. B. C. D.	5 000 000,00		St. Pow.
razem				50 582 946,20	30 796 791,74	4 975 050,25	5 354 242,36	0,00	0,00	0,00		20 467 499,13	0,00	
Ogółem				54 105 402,15	32 483 154,18	5 111 042,27	5 557 386,36	233 572,18	0,00	0,00		20 744 851,41	836 301,96	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 LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 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:				
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 - Siłpia 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	7 940 997,23	667 296,90		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	Modernizacja drogi powiatowej 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 Tamawa 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 Kuczkowska	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	26 416 584,51	1 951 416,84	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									

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 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	5 239 938,36	396 812,00	5 636 750,36
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: 13956749,8100	Razem: 396812,0000	Razem: 14353561,8100

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 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:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			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	60004	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 7 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 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					6 810 704,69
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	208 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	180 000,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	2 323 825,69
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	700 000,00
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	826 375,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	2 000 000,00
Ogółem					7 725 704,69

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/378/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 6 marca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						148 340,00
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.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
5.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
10.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 951 877,97
1.	600	60004	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.	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
4.	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
5.	921	92120	6570	Wymiana posadzki w kruście Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	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

Uzasadnienie

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę – 6 302 650,23 zł, na zmianę składają się:

a) 4 764 487,00 zł – zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów: znak ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024r.;

b) 677 764,00 zł - zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów: znak ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024r.;

c) 12 525,89 zł – zwiększenie dochodów w I LO we Włoszczowie z tytułu odszkodowań;

d) 865 339,20 zł – zwiększenie dochodów na projekt realizowany przez PCPR we Włoszczowie pn. Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (projekt realizowany z dofinansowaniem z UE);

e) 17 465,86 zł - zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap, w związku z otrzymaną promesą inwestycyjną.

2. Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 6 699 462,23 zł, na zmianę składają się:

a) 250 000,00 zł – przesunięcie wydatków w ZDP we Włoszczowie z zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km na wydatki remontowe;

b) 14 000,00 zł – zmniejszenie wydatków w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami w ZS Nr 3 we Włoszczowie;

c) 4 562 728,89 zł – zwiększenie wydatków w dziale oświata i wychowanie, w tym:

-3 709 023,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli;

-674 200,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych;

-165 980,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie (środki PFRON – 132 784,00 zł, wkład własny – 33 196 zł) – zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r. z 2025r.;

-13 525,89 zł – z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkół;

d) 51 500,00 zł – zwiększenie wydatków na pełnienie dyżurów w dni wolne od pracy lub dyżurów w porze nocnej przez apteki;

e) 914 335,20 zł - zwiększenie wydatków na projekt realizowany przez PCPR we Włoszczowie pn. Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci (środki UE – 777 908,90, środki BP – 87 430,30 zł, wkład własny – 48 996,00 zł);

f) 53 994,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w PUP we Włoszczowie,

g) 330 035,00 zł – zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (środki PFRON – 264 028,00 zł, wkład własny – 66 007,00 zł) – zadanie przesunięte do realizacji na 2024 r. z 2025r.;

h) 859 331,00 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w dziale edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:

-349 956,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli,

-509 375,00 zł – z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych;

i)48 996,00 zł – zmniejszenie wydatków w PCPR we Włoszczowie w dziale Rodzina,

j)9 465,86 zł - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap (zmniejszenie środków z Polskiego Ładu o 17 465,86 zł w związku z otrzymaną promesą inwestycyjną oraz zwiększenie wkładu własnego w kwocie 8 000,00 zł).

3.Zwiększenie kwoty przychodów o 396 812,00 zł w paragrafie 905, jako środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki PFRON), w związku z przesunięciem terminu realizacji dwóch zadań z 2025 r. na 2024 r.,tj:

-132 784,00 zł – zadanie pn. Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie,

-264 028,00 zł – zadanie pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

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.