

## UCHWAŁA NR II/8/24 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 20 maja 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. 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.

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

§ 7. W § 7 uchwały budżetowej punkty od 2 do 5 otrzymują brzmienie:

„2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 17 018 661,55 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 17 018 661,55 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,

3) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 831 973,36 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 831 973,36 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

4) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11 281 757,00 zł oraz wydatki na realizację zadań dofinansowywanych ze środków tego Funduszu w wysokości 16 136 974,36 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości – 4 855 217,36 zł), realizowane na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. 2023 r. poz. 1983),

5) dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 45 007,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 45 007,00 zł, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm).”.

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

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

**Przewodniczący Rady Powiatu  
Włoszczowskiego**

**Zbigniew Matyśkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 996 848,74</b>	<b>-6 424 866,00</b>	<b>19 571 982,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	910 607,52	5 000,00	915 607,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			ORGAN	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 084 921,22	-6 429 866,00	18 655 055,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 711 623,00	-6 429 866,00	11 281 757,00
			ORGAN	17 711 623,00	-6 429 866,00	11 281 757,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>510 889,00</b>	<b>510 889,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	510 889,00	510 889,00
		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	158 551,92	158 551,92
			ORGAN	0,00	158 551,92	158 551,92
		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	34 804,08	34 804,08
			ORGAN	0,00	34 804,08	34 804,08
		6257	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	260 377,06	260 377,06
			ORGAN	0,00	260 377,06	260 377,06
		6259	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	57 155,94	57 155,94
			ORGAN	0,00	57 155,94	57 155,94

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 000,00</b>	<b>1 877,56</b>	<b>73 877,56</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 877,56	1 877,56
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 877,56	1 877,56
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 877,56	1 877,56
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 223 442,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 243 442,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 223 442,00	20 000,00	7 243 442,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			ORGAN	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>753 654,00</b>	<b>-2 808,00</b>	<b>750 846,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 112,00	-2 808,00	83 304,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 136,00	-2 808,00	68 328,00
			ORGAN	71 136,00	-2 808,00	68 328,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 840 980,00</b>	<b>-9 006,64</b>	<b>1 831 973,36</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 840 980,00	-9 006,64	1 831 973,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 840 980,00	-9 006,64	1 831 973,36
			ORGAN	1 840 980,00	-9 006,64	1 831 973,36
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 253 469,56</b>	<b>-170 708,01</b>	<b>17 082 761,55</b>
	92601		Obiekty sportowe	17 253 469,56	-170 708,01	17 082 761,55
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 183,00	-83,00	64 100,00
			ORGAN	64 183,00	-83,00	64 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 189 286,56	-170 625,01	17 018 661,55
			ORGAN	17 189 286,56	-170 625,01	17 018 661,55
<b>Razem:</b>				<b>130 495 429,70</b>	<b>-6 074 622,09</b>	<b>124 420 807,61</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 228 329,90</b>	<b>-6 945 187,83</b>	<b>33 283 142,07</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 607,52	5 000,00	1 065 607,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 607,52	5 000,00	1 064 607,52
			STAROSTWO POWIATOWE	1 059 607,52	5 000,00	1 064 607,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 083 902,38	-6 950 187,83	32 133 714,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 987 950,38	-6 950 496,83	30 037 453,55
			STAROSTWO POWIATOWE	17 842 994,56	-4 951 546,83	12 891 447,73
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	19 144 955,82	-1 998 950,00	17 146 005,82
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	309,00	309,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	309,00	309,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>578 382,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>582 317,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 382,00	3 935,00	582 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 382,00	3 935,00	41 317,00
			STAROSTWO POWIATOWE	37 382,00	3 935,00	41 317,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>510 889,00</b>	<b>510 889,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	510 889,00	510 889,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 010,12	95 010,12
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	95 010,12	95 010,12
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 855,88	20 855,88
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	20 855,88	20 855,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 473,00	55 473,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	55 473,00	55 473,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 177,00	12 177,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	12 177,00	12 177,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 068,80	8 068,80
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	8 068,80	8 068,80
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 771,20	1 771,20
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 771,20	1 771,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 377,06	260 377,06
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	260 377,06	260 377,06
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 155,94	57 155,94
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	57 155,94	57 155,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 040 861,45</b>	<b>-327,04</b>	<b>12 040 534,41</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 187,00	0,00	1 196 187,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 762,00	-3 904,00	52 858,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	56 762,00	-3 904,00	52 858,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 462,00	3 904,00	23 366,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	19 462,00	3 904,00	23 366,00
	75095		Pozostała działalność	841 893,82	-327,04	841 566,78
		4300	Zakup usług pozostałych	784 333,82	-327,04	784 006,78
			STAROSTWO POWIATOWE	784 333,82	-327,04	784 006,78
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 415 442,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 435 442,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 243 442,00	20 000,00	7 263 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 643,00	20 000,00	69 643,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	49 643,00	20 000,00	69 643,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 362 200,18</b>	<b>228 802,68</b>	<b>34 591 002,86</b>
	80115		Technika	12 350 860,00	95 661,00	12 446 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 897,00	-3 284,00	43 613,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	23 751,00	-433,00	23 318,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	23 146,00	-2 851,00	20 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 203,00	141 947,00	460 150,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	126 618,00	55 891,00	182 509,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	191 585,00	86 056,00	277 641,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 984,00	-43 002,00	507 982,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	200 298,00	-13 977,00	186 321,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	350 686,00	-29 025,00	321 661,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 610 948,76	16 078,00	4 627 026,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 871,00	-846,00	6 025,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	6 871,00	-846,00	6 025,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 856,00	25 540,00	82 396,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	56 856,00	25 540,00	82 396,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 110,00	-8 616,00	95 494,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	104 110,00	-8 616,00	95 494,00
	80120		Licea ogólnokształcące	13 873 104,30	121 315,00	13 994 419,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 264,00	-3 354,00	55 910,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	27 455,00	-2 197,00	25 258,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	25 661,00	-400,00	25 261,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	6 148,00	-757,00	5 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	368 294,00	164 242,00	532 536,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	180 264,00	80 851,00	261 115,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	137 134,00	60 532,00	197 666,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	50 896,00	22 859,00	73 755,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 980,00	-39 573,00	555 407,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	284 841,00	-16 723,00	268 118,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	216 989,00	-15 142,00	201 847,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	93 150,00	-7 708,00	85 442,00
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 009 238,00	442,00	2 009 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 685,00	442,00	2 127,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 685,00	442,00	2 127,00
	80195		Pozostała działalność	782 614,24	-4 693,32	777 920,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	146 408,00	-5 102,00	141 306,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	35 828,00	1 129,00	36 957,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	39 000,00	2 305,00	41 305,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	71 580,00	-8 536,00	63 044,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	408,68	408,68
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	408,68	408,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 348 820,20</b>	<b>220 000,00</b>	<b>9 568 820,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 761 517,00	220 000,00	7 981 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	220 000,00	240 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	220 000,00	240 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 347 944,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>3 355 654,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 480,00	-3 744,00	164 736,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	-3 744,00	11 232,00
			STAROSTWO POWIATOWE	14 976,00	-3 744,00	11 232,00

	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 441 094,00	11 454,00	2 452 548,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 454,00	11 454,00	60 908,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	49 454,00	11 454,00	60 908,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 960 166,13</b>	<b>57 577,00</b>	<b>8 017 743,13</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 492 735,00	17 784,00	1 510 519,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	19 445,00	63 785,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	44 340,00	19 445,00	63 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 523,28	-1 661,00	54 862,28
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	56 523,28	-1 661,00	54 862,28
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 536 525,83	35 886,00	3 572 411,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 637,14	-84,00	50 553,14
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	21 565,00	-84,00	21 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 820,04	8 880,00	117 700,04
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	44 820,04	8 880,00	53 700,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 169,00	27 791,00	99 960,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	31 590,00	12 454,00	44 044,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	40 579,00	15 337,00	55 916,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 545,82	-701,00	62 844,82
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	28 781,00	-701,00	28 080,00
	85495		Pozostała działalność	24 833,00	3 907,00	28 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 833,00	3 907,00	21 740,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	5 521,00	1 001,00	6 522,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 595,00	579,00	2 174,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	10 717,00	2 327,00	13 044,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 911 832,65</b>	<b>-7 312,89</b>	<b>2 904 519,76</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 882 632,65	-7 312,89	1 875 319,76
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 882 632,65	-7 312,89	1 875 319,76
			STAROSTWO POWIATOWE	1 882 632,65	-7 312,89	1 875 319,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 753 813,60</b>	<b>-170 708,01</b>	<b>18 583 105,59</b>
	92601		Obiekty sportowe	18 712 313,60	-170 708,01	18 541 605,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-83,00	6 917,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	7 000,00	-83,00	6 917,00



		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 189 286,56	-170 625,01	17 018 661,55
			STAROSTWO POWIATOWE	17 189 286,56	-170 625,01	17 018 661,55
<b>Razem:</b>				144 248 991,51	-6 074 622,09	138 174 369,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 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 <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.	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.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	361 005,00	193 356,00						A. B. C. D.	34 804,08	158 551,92	St. Pow.
4.	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.
5.	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.

6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
			<b>razem</b>	<b>3 883 460,95</b>	<b>1 879 718,44</b>	<b>135 992,02</b>	<b>203 144,00</b>	<b>233 572,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>312 156,36</b>	<b>994 853,88</b>	
			wydatki majątkowe											
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	141 186,00	94 503,00	94 503,00					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	371 463,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	99 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	42 000,00	5 000,00	5 000,00					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 Gościncin-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 Żelisławice - 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.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	488 995,00	317 533,00						A. B. C. D.	57 155,94	260 377,06	St. Pow.
18.	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

19.	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
20.	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
21.	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.
22.	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
23.	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
24.	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.
25.	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.
26.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	3 911 007,64	3 911 007,64	81 632,65					A. B. C. D.	3 829 374,99		St. Pow.
27.	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				<b>50 867 102,19</b>	<b>30 909 485,73</b>	<b>4 940 836,25</b>	<b>5 354 242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 354 030,06</b>	<b>260 377,06</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>54 750 563,14</b>	<b>32 789 204,17</b>	<b>5 076 828,27</b>	<b>5 557 386,36</b>	<b>233 572,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 666 186,42</b>	<b>1 255 230,94</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 II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 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					środków wymienionych 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	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			
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	9 368 437,51	286 666,07		1 111 450,77		A. B. C. D.	5 810 323,00 2 159 997,67		St.Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościencin - 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	6 190 529,23			1 907 299,23		A. B. C. D.	3 983 230,00 300 000,00		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	2 319 904,94	406 700,94				A. B. C. D.	1 488 204,00 425 000,00		ZDP

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T	488 750,00	2 500,00		161 250,00		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 -Dzierzgów	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	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca"	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych"	18 000,00	18 000,00				A. B. C. D.			ZDP
12.	700	70005	Nabycie części nieruchomości wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 193/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice gm. Kluczewsko w celu powiększenia działki sąsiedniej, tj. drogi publicznej powiatowej Nr 1904T relacji Bobrowniki-Pilczyca-Komorniki-Rudka	3 935,00	3 935,00				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	750	75020	Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
14.	852	85202	Modernizacja i dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	240 000,00	20 000,00		220 000,00		A. B. C. D.			DPS
15.	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
16.	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

17.	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
18.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	128 366,00	64 266,00				A. B. C. D.	64 100,00		ZS Nr 3
<b>Ogółem</b>				<b>19 630 522,68</b>	<b>1 595 304,01</b>	<b>79 364,00</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 555 854,67</b>	<b>0,00</b>	
<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z 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 5 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 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	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>68 328,00</b>		<b>119 560,00</b>		<b>119 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			11 232,00	2320	11 232,00			11 232,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	68 328,00	2310	68 328,00	2580	68 328,00			68 328,00									
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>15 976,00</b>		<b>15 976,00</b>		<b>15 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>6 336 548,22</b>		<b>6 429 912,22</b>		<b>168 975,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75 611,98</b>	<b>93 364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 936,24</b>	<b>6 260 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	16 000,00	2710	16 000,00	4300	16 000,00		16 000,00										
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									
<b>Ogółem</b>			<b>6 420 852,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 448,22</b>	<b>0,00</b>	<b>304 511,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75 611,98</b>	<b>228 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 260 936,24</b>	<b>6 260 936,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/8/24  
Rady Powiatu Włoszczowskiego  
z dnia 20 maja 2024 r.

**Dotacje celowe w 2024 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>184 596,00</b>
1.	851	85111	6220	Zakup urządzenia RTG do Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	40 000,00
2.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
3.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 744,00
4.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	7 488,00
5.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
11.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>1 944 565,08</b>
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	154 000,00
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	154 000,00
5.	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
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	148 939,47
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	200 000,00
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	152 074,16
<b>Ogółem</b>						<b>2 129 161,08</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę – 6 074 622,09 zł, na zmianę składają się:

a) 5 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu udzielonej dotacji z gminy Radków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej Włoszczowa – Tarnawa Góra – Włoszczowa;

b) 6 429 866,00 zł – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisanymi aneksami do umów, na zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca – 4 269 666,00 zł,

- Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km – 1 750 468,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m w miejscowości Występy – 409 732,00 zł;

c) 510 889,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia nowego zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski”;

d) 1 877,56 zł – zwiększenie dochodów Starostwa Powiatowego z tytułu otrzymanej darowizny;

e) 20 000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;

f) 2 808,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu udzielonej dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej z Gminy Krasocin;

g) 9 006,64 zł – zmniejszenie dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania:

- Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie – 4 039,32 zł;

- Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie – 967,32 zł;

- Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie – 4 000,00 zł;

h) 83,00 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie;

i) 170 625,01 zł - zmniejszenie dochodów z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap, w związku z otrzymaną promesą inwestycyjną.

2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6 074 622,09 zł, na zmianę składają się:

a) 5 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu udzielonej dotacji z gminy Radków na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii komunikacyjnej Włoszczowa – Tarnawa Góra – Włoszczowa;

b) 6 429 866,00 zł – zmniejszenie wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisanymi aneksami do umów, na zadania:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca – 4 269 666,00 zł,

- Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km – 1 750 468,00 zł,

- Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m w miejscowości Występy – 409 732,00 zł;

c) 681 880,83 zł – zmniejszenie wydatków własnych Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki – Pilczyca;

d) 161 250,00 zł – zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie pn. Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T;

e) 309,00 zł – zwiększenie wydatków jako zwrot niewykorzystanych środków majątkowych Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z zadania pn. 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;

f) 3 935,00 zł – zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne roczne realizowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „Nabycie części nieruchomości wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 193/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice gm. Kluczewsko w celu powiększenia działki sąsiedniej, tj. drogi publicznej powiatowej Nr 1904T relacji Bobrowniki-Pilczyca-Komorniki-Rudka”;

g) 510 889,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu wprowadzenia nowego zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie pn. „ Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski ”;

h) 327,04 zł – zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego w dziale administracja publiczna;

i) 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;

j) 228 802,68 zł – zwiększenie wydatków w dziale oświata i wychowanie na zabezpieczenie wydatków dotyczących ZFŚS w kwocie 228 394,00 oraz zwiększenie wydatków na zwrot dofinansowania z PFRON – 408,68 zł;

k) 220 000,00 zł – zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. Modernizacja i dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej;

l) 3 744,00 zł – zmniejszenie wydatków dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej;

m) 11 454,00 zł – zwiększenie wydatków PUP we Włoszczowie na zabezpieczenie wydatków dotyczących ZFŚS;

n) 57 577,00 zł - zwiększenie wydatków w dziale edukacyjna opieka wychowawcza na zabezpieczenie wydatków dotyczących ZFŚS;

o) 7 312,89 zł - zmniejszenie wydatków na dotacje dla parafii z Powiatu Włoszczowskiego, tj.:

- 9 006,64 zł - zmniejszenie wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na następujące zadania: Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie; – 4 039,32 zł; Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie – 967,32 zł; Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie - 4 000,00 zł;

- 183,81 zł - zmniejszenie wydatków własnych na następujące zadania: Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. Św. Małgorzaty w Moskorzewie – 82,43 zł; Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie – 19,74 zł; Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie – 81,64zł;

- 1 877,56 zł - zwiększenie wydatków własnych na następujące zadania: Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i Św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym

w Chlewicach – 938,78 zł; Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i Św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach – 938,78 zł,

p) 83,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w ZS Nr 3 w rozdziale obiekty sportowe w celu zwiększenia wydatków na zadaniu pn. Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie;

r) 170 625,01 zł - zmniejszenie wydatków z Polskiego Ładu na zadanie pn. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap, w związku z otrzymaną promesą inwestycyjną.

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