

UCHWAŁA NR VII/46/24
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 września 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 oraz z 2024 r. poz. 1089), 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 14 356 678,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 227 040,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 756 678,96 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 400 000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 171 199,27 zł,
- c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 085 000,00 zł,
- d) 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 – 5 866 907,51 zł,
- e) 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 celowe w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący
Rady Powiatu Włoszczowskiego

Zbigniew Matyskiewicz

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	113 690,00	4 144,00	117 834,00
	02001		Gospodarka leśna	113 690,00	4 144,00	117 834,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258,00	1 133,00	1 391,00
			STAROSTWO POWIATOWE	258,00	1 133,00	1 391,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	742,00	3 011,00	3 753,00
			STAROSTWO POWIATOWE	742,00	3 011,00	3 753,00
600			Transport i łączność	20 877 763,74	35 465,13	20 913 228,87
	60004		Lokalny transport zbiorowy	915 607,52	5 600,00	921 207,52
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	5 600,00	21 600,00
			ORGAN	16 000,00	5 600,00	21 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 676 765,22	-255 500,00	18 421 265,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 269 546,24	-255 500,00	6 014 046,24
			ORGAN	6 269 546,24	-255 500,00	6 014 046,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 284 000,00	285 365,13	1 569 365,13
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	285 365,13	285 365,13
			ORGAN	0,00	285 365,13	285 365,13
750			Administracja publiczna	135 816,34	330 000,00	465 816,34
	75020		Starostwa powiatowe	122 000,00	330 000,00	452 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	330 000,00	430 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	100 000,00	330 000,00	430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 368 806,00	3 195,00	7 372 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 368 806,00	3 195,00	7 372 001,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
			ORGAN	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	370 000,00	370 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	370 000,00	370 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	370 000,00	370 000,00
			ORGAN	0,00	370 000,00	370 000,00
855			Rodzina	710 077,00	25 969,20	736 046,20
	85508		Rodziny zastępcze	621 930,00	25 969,20	647 899,20
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 389,20	14 389,20
			ORGAN	0,00	14 389,20	14 389,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 973,00	11 580,00	47 553,00
			ORGAN	35 973,00	11 580,00	47 553,00
Razem:				127 571 276,40	768 773,33	128 340 049,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/46/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	134 690,00	4 144,00	138 834,00
	02001		Gospodarka leśna	113 690,00	4 144,00	117 834,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	742,00	3 011,00	3 753,00
			STAROSTWO POWIATOWE	742,00	3 011,00	3 753,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258,00	1 133,00	1 391,00
			STAROSTWO POWIATOWE	258,00	1 133,00	1 391,00
600			Transport i łączność	34 232 439,93	338 425,13	34 570 865,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 038 067,52	5 600,00	1 043 667,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 037 067,52	5 600,00	1 042 667,52
			STAROSTWO POWIATOWE	1 037 067,52	5 600,00	1 042 667,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 484 941,41	138 500,00	31 623 441,41
		4270	Zakup usług remontowych	912 752,00	20 000,00	932 752,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	912 752,00	20 000,00	932 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 300,00	296 000,00	802 300,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	506 300,00	296 000,00	802 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 490 158,41	-177 500,00	29 312 658,41
			STAROSTWO POWIATOWE	13 150 602,69	88 000,00	13 238 602,69
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 339 555,72	-265 500,00	16 074 055,72
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 627 540,00	194 325,13	1 821 865,13
		4270	Zakup usług remontowych	1 615 540,00	194 325,13	1 809 865,13
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 615 540,00	194 325,13	1 809 865,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 043,00	1 500,00	630 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 043,00	1 500,00	630 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 317,00	1 500,00	42 817,00
			STAROSTWO POWIATOWE	41 317,00	1 500,00	42 817,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 578 806,00	3 195,00	7 582 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 406 806,00	3 195,00	7 410 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 654,00	3 195,00	225 849,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	222 654,00	3 195,00	225 849,00
757			Obsługa długu publicznego	1 085 495,00	-600 000,00	485 495,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	935 495,00	-600 000,00	335 495,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	935 495,00	-600 000,00	335 495,00
			STAROSTWO POWIATOWE	935 495,00	-600 000,00	335 495,00
801			Oświata i wychowanie	36 044 290,86	5 000,00	36 049 290,86
	80120		Licea ogólnokształcące	14 111 473,21	5 000,00	14 116 473,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 957,00	3 000,00	26 957,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	10 300,00	3 000,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 364,06	2 000,00	181 364,06
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	72 560,00	2 000,00	74 560,00
851			Ochrona zdrowia	323 500,00	740 000,00	1 063 500,00
	85111		Szpitalne ogólne	270 000,00	740 000,00	1 010 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	740 000,00	1 010 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	270 000,00	740 000,00	1 010 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 398 379,08	5 500,00	3 403 879,08
	85395		Pozostała działalność	369 108,00	5 500,00	374 608,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	5 500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 017 743,13	18 000,00	8 035 743,13
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 000,00	18 000,00	54 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	18 000,00	54 000,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	6 000,00	18 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	6 000,00	18 000,00
855			Rodzina	1 894 861,00	25 969,20	1 920 830,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 614 499,00	25 969,20	1 640 468,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 726,00	12 000,00	148 726,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	136 726,00	12 000,00	148 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 555,00	3 798,94	98 353,94
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	94 555,00	3 798,94	98 353,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 076,00	412,30	7 488,30
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 076,00	412,30	7 488,30

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	412 063,00	9 757,96	421 820,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	412 063,00	9 757,96	421 820,96
Razem:				141 554 995,36	541 733,33	142 096 728,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/46/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 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:		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.	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	ERASMUS + Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311	258 322,00							A. B. C. D.			ZS Nr 3
9.	801	80195	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	1 302 996,50	748 794,99						A. B. C. D.	41 578,55	707 216,44	ZS Nr 2
10.	801	80195	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	300 059,21	151 205,01						A. B. C. D.	8 396,00	142 809,01	SP
11.	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
12.	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
13.	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	5 744 838,66	2 779 718,44	135 992,02	203 144,00	233 572,18	0,00	0,00		362 130,91	1 844 879,33	
			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 Ciemiętники - Pilezycza 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 przejścia gruntów	90 572,00	572,00	572,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejścia gruntów	40 798,00	3 798,00	3 798,00					A. B. C. D.			St. Pow.
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejścia gruntów	104 100,00	103 500,00	103 500,00					A. B. C. D.			St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejścia gruntów	548 284,96	533 284,96	533 284,96					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	5 498 300,85	4 595 047,37	1 099 650,85	2 589 696,52				A. B. C. D.	905 700,00		ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			ZDP
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice - budowa chodnika	71 977,50	71 977,50	36 000,00					A. B. C. D.	35 977,50		ZDP
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarna"	60 000,00							A. B. C. D.			ZDP
15.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska	10 000,00							A. B. C. D.			ZDP

16.	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.
17.	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.
18.	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.
19.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	488 995,00	317 533,00						A. B. C. D.	57 155,94	260 377,06	St. Pow.
20.	801	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	226 328,00	166 980,00	34 038,85	132 941,15				A. B. C. D.			ILO
21.	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
22.	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
23.	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.
24.	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
25.	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
26.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	405 942,75	8 118,85	8 118,85					A. B. C. D.			St. Pow.
27.	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.

28.	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.
29.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	10 781 191,63	5 941 151,37	1 111 111,11					A. B. C. D.	4 830 040,26		St. Pow.
razem				50 549 067,99	30 493 587,37	5 213 852,48	5 129 587,51	0,00	0,00	0,00		19 889 770,32	260 377,06	
Ogółem				56 293 906,65	33 273 305,81	5 349 844,50	5 332 731,51	233 572,18	0,00	0,00		20 251 901,23	2 105 256,39	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 VII/46/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	5 783 828,29			1 500 598,29		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	327 550,00	2 500,00		161 250,00		A. B. C. D.	163 800,00		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 -Dzierzgow	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	0,00	0,00				A. B. C. D.			ZDP
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszawice - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych"	18 000,00	9 390,00				A. B. C. D.	8 610,00		ZDP
11.	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.
12.	700	70005	Nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno oraz Ludynia w gminie Krasocin celem wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem drogi Nr 1908T w Olesznie i Nr 1913T w Ludyni	1 500,00	1 500,00				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.	754	75411	Zakup modułu mocy UPS 6,7 kVA	15 000,00					A. B. C. D.	15 000,00		KPP SP
15.	801	80120	Modernizacja pomieszczenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie na szatnię szkolną	78 000,00	78 000,00				A. B. C. D.			ILO

16.	801	80195	Dostawa i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	33 000,00	33 000,00					A. B. C. D.			ZS Nr 2
17.	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
18.	854	85410	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	29 000,00	29 000,00					A. B. C. D.			ZS Nr 3
19.	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
20.	900	90005	Zaprojektowanie i wykonanie izolacji oraz docieplenia fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			ZS Nr 2
21.	900	90005	Rozbudowa instalacji C.W.U w celu umożliwienia wykorzystania wody ogrzewanej solarami i kotłami gazowymi w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.			ZS Nr 2
22.	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
23.	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
Ogółem				19 109 121,74	1 211 493,07	79 364,00	3 400 000,00	0,00			14 418 264,67	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 VII/46/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 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	5 866 907,51	0,00	5 866 907,51
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	- 227 040,00	2 171 199,27
		Razem: 14583718,96	Razem: -227040,00	Razem: 14356678,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/46/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 września 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								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			68 328,00		119 560,00		119 560,00	0,00	0,00	119 560,00	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			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									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych 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.			6 750 623,35		6 843 987,35		459 941,11	0,00	366 577,11	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 046,24	6 384 046,24	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	21 600,00	2710	21 600,00	4300	21 600,00		21 600,00										
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	5 969 458,74	6300	5 969 458,74	6050								5 969 458,74	5 969 458,74				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	44 587,50	6300	44 587,50	6050								44 587,50	44 587,50				
Remonty dróg powiatowych	600	60078	285 365,13	2710	285 365,13	4270	285 365,13		285 365,13										
Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego	851	85111	370 000,00	6300	370 000,00	6220								370 000,00	370 000,00				
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			6 834 927,35	0,00	6 979 523,35	0,00	595 477,11	0,00	366 577,11	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 046,24	6 384 046,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/46/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 września 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						1 154 596,00
1.	851	85111	6220	Zakup urządzenia RTG do Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	40 000,00
2.	851	85111	6220	Modernizacja części systemu przeciwpożarowego poprzez wymianę rur hydrantowych poziomych w otulinie azbestowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	180 000,00
3.	851	85111	6220	Modernizacja budynku magazynowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych	ZOZ Włoszczowa	50 000,00
4.	851	85111	6220	Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego	ZOZ Włoszczowa	740 000,00
5.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
6.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 744,00
7.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	7 488,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
12.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
13.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
14.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 756 459,44
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 Archaniola w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	154 000,00
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	165 000,00
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	8 118,85
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
Ogółem						2 911 055,44

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/46/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
			Zlecone	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
Razem:				9 449 539,00	3 195,00	9 452 734,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 308 806,00	3 195,00	7 312 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 654,00	3 195,00	210 849,00
			Zlecone	207 654,00	3 195,00	210 849,00
Razem:				9 449 539,00	3 195,00	9 452 734,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 768 773,33 zł, na zmianę składają się:

a) 4 144,00 zł – zwiększenie z tytułu wpływu nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie wraz z odsetkami,

b) 5 600,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonej dotacji z Gminy Secemin na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii autobusowej Włoszczowa – Wolica – 2 800,00 zł, oraz linii autobusowej Włoszczowa – Celiny – 2 800,00 zł;

c) 255 500,00 zł – zmniejszenie dotacji z Gminy Krasocin na następujące zadania inwestycyjne pn.:

- Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T o kwotę 161 200,00 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska o kwotę 94 300,00 zł;

d) 285 365,13 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z gmin na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych), powstałych w infrastrukturze technicznej na terenie województwa świętokrzyskiego w maju na zadania:

- Remont drogi nr 1176T Rogienice - Ogarka – Przygradów – Lipno – Zakrzów -Węgleszyn - Rembiechowa - Kanice - Mniszek od km 1+600 do km 2+800 na odcinku Rogienice, Ogarka – dofinansowanie z Gminy Włoszczowa w wysokości 89 016,00 zł,

- Remont drogi nr 1908T (Żeleźnica) - Oleszno od km 0+300 do km 2+100 na odcinku Żeleźnica – dofinansowanie z Gminy Krasocin w wysokości 132 905,00zł,

- Remont drogi nr 1907T (Krzętów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Mrowina - Dobromierz od km 0+000 do km 1+050 na odcinku Krzętów – dofinansowanie z Gminy Kluczewsko w wysokości 63 444,13 zł;

e) 330 000,00 zł – zwiększenie z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych;

f) 3 195,00 zł - ze zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.09.2024r. Znak: FN.I.3111.708.2024.IF, zmiany dotyczą środków przeznaczonych na zakup płaszczy sukiennych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;

g) 370 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu udzielonych dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego” w tym:

- Gmina Włoszczowa – 160 099,00 zł,

- Gmina Krasocin – 87 024,00 zł,

- Gmina Kluczewsko – 42 254,00 zł,

- Gmina Secemin – 39 035,00 zł,

- Gmina Moskorzew – 21 830,00 zł,

- Gmina Radków – 19 758,00 zł;

h) 14 389,20 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027” przeznaczonych na dodatki motywacyjne;

i) 11 580,00 zł – zwiększenie dochodów z Funduszu Pracy na dofinansowanie w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

2. Zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 541 733,33 zł, na zmianę składają się:

a) 4 144,00 zł – zwiększenie środków na wydatki z przeznaczeniem na zwrot do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpływu od dłużnika nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie wraz z odsetkami;

b) 5 600,00 zł – zwiększenie środków na wydatki na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2024 rok na linii autobusowej Włoszczowa – Wolica – 2 800,00 zł oraz linii autobusowej Włoszczowa – Celiny – 2 800,00 zł, z środków Gminy Secemin;

c) 316 000,00 zł – zwiększenie środków na zakup usług remontowych i pozostałych w Zarządzie Dróg Powiatowych we Włoszczowie;

d) 265 500,00 zł – zmniejszenie środków na wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe w tym:

- 255 500,00 zł – zmniejszenie planu Zarządu Dróg Powiatowych na zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska o kwotę 94 300,00 zł oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin – Ostrów - Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T o kwotę 161 200,00 zł, z dotacji z Gminy Krasocin, w związku z zakończeniem realizacji inwestycji;

- 10 000,00 zł – zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w związku z przeniesieniem zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska” do inwestycji wieloletnich;

e) 88 000,00 zł – zwiększenie planu Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów” (środki własne powiatu);

f) 194 325,13 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej (deszczy nawalnych) na zadania:

- 13 024,00 zł – zmniejszenie na zadaniu pn. „Remont drogi nr 1176T Rogienice – Ogarka –Przygradów – Lipno – Zakrzów - Węgleszyn – Rembiechowa – Kanice - Mniszek od km 1+600 do km 2+800 na odcinku Rogienice, Ogarka (zwiększenie z dofinansowania Gminy Włoszczowa w wysokości 89 016,00 zł a zmniejszenie środków własnych o 102 040,00 zł),

- 215 905,00 zł – zwiększenie na zadaniu pn. „Remont drogi nr 1908T (Żeleźnica) - Oleszno od km 0+300 do km 2+100 na odcinku Żeleźnica” (zwiększenie z środków Gminy Krasocin w wysokości 132 905,00 zł oraz zwiększenie z środków Powiatu – 83 000,00 zł),

- 8 555,87 zł – zmniejszenie na zadaniu pn. „Remont drogi nr 1907T (Krzętów) - gr. woj. świętokrzyskiego - Mrowina - Dobromierz od km 0+000 do km 1+050 na odcinku Krzętów (zwiększenie z dofinansowania Gminy Kluczewsko w wysokości 63 444,13 zł a zmniejszenie środków własnych o 72 000,00 zł);

g) 1 500,00 zł – zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno oraz Ludynia w gminie Krasocin celem wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem drogi Nr 1908T w Olesznie i Nr 1913T w Ludyni”;

h) 3 195,00 zł - ze zwiększenia wydatków z budżetu państwa na zakup płaszczy sukiennych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;

i) 600 000,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia pożyczki dla ZOZ we Włoszczowie w związku z jej spłatą przez ZOZ;

j) 5 000,00zł – zwiększenie środków na wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie, w I LO we Włoszczowie;

k) 740 000,00 zł – zwiększenie wydatków jako dotacji dla ZOZ we Włoszczowie na zadanie pn. „Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego” (środki własne - 370 000,00 zł, oraz dotacje z gmin powiatu włoszczowskiego 370 000,00 zł);

l) 5 500,00 zł – zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego na zabezpieczenie zwrotu niewykorzystanych środków z PFRON dotyczących zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna";

- m) 18 000,00 zł – zwiększenie wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO, ZS Nr 2, ZS Nr 3;
 - n) 14 389,20 zł – zwiększenie wydatków na dodatki motywacyjne z dofinansowania w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - o) 11 580,00 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z Funduszu Pracy w ramach Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.
- 3) Zmniejszenie kwoty przychodów o 227 040,00 zł w paragrafie 957 w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 do Uchwały budżetowej Nr LVI/363/23 z dnia 28 grudnia 2023 roku.