

UCHWAŁA NR XLV/309/23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414), 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 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 518 222,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 222 923,62zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 718 222,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 200 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 7 353 169,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 885 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 2 872 630,00 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 407 423,62 zł."

§ 6. § 7 pkt 2) uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "dochody pochodzące z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 486 854,60 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 486 854,60 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 2023 r." , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu
Włoszczowskiego**

Zbigniew Matyśkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/309/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 640 620,87	-1 123 289,48	25 517 331,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	876 382,00	18 000,00	894 382,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
			ORGAN	0,00	18 000,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 762 080,87	-1 141 289,48	24 620 791,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	40 612,24	180 612,24
			ORGAN	140 000,00	40 612,24	180 612,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 075 508,74	-1 181 901,72	14 893 607,02
			ORGAN	16 075 508,74	-1 181 901,72	14 893 607,02
852			Pomoc społeczna	7 827 390,00	2 560,00	7 829 950,00
	85295		Pozostała działalność	873 078,00	2 560,00	875 638,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 560,00	2 560,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 560,00	2 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 207,00	90 571,00	734 778,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	200 000,00	90 571,00	290 571,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	180 000,00	90 571,00	270 571,00
			ORGAN	180 000,00	90 571,00	270 571,00
Razem:				98 353 762,24	-1 030 158,48	97 323 603,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/309/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 174,00	3 500,00	18 674,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 500,00	3 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	3 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność	39 911 090,69	-1 123 289,48	38 787 801,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	976 382,00	18 000,00	994 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 382,00	18 000,00	994 382,00
			STAROSTWO POWIATOWE	976 382,00	18 000,00	994 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 862 550,69	-1 141 289,48	37 721 261,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 785 402,49	40 612,24	18 826 014,73
			STAROSTWO POWIATOWE	13 692 514,49	40 612,24	13 733 126,73
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 075 508,74	-1 181 901,72	14 893 607,02
			STAROSTWO POWIATOWE	16 075 508,74	-1 181 901,72	14 893 607,02
710			Działalność usługowa	1 879 831,00	-3 500,00	1 876 331,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 335 631,00	-3 500,00	1 332 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 600,00	-3 500,00	223 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	226 600,00	-3 500,00	223 100,00
750			Administracja publiczna	10 213 251,56	70 571,00	10 283 822,56
	75095		Pozostała działalność	601 500,00	70 571,00	672 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 400,00	70 571,00	640 971,00
			STAROSTWO POWIATOWE	570 400,00	70 571,00	640 971,00
852			Pomoc społeczna	8 416 524,00	225 483,62	8 642 007,62
	85295		Pozostała działalność	885 078,00	225 483,62	1 110 561,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 339,99	36 400,00	113 739,99
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	77 339,99	36 400,00	113 739,99
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 649,01	3 600,00	11 249,01
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 649,01	3 600,00	11 249,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 631,34	6 268,00	24 899,34
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	18 631,34	6 268,00	24 899,34
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,66	620,00	2 462,66
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 842,66	620,00	2 462,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 655,38	892,00	3 547,38

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 655,38	892,00	3 547,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,62	88,00	350,62
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	262,62	88,00	350,62
		4307	Zakup usług pozostałych	531 348,09	159 300,48	690 648,57
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	531 348,09	159 300,48	690 648,57
		4309	Zakup usług pozostałych	52 550,91	15 755,14	68 306,05
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	52 550,91	15 755,14	68 306,05
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 560,00	2 560,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	2 560,00	2 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 756 794,00	20 000,00	2 776 794,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 042 290,00	20 000,00	2 062 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	20 000,00	24 000,00
			Razem:	114 849 061,24	-807 234,86	114 041 826,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/309/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	020	02001	Wyplata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	2 170 051,00	82 000,00						A. B. C. D.	82 000,00		St. Pow.
2.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	27 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	24 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
4.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość	332 619,20	22 864,46						A. B. C. D.		22 864,46	ZS Nr 2
5.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	245 491,31	27 781,02						A. B. C. D.		27 781,02	ZS Nr 3
6.	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

7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	116 919,00						A. B. C. D.	116 919,00		PPP
8.	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 379 244,00	1 096 001,62			222 923,62			A. B. C. D.	78 577,02	794 500,98	PCPR
9.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	48 940,00	48 940,00	10 940,00		34 200,00			A. B. C. D.	597,36	3 202,64	St. Pow.
			razem	4 839 594,51	1 430 906,10	46 940,00	0,00	257 123,62	0,00	0,00		278 493,38	848 349,10	
			wydatki majątkowe											
1.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	199 500,00	198 000,00	31 000,00		150 300,00			A. B. C. D.	2 625,24	14 074,76	St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów - koszty przejęcia gruntów	100 000,00	96 645,00	96 645,00					A. B. C. D.			St. Pow.
3.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwona w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	100 000,00	98 918,00	98 918,00					A. B. C. D.			St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska - koszty przejęcia gruntów	105 900,00	1 460,00	1 460,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta - koszty przejęcia gruntów	235 000,00	41 156,00	41 156,00					A. B. C. D.			St. Pow.
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	327 562,60	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	124 737,00	119 053,00	119 053,00					A. B. C. D.			St. Pow.
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	130 000,00	130 000,00	130 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.

9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejścia gruntów	110 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejścia gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	83 343,00	83 343,00					A. B. C. D.			ZDP
12.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra	89 175,00	89 175,00	89 175,00					A. B. C. D.			ZDP
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	17 000,00	17 000,00	17 000,00					A. B. C. D.			ZDP
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska i Zarzecze w miejscowości Krasocin	17 000,00	17 000,00	17 000,00					A. B. C. D.			ZDP
15.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	4 813 000,00	4 813 000,00	2 225 800,00	2 587 200,00				A. B. C. D.			ZDP
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca -Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty	73 370,00	73 370,00	73 370,00					A. B. C. D.			ZDP
17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1881T na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do miejscowości Wola Wiśniowa	1 497 000,00	1 497 000,00	544 458,00					A. B. C. D.	952 542,00		ZDP
18.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów - Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin	13 800 630,41	13 112 445,74	36 937,00					A. B. C. D.	13 075 508,74		St. Pow.
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	1 939 935,01	1 939 935,01	81 224,49					A. B. C. D.	40 612,24 1 818 098,28		St. Pow.
20.	851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	455 422,00	61 341,00	61 341,00					A. B. C. D.			St. Pow.

21.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	16 923 883,51	9 280 635,93	1 687 388,35					A. B. C. D.	7 593 247,58		St. Pow.
			razem	41 572 789,93	32 079 477,68	5 845 268,84	2 587 200,00	150 300,00	0,00	0,00		22 530 092,08	966 616,76	
Ogółem				46 412 384,44	33 510 383,78	5 892 208,84	2 587 200,00	407 423,62	0,00	0,00		22 808 585,46	1 814 965,86	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 XLV/309/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 872 630,00	0,00	2 872 630,00
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	184 500,00	222 923,62	407 423,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 353 169,00	0,00	7 353 169,00
		Razem: 17295299,0000	Razem: 222923,6200	Razem: 17518222,6200

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/309/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki i 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			0,00		35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	2310	35 000,00			35 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			10 232,00		10 232,00		10 232,00	0,00	0,00	10 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	9 232,00	2320	9 232,00	2580	9 232,00			9 232,00									

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			254 004,24		278 314,24		97 702,00	0,00	0,00	79 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 612,24	180 612,24	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	18 000,00	2710	18 000,00	4300	18 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	180 612,24	6300	180 612,24	6050									180 612,24	180 612,24			
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			12 000,00	2710	12 000,00			12 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			12 310,00	2320	12 310,00			12 310,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	55 392,00	2310	55 392,00	2580	55 392,00			55 392,00									
Ogółem			264 236,24		323 546,24		142 934,00	0,00	0,00	124 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 612,24	180 612,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/309/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 189 688
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	139 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 100 000
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	400 000
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	126 171
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	570 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 330 000
Ogółem					5 039 688

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę – 1 030 158,48 zł, na zmianę składają się:

a) 18 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu udzielonych dotacji z gmin na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej” (Gmina Secemin – 5 000,00 zł, Gmina Moskorzew -8 000,00 zł, Gmina Radków – 5 000,00 zł);

b) 40 612,24 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Gminy Moskorzew na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow”;

c) 1 181 901,72 – zmniejszenie środków z państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow” z otrzymanej promesy po zakończonym postępowaniu przetargowym;

d) 2 560,00 zł - zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

e) 90 571,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2023 roku kosztów wynagrodzeń pracowników PUP zgodnie z pismem znak DF-I.6020.36.13.2023.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o 807 234,86 zł, na zmianę składają się:

a) 3 500,00 zł – zwiększenie wydatków na prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa;

b) 18 000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu udzielonych dotacji z gmin na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej” (Gmina Secemin – 5 000,00 zł, Gmina Moskorzew -8 000,00 zł, Gmina Radków – 5 000,00 zł);

c) 40 612,24 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z Gminy Moskorzew na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow”;

d) 1 181 901,72 – zmniejszenie wydatków z tytułu państwowego funduszu celowego Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow” z otrzymanej promesy po zakończonym postępowaniu przetargowym;

e) 3 500,00 zł - zmniejszenie wydatków na zadaniach z zakresu geodezji i kartografii;

f) 70 571,00 zł – zwiększenie wydatków na administrację publiczną;

g) 222 923,62 zł – zwiększenie wydatków w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” w związku z wprowadzeniem do planu przychodów z ubiegłego roku jako niewykorzystanych środków;

h) 2 560,00 zł - zwiększenie wydatków DPS w związku ze zwiększeniem dochodów;

i) 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków w PUP na remonty;

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 222 923,62 zł w paragrafie 906, w związku z niewykorzystanymi środkami z roku ubiegłego z projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 5, 8, 9 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/300/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.