

**UCHWAŁA NR XLVIII/334/23**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 22 czerwca 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.), 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.), 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.** Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 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 2023 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 678 742,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 11 478,30 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 878 742,24 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 – 7 363 169,00 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 – 3 023 149,62 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."

**§ 7. § 7 pkt 1)** uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 301 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 729 154,87 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 428 154,87 zł)".

**§ 8.** W § 7 uchwały budżetowej dodaje się pkt 4) o następującym brzmieniu: „, Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 246,57 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 6 300,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 6 053,43 zł)".

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

§ 10. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu Włoszczowskiego

**Zbigniew Matyśkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 836 742,72</b>	<b>110 800,00</b>	<b>32 947 542,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 940 202,72	110 800,00	32 051 002,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 066 700,35	110 800,00	1 177 500,35
			ORGAN	1 066 700,35	110 800,00	1 177 500,35
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>36 257 974,00</b>	<b>246,57</b>	<b>36 258 220,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 384,00	246,57	87 630,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	246,57	246,57
			ORGAN	0,00	246,57	246,57
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 940,22</b>	<b>1 861,00</b>	<b>227 801,22</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 037,43	1 861,00	8 898,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 861,00	1 861,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 861,00	1 861,00
			<b>Razem:</b>	<b>105 491 911,29</b>	<b>112 907,57</b>	<b>105 604 818,86</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>45 747 099,21</b>	<b>117 100,00</b>	<b>45 864 199,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 680 559,21	117 100,00	44 797 659,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 761 312,73	110 800,00	25 872 112,73
			STAROSTWO POWIATOWE	9 678 264,73	110 800,00	9 789 064,73
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	6 300,00	6 300,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 300,00	6 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 559 434,89</b>	<b>-44 010,00</b>	<b>10 515 424,89</b>
	75095		Pozostała działalność	931 728,11	-44 010,00	887 718,11
		4300	Zakup usług pozostałych	900 628,11	-44 010,00	856 618,11
			STAROSTWO POWIATOWE	900 628,11	-44 010,00	856 618,11
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 165 780,49</b>	<b>1 861,00</b>	<b>25 167 641,49</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	10 522 154,01	1 861,00	10 524 015,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 480,00	1 861,00	23 341,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 000,00	1 861,00	10 861,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 801 964,77</b>	<b>44 010,00</b>	<b>2 845 974,77</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 062 288,00	44 010,00	2 106 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 119,00	44 010,00	1 501 129,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 457 119,00	44 010,00	1 501 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 136,00	-1 046,00	28 090,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	29 136,00	-1 046,00	28 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 434,00	-6 034,00	6 400,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	12 434,00	-6 034,00	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-24 000,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 430,00	-1 000,00	8 430,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	9 430,00	-1 000,00	8 430,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-500,00	3 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-300,00	300,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	600,00	-300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 120,00	-11 120,00	0,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	11 120,00	-11 120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	46 000,00	46 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>588 430,00</b>	<b>-86 575,13</b>	<b>501 854,87</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	501 262,00	-86 575,13	414 686,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 262,00	-86 575,13	414 686,87
			STAROSTWO POWIATOWE	501 262,00	-86 575,13	414 686,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 012 200,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>1 104 200,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	92 000,00	942 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 000,00	92 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	92 000,00	92 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>122 359 175,23</b>	<b>124 385,87</b>	<b>122 483 561,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 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 <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.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	2 172 016,00	83 965,00						A. B. C. D.	83 965,00	St. Pow.
2.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarzek	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	Świątkorzyskie 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	53 465,00	53 465,00	10 940,00		34 200,00		A. B. C. D.	1 308,69	7 016,31	St. Pow.
			<b>razem</b>	<b>4 846 084,51</b>	<b>1 437 396,10</b>	<b>46 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 123,62</b>	<b>0,00</b>		<b>281 169,71</b>	<b>852 162,77</b>	
			wydatki majątkowe										
1.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	195 275,00	193 475,00	31 000,00		150 300,00		A. B. C. D.	1 913,91	10 261,09	St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - 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 Czerwonka 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	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.
6.	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.
7.	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.
8.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów	110 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			St. Pow.

9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	180 000,00	180 000,00	180 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	83 343,00	83 343,00					A. B. C. D.			ZDP
11.	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
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	19 300,00	19 300,00	9 650,00					A. B. C. D.	9 650,00		ZDP
13.	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
14.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska - Kuczów od km 8+887 do km 9+886	4 819 300,00	4 819 300,00	1 871 402,00	2 593 253,43				A. B. C. D.	354 398,00 246,57		ZDP
15.	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
16.	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
17.	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.
18.	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.
19.	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	4 964 004,07	3 949 043,00		904 162,00				A. B. C. D.	3 044 881,00		St. Pow.
20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	7 460 642,38	5 968 514,00		1 492 129,00				A. B. C. D.	4 476 385,00		ZDP

21.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska	5 969 346,00	4 969 346,00	501 091,00			692 909,00		A. B. C. D.	3 581 346,00 194 000,00		ZDP	
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	15 000,00							A. B. C. D.			ZDP	
23.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żeliszewice - budowa chodnika"	40 000,00							A. B. C. D.			ZDP	
24.	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.	
25.	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.			St. Pow.	
			razem	<b>59 791 157,38</b>	<b>46 929 299,68</b>	<b>5 943 455,84</b>	<b>2 593 253,43</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 089 200,00</b>	<b>0,00</b>		7 593 247,58	<b>34 190 287,32</b>	<b>962 803,09</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>64 637 241,89</b>	<b>48 366 695,78</b>	<b>5 990 395,84</b>	<b>2 593 253,43</b>	<b>407 423,62</b>	<b>3 089 200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 471 457,03</b>	<b>1 814 965,86</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 XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno	4 353 572,00	685 246,89				A. B. C. D.	2 985 887,00 682 438,11		St.Pow.
2.	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin	1 189 539,46	293 438,33		110 800,00		A. B. C. D.	33 406,32 250 800,00	501 094,81	St.Pow.
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			ZDP
4.	600	60014	Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Konieczno	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			ZDP
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin ( wiadukt Bichniów)	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.

6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
7.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
8.	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji elektrycznej i sieci internetowej w budynku ZDP	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
9.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			DPS
10.	853	85333	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy	46 000,00	46 000,00				A. B. C. D.			PUP
11.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	414 686,87	123 832,00	290 854,87			A. B. C. D.			St.Pow.
<b>Ogółem</b>				<b>6 262 798,33</b>	<b>1 407 517,22</b>	<b>290 854,87</b>	<b>110 800,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 952 531,43</b>	<b>501 094,81</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 XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 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	3 011 671,32	11 478,30	3 023 149,62
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	407 423,62	0,00	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	7 363 169,00	0,00	7 363 169,00
		Razem: 17667263,9400	Razem: 11478,3000	Razem: 17678742,2400

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 2023 r.

### Dotacje celowe w 2023 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>388 721,00</b>
1.	851	85111	6220	Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii	ZOZ Włoszczowa	61 341,00
2.	851	85111	6220	Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną - Instalacja wentylacji mechanicznej	ZOZ Włoszczowa	137 300,00
3.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	12 000,00
4.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 078,00
5.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 234,00
6.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	8 325,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 943,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
9.	921	92109	6220	Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	92 000,00
10.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>107 020,00</b>
1.	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	1 000,00
2.	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020,00

3.	921	92120	2720	Wykonanie II etapu konserwacji i renowacji zabytkowego ołtarza bocznego z obrazem olejnym na płótnie "Św. Ignacy" w kościele parafialnym pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie	20 000,00
4.	921	92120	2720	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz instalacją odgromową na kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku	22 000,00
<b>Ogółem</b>						<b>495 741,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/334/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 22 czerwca 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 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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>		<b>35 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</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>
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			35 000,00	2310	35 000,00			35 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>13 053,00</b>		<b>13 053,00</b>		<b>13 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 053,00</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	60003	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	12 053,00	2320	12 053,00	2580	12 053,00			12 053,00									

<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>1 250 892,35</b>		<b>1 313 972,35</b>		<b>136 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 500,35</b>	<b>1 177 500,35</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	18 000,00	2710	18 000,00	4300	18 000,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 177 500,35	6300	1 177 500,35	6050									1 177 500,35	1 177 500,35			
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			12 312,00	2320	12 312,00			12 312,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	55 392,00	2310	55 392,00	2580	55 392,00			55 392,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			38 768,00	2710	38 768,00			38 768,00									
<b>Ogółem</b>			<b>1 263 945,35</b>		<b>1 362 025,35</b>		<b>184 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 500,35</b>	<b>1 177 500,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę – 112 907,57 zł, na zmianę składają się:

a) 110 800,00 zł - zwiększenia dochodów na inwestycje z tytułu otrzymanej dotacji z Gminy Krasocin na zadanie pn. ”Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin”;

b) 246,57 zł – zwiększenie z tytułu odsetek naliczonych na wydzielonym rachunku dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

c) 1 861,00 zł - zwiększenie dochodów w LO z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 124 385,87 zł, na zmianę składają się:

d) 117 100,00 zł - zwiększenie wydatków na transport i łączność:

- 6 300,00 zł – zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886” (środki z odsetek bankowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku RFIL);

- 221 600,00 zł - zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin”;

- 110 800,00 zł - zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym na zadanie inwestycyjne wieloletnie 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”;

a) 44 010,00 zł – zmniejszenie wydatków na administrację publiczną;

b) 1 861,00 zł - zwiększenie wydatków na oświatę na pomoce dydaktyczne;

c) 44 010,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie;

d) 46 000,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania majątkowego rocznego pn. „Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy”;

e) 86 575,13 zł zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie”;

f) 92 000,00 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie na zadanie pn. „Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie” (środki z ochrony środowiska).

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 11 478,30 zł, na zmianę składają się:

a) 5 424,87 zł - zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 905, w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – ochrona środowiska, (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie” w rozdziale 90005 paragraf 6050),

b) 6 053,43 zł - zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 905, w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów z roku 2022, (z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886).

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/300/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.