

UCHWAŁA NR XLIX/338/23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 25 lipca 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 2023 r. poz. 1270), 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. 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.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. § 7 pkt 3) uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: „, Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11 083 043,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków tego Funduszu w wysokości 13 670 243,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w kwocie – 2 587 200,00 zł).

§ 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 XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 947 542,72	-3 005 456,00	29 942 086,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 051 002,72	-3 005 456,00	29 045 546,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 088 499,00	-3 005 456,00	11 083 043,00
			ORGAN	14 088 499,00	-3 005 456,00	11 083 043,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	984 469,00	34 210,58	1 018 679,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984 469,00	34 210,58	1 018 679,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 513,00	33 354,52	263 867,52
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 165,00	3 145,52	5 310,52
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	96 148,00	30 209,00	126 357,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	856,06	856,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	856,06	856,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 855 838,00	25 000,00	5 880 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 118,00	25 000,00	5 804 118,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00	25 000,00	190 000,00
			ORGAN	165 000,00	25 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	227 801,22	15 874,31	243 675,53
	80115		Technika	0,00	4 079,08	4 079,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	640,24	640,24
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	640,24	640,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 413,39	2 413,39
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	220,99	220,99
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 192,40	2 192,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 025,45	1 025,45

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 025,45	1 025,45
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	905,65	905,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	664,37	664,37
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	664,37	664,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,28	241,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	241,28	241,28
	80120		Licea ogólnokształcące	8 898,43	10 889,58	19 788,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 654,58	6 654,58
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	6 654,58	6 654,58
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	782,52	782,52
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	782,52	782,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 211,20	3 211,20
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	2 476,06	2 476,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	270,09	270,09
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	465,05	465,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 861,00	241,28	2 102,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	241,28	241,28
852			Pomoc społeczna	7 746 602,00	-78 020,00	7 668 582,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 861 364,00	-100 000,00	6 761 364,00
		0830	Wpływy z usług	5 847 300,00	-100 000,00	5 747 300,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 847 300,00	-100 000,00	5 747 300,00
	85295		Pozostała działalność	885 238,00	21 980,00	907 218,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 160,00	2 480,00	14 640,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	12 160,00	2 480,00	14 640,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 500,98	17 745,00	812 245,98
			ORGAN	794 500,98	17 745,00	812 245,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 577,02	1 755,00	80 332,02
			ORGAN	78 577,02	1 755,00	80 332,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 114,95	4 384,00	767 498,95

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 445,00	4 384,00	71 829,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 392,00	3 600,00	58 992,00
			ORGAN	55 392,00	3 600,00	58 992,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 053,00	784,00	12 837,00
			ORGAN	12 053,00	784,00	12 837,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	820 000,00	4 271,65	824 271,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	820 000,00	4 271,65	824 271,65
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	609,76	609,76
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	609,76	609,76
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 661,89	3 661,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	210,46	210,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	3 451,43	3 451,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
			ORGAN	0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	7 593 247,58	371,23	7 593 618,81
	92601		Obiekty sportowe	7 593 247,58	371,23	7 593 618,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	371,23	371,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	371,23	371,23
			Razem:	105 724 216,04	-2 990 364,23	102 733 851,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 864 199,21	-3 125 456,00	42 738 743,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 797 659,21	-3 125 456,00	41 672 203,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 584 646,63	-3 125 456,00	22 459 190,63
			STAROSTWO POWIATOWE	9 488 598,63	-1 381 169,00	8 107 429,63
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 096 048,00	-1 744 287,00	14 351 761,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 994,00	10 856,06	640 850,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 994,00	10 856,06	640 850,06
		4260	Zakup energii	152 000,00	10 856,06	162 856,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	30 000,00	10 856,06	40 856,06
750			Administracja publiczna	10 515 424,89	83 858,00	10 599 282,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 225 890,78	120 000,00	8 345 890,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	120 000,00	160 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	120 000,00	120 000,00
	75095		Pozostała działalność	887 718,11	-36 142,00	851 576,11
		4300	Zakup usług pozostałych	837 558,11	-36 142,00	801 416,11
			STAROSTWO POWIATOWE	837 558,11	-36 142,00	801 416,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 997 838,00	25 000,00	6 022 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 118,00	25 000,00	5 804 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 805,00	5 000,00	266 805,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	261 805,00	5 000,00	266 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	20 000,00	63 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	43 000,00	20 000,00	63 000,00
757			Obsługa długu publicznego	849 496,00	-236 600,00	612 896,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	689 496,00	-236 600,00	452 896,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	689 496,00	-236 600,00	452 896,00
			STAROSTWO POWIATOWE	689 496,00	-236 600,00	452 896,00
801			Oświata i wychowanie	25 189 966,28	40 428,83	25 230 395,11
	80115		Technika	9 715 447,00	19 288,08	9 734 735,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 840,00	15 209,00	38 049,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	15 640,00	15 209,00	30 849,00
		4260	Zakup energii	202 749,00	3 217,85	205 966,85

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	113 424,00	3 217,85	116 641,85
	4300	Zakup usług pozostałych	132 179,00	861,23	133 040,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	73 767,00	861,23	74 628,23
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 624 412,00	5 905,65	2 630 317,65
	4260	Zakup energii	26 688,00	5 905,65	32 593,65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	26 688,00	5 905,65	32 593,65
80120		Licea ogólnokształcące	10 544 519,80	14 035,10	10 558 554,90
	4260	Zakup energii	272 363,00	9 836,97	282 199,97
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	136 500,00	9 130,64	145 630,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	26 688,00	706,33	27 394,33
	4270	Zakup usług remontowych	26 377,43	3 145,52	29 522,95
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	17 537,43	3 145,52	20 682,95
	4300	Zakup usług pozostałych	148 782,00	1 052,61	149 834,61
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	85 961,00	1 052,61	87 013,61
80195		Pozostała działalność	291 718,48	1 200,00	292 918,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200,00	1 200,00	53 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 800,00	1 200,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	200 641,00	236 600,00	437 241,00
	85111	Szpitala ogólne	198 641,00	236 600,00	435 241,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	198 641,00	236 600,00	435 241,00
		STAROSTWO POWIATOWE	198 641,00	236 600,00	435 241,00
852		Pomoc społeczna	8 558 659,62	-78 020,00	8 480 639,62
	85202	Domy pomocy społecznej	6 868 564,00	-100 000,00	6 768 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 477,00	-25 000,00	72 477,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	97 477,00	-25 000,00	72 477,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 612,00	-20 000,00	35 612,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	55 612,00	-20 000,00	35 612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
85295		Pozostała działalność	1 120 161,62	21 980,00	1 142 141,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 955,65	10 920,00	147 875,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	136 955,65	10 920,00	147 875,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 545,06	1 080,00	14 625,06

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	13 545,06	1 080,00	14 625,06
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 949,95	1 881,00	27 830,95
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	25 949,95	1 881,00	27 830,95
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 566,48	186,00	2 752,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 566,48	186,00	2 752,48
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 636,36	269,00	3 905,36
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 636,36	269,00	3 905,36
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,64	26,00	385,64
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	359,64	26,00	385,64
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	33 837,22	1 820,00	35 657,22
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	33 837,22	1 820,00	35 657,22
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,54	180,00	3 526,54
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 346,54	180,00	3 526,54
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,74	2 856,00	4 246,74
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 390,74	2 856,00	4 246,74
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	137,55	282,00	419,55
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	137,55	282,00	419,55
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 860,00	2 480,00	13 340,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 860,00	2 480,00	13 340,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 846 319,95	9 001,00	2 855 320,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 483,00	9 001,00	147 484,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 312,00	800,00	13 112,00
			STAROSTWO POWIATOWE	12 312,00	800,00	13 112,00
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 171,00	8 201,00	134 372,00
			STAROSTWO POWIATOWE	126 171,00	8 201,00	134 372,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 195 633,53	32 796,65	6 228 430,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 099 302,00	28 525,00	1 127 827,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	136 487,00	4 080,00	140 567,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	136 487,00	4 080,00	140 567,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 555,00	585,00	20 140,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	19 555,00	585,00	20 140,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 520,00	23 860,00	648 380,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	624 520,00	23 860,00	648 380,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 059 909,53	4 271,65	3 064 181,18
	4260		Zakup energii	268 263,58	3 451,43	271 715,01

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	186 563,58	3 451,43	190 015,01
		4300	Zakup usług pozostałych	77 830,00	820,22	78 650,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	38 147,00	820,22	38 967,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 854,87	0,00	501 854,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 686,87	0,00	414 686,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 686,87	0,00	414 686,87
			STAROSTWO POWIATOWE	414 686,87	-346 393,00	68 293,87
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	346 393,00	346 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 200,00	12 000,00	1 116 200,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	12 000,00	66 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	9 375 721,93	-828,77	9 374 893,16
	92601		Obiekty sportowe	9 334 286,93	371,23	9 334 658,16
		4260	Zakup energii	20 500,00	371,23	20 871,23
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	20 500,00	371,23	20 871,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 435,00	-1 200,00	40 235,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 775,00	-1 200,00	19 575,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 775,00	-1 200,00	19 575,00
			Razem:	122 602 958,28	-2 990 364,23	119 612 594,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 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	2 172 016,00	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 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	Świątokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 398 744,00	1 115 501,62			222 923,62			A. B. C. D.	80 332,02	812 245,98	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.
			razem	4 865 584,51	1 456 896,10	46 940,00	0,00	257 123,62	0,00	0,00		282 924,71	869 907,77	
			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 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 Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	110 000,00	108 918,00	108 918,00					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 - Pilezyca 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	114 737,00	109 053,00	109 053,00					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 Zarzecz 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 Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886	5 119 300,00	5 119 300,00	1 871 402,00	2 593 253,43		300 000,00		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	4 529 360,07	3 514 399,00			904 162,00			A. B. C. D.	2 610 237,00		St. Pow.
20.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilezyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	5 416 355,38	3 924 227,00			1 072 129,00			A. B. C. D.	2 852 098,00		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 Żeliszawice - 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	57 612 226,38	44 750 368,68	5 943 455,84	2 593 253,43	150 300,00	2 969 200,00	0,00		7 593 247,58	32 131 356,32	962 803,09	
Ogółem				62 477 810,89	46 207 264,78	5 990 395,84	2 593 253,43	407 423,62	2 969 200,00	0,00		32 414 281,03	1 832 710,86	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 XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 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. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:	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	3 407 047,00	685 246,89				A. B. C. D.	2 039 362,00 682 438,11		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	63 000,00	63 000,00				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.	750	75020	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00		120 000,00		A. B. C. D.			St.Pow.
10.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			DPS
11.	853	85333	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy	46 000,00	46 000,00				A. B. C. D.			PUP
12.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	68 293,87	68 293,87				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	96 733,00	55 538,13	41 194,87			A. B. C. D.			ZS Nr 2
14.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole szkół Nr 2 we Włoszczowie	249 660,00		249 660,00			A. B. C. D.			ZS Nr 2
Ogółem				5 399 273,33	1 490 517,22	290 854,87	230 800,00	0,00		3 006 006,43	501 094,81	
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 XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00		9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	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									
Datacja celowa na realizację zadania pn. V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ	921	92195	9 000,00	2320	9 000,00	2800	9 000,00			9 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			13 837,00		13 837,00		13 837,00	0,00	0,00	13 837,00	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	12 837,00	2320	12 837,00	2580	12 837,00			12 837,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			1 254 492,35		1 318 372,35		140 872,00	0,00	0,00	122 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 500,35	1 177 500,35	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	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			13 112,00	2320	13 112,00			13 112,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	58 992,00	2310	58 992,00	2580	58 992,00			58 992,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			38 768,00	2710	38 768,00			38 768,00									
Ogółem			1 277 329,35		1 341 209,35		163 709,00	0,00	0,00	145 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 500,35	1 177 500,35	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 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					4 243 066
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	1 105 679
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	134 372
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	1 369 498
Ogółem					5 093 066

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/338/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 25 lipca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 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						638 121,00
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.	851	85111	6220	Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego	ZOZ Włoszczowa	236 600,00
4.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	12 000,00
5.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 278,00
6.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 834,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	8 325,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 943,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
10.	921	92109	6220	Modernizacja Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we Włoszczowie	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	92 000,00
11.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000,00
12.	921	92195	2800	Datacja celowa na realizację zadania pn. V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	12 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						107 020,00
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
Ogółem						745 141,00

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę – 2 990 364,23 zł, na zmianę składają się:

a) 3 005 456,00 – zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisanymi aneksami do umów, na zadania:

- 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 – 434 644,00 zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice – 1 624 287,00 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno – 946 525,00 zł;

b) 34 210,58 zł – zwiększenia dochodów w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w jednostkach budżetowych:

- I Liceum Ogólnokształcące – 3 145,52 zł,

- Zespół Szkół Nr 3 – 31 065,06 zł;

c) 25 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;

d) 15 874,31 zł – zwiększenia dochodów w dziale oświata i wychowanie;

e) 100 000,00 zł – zmniejszenie dochodów z wpływów z usług DPS;

f) 2 480,00 zł – zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

g) 19 500,00 – zwiększenie dofinansowania na koszty pośrednie z projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy;

h) 3 600,00 zł – zwiększenie dochodów z Gminy Krasocin na dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy w warsztatach terapii zajęciowej;

i) 784,00 zł – zwiększenie dochodów z Powiatu Zawierciańskiego na dofinansowanie pobytu mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej;

j) 4 271,65 zł – zwiększenia dochodów w dziale edukacyjna opieka wychowawcza;

k) 9 000,00 zł – zwiększenia dotacji z Powiatu Kieleckiego, Jędrzejowskiego i Koneckiego (po 3 000,00 zł) na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ";

l) 371,23 zł – zwiększenia dochodów w dziale kultura fizyczna.

2. Zmniejszenie wydatków budżetowych o 2 990 364,23 zł, na zmianę składają się:

a) 3 125 456,00 zł - zmniejszenie wydatków na transport i łączność:

- 1 381 169,00 zł – zmniejszenie wydatków w Starostwie Powiatowym na zadania (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 – 434 644,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno-Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno – 946 525,00 zł), w wyniku zawartych aneksów z RFRD

- 1 744 287,00 zł – zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych na zadaniach:

· Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice – zmniejszenie o 2 044 287,00 zł (w tym z RFRD 1 624 287,00 zł oraz środki własne Powiatu – 420 000,00 zł,

· Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886 – zwiększenie o 300 000,00 zł – środki własne Powiatu;

- b) 10 856,06 zł – zwiększenie wydatków bieżących w Zespole Szkół Nr 3;
- c) 120 000,00 zł – zwiększenie środków na nowe roczne zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie;
- d) 36 142,00 zł – zmniejszenie wydatków na administrację publiczną;
- e) 25 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;
- f) 236 600,00 zł – zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia pożyczki dla ZOZ we Włoszczowie w związku z jej spłatą przez ZOZ;
- g) 40 428,83 zł – zwiększenie wydatków na oświatę i wychowanie;
- h) 236 600,00 zł – zwiększenie środków na dotację celową dla ZOZ Włoszczowa na zadanie inwestycyjne (wkład własny) pn. „Zwiększenie potencjału leczniczego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez zakup sprzętu medycznego”;
- i) 100 000,00 zł – zmniejszenie wydatków DPS, w związku ze zmniejszeniem dochodów;
- j) 19 500,00 – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na koszty pośrednie z projektu Świętokrzyskie dla Ukrainy;
- k) 2 480,00 zł – zwiększenie wydatków DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;
- l) 9 001,00 zł – zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w WTZ,
- m) 28 525,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących w Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej we Włoszczowie;
- n) 4 271,65 zł – zwiększenie wydatków w rozdziale internaty i bursy szkolne;
- o) 346 393,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie” z przeznaczeniem na utworzenie nowych zadań inwestycyjnych rocznych pn.:
 - Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 96 733,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie w kwocie 249 660,00 zł;
- p) 12 000,00 zł – zwiększenia dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego na zadanie pn. V Rajd Rowerowy Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej NSZ z środków Powiatu Kieleckiego, Jędrzejowskiego, Koneckiego, Włoszczowskiego (po 3 000,00 zł);
- q) 371,23 zł – zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 3 na kulturę fizyczną;
- r) 1 200,00 zł – zmniejszenie wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na zadania w zakresie kultury fizycznej.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/300/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.