

UCHWAŁA NR XLVI/313/23
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Powiatu uchwała 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 planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 528 222,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 10 000,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 728 222,62 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 – 2 882 630,00 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."

§ 9. § 7 pkt 1) 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 596 430,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 7 w § 905 w wysokości 295 430,00 zł).

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący Rady Powiatu
Włoszczowskiego**

Zbigniew Matyśkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			ORGAN	10 000,00	20 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	82 700,00	1 965,00	84 665,00
	02001		Gospodarka leśna	82 700,00	1 965,00	84 665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	1 965,00	83 965,00
			ORGAN	82 000,00	1 965,00	83 965,00
600			Transport i łączność	25 517 331,39	6 965 013,33	32 482 344,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 620 791,39	6 965 013,33	31 585 804,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 955,22	49 955,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	49 955,22	49 955,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 612,24	886 088,11	1 066 700,35
			ORGAN	180 612,24	886 088,11	1 066 700,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 059 529,00	6 028 970,00	14 088 499,00
			ORGAN	8 059 529,00	6 028 970,00	14 088 499,00
758			Różne rozliczenia	35 962 742,00	259 076,00	36 221 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
			ORGAN	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00

			ORGAN	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00
801			Oświata i wychowanie	218 902,79	7 037,43	225 940,22
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 037,43	7 037,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 037,43	7 037,43
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	7 037,43	7 037,43
852			Pomoc społeczna	7 829 950,00	4 720,00	7 834 670,00
	85295		Pozostała działalność	875 638,00	4 720,00	880 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	4 720,00	7 280,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 560,00	4 720,00	7 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 603,59	2 821,00	762 424,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 624,00	2 821,00	67 445,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	2 821,00	12 053,00
			ORGAN	9 232,00	2 821,00	12 053,00
	85395		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 202,64	3 813,67	7 016,31
			ORGAN	3 202,64	3 813,67	7 016,31
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597,36	711,33	1 308,69
			ORGAN	597,36	711,33	1 308,69
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 074,76	-3 813,67	10 261,09
			ORGAN	14 074,76	-3 813,67	10 261,09
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 625,24	-711,33	1 913,91
			ORGAN	2 625,24	-711,33	1 913,91
			Razem:	97 589 344,35	7 260 632,76	104 849 977,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 674,00	20 000,00	38 674,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	20 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	101 000,00	1 965,00	102 965,00
	02001		Gospodarka leśna	82 700,00	1 965,00	84 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	1 965,00	83 965,00
			STAROSTWO POWIATOWE	82 000,00	1 965,00	83 965,00
600			Transport i łączność	38 787 801,21	6 950 454,00	45 738 255,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 721 261,21	6 950 454,00	44 671 715,21
		4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	34 000,00	596 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	562 000,00	34 000,00	596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 826 014,73	6 926 454,00	25 752 468,73
			STAROSTWO POWIATOWE	13 733 126,73	-4 013 706,00	9 719 420,73
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	5 092 888,00	10 940 160,00	16 033 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 302,65	-10 000,00	761 302,65
			STAROSTWO POWIATOWE	226 844,65	-10 000,00	216 844,65
750			Administracja publiczna	10 283 822,56	276 456,33	10 560 278,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 209 935,56	15 955,22	8 225 890,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500 800,00	15 000,00	515 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	42 900,00	15 000,00	57 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 850,00	955,22	39 805,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	5 850,00	955,22	6 805,22
	75095		Pozostała działalność	672 071,00	260 501,11	932 572,11
		4300	Zakup usług pozostałych	640 971,00	260 501,11	901 472,11
			STAROSTWO POWIATOWE	640 971,00	260 501,11	901 472,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 677 435,00	10 000,00	5 687 435,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 819 812,74	7 037,43	24 826 850,17
	80120		Licea ogólnokształcące	10 560 175,26	7 037,43	10 567 212,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 735,00	1 500,00	90 235,00

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	43 200,00	1 500,00	44 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 840,00	5 537,43	26 377,43
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	5 537,43	17 537,43
852			Pomoc społeczna	8 642 007,62	4 720,00	8 646 727,62
	85295		Pozostała działalność	1 110 561,62	4 720,00	1 115 281,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	3 420,00	5 980,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 560,00	3 420,00	5 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	800,00	800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 619,59	0,00	2 801 619,59
	85395		Pozostała działalność	246 940,00	0,00	246 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,36	439,94	1 451,30
			STAROSTWO POWIATOWE	1 011,36	439,94	1 451,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,64	82,06	270,70
			STAROSTWO POWIATOWE	188,64	82,06	270,70
		4307	Zakup usług pozostałych	31 015,04	3 373,73	34 388,77
			STAROSTWO POWIATOWE	31 015,04	3 373,73	34 388,77
		4309	Zakup usług pozostałych	16 724,96	629,27	17 354,23
			STAROSTWO POWIATOWE	16 724,96	629,27	17 354,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 747,60	-3 813,67	136 933,93
			STAROSTWO POWIATOWE	140 747,60	-3 813,67	136 933,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 252,40	-711,33	56 541,07
			STAROSTWO POWIATOWE	57 252,40	-711,33	56 541,07
			Razem:	114 307 566,97	7 270 632,76	121 578 199,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				7 167 851,59	20 000,00	7 187 851,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Zlecone	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				7 167 851,59	20 000,00	7 187 851,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 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 określi. 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 refundacją i 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	1 379 244,00	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.
			razem	4 846 084,51	1 437 396,10	46 940,00	0,00	257 123,62	0,00	0,00		281 169,71	852 162,77	
			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-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	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 przejścia 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	19 300,00	19 300,00	9 650,00					A. B. C. D.	9 650,00		ZDP
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1910T ulica Floriańska i Zarzeczce 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-Dzierzgów	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.	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	5 074 804,07	4 059 843,00				1 014 962,00		A. B. C. D.	3 044 881,00		St. Pow.
21.	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
22.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 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
23.	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.
24.	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.
25.			razem	60 075 657,38	47 074 955,68	6 339 009,84	2 587 200,00	150 300,00	3 200 000,00	0,00		33 835 642,75	962 803,09	
Ogółem				64 921 741,89	48 512 351,78	6 385 949,84	2 587 200,00	407 423,62	3 200 000,00	0,00		34 116 812,46	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 5 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	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. Zarzecz w miejscowości Krasocin	967 939,46	293 438,33				A. B. C. D.	33 406,32 140 000,00	501 094,81	St.Pow.
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			ZDP
4.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.

6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
7.	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
8.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			DPS
9.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	540 030,00	254 600,00	285 430,00			A. B. C. D.			St.Pow.
Ogółem				6 070 541,46	1 442 285,22	285 430,00	0,00	0,00		3 841 731,43	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 6 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 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								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
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			13 053,00		13 053,00		13 053,00	0,00	0,00	13 053,00	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	12 053,00	2320	12 053,00	2580	12 053,00			12 053,00									

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			1 140 092,35		1 164 404,35		97 704,00	0,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 700,35	1 066 700,35	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	1 066 700,35	6300	1 066 700,35	6050									1 066 700,35	1 066 700,35			
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									
Ogółem			1 153 145,35		1 212 457,35		145 757,00	0,00	0,00	127 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 700,35	1 066 700,35	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 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	10 000,00	2 882 630,00
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	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	7 353 169,00	0,00	7 353 169,00
		Razem: 17518222,6200	Razem: 10000,0000	Razem: 17528222,6200

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę – 7 260 632,76 zł, na zmianę składają się:

a) 20 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa wynikających z ostatecznej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na 2023 rok;

b) 1 965,00 zł - zwiększenie dochodów jako różnicy pomiędzy wysokością wskaźnika wzrostu cen i usług przyjętego w planie dochodów na rok 2023 (9,8%), a tym, jaki został przyjęty do waloryzacji kwot na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów - (14,4%) (zwiększenie kwoty dotacji - na podstawie pisma ARiMR w Warszawie z dnia 16.01.2023 r. znak: DWK-WDKP.8302.1.2023);

c) 6 965 013,33 zł – zwiększenie środków na transport i łączność, z tego:

- 49 955,22 zł – zwiększenia bieżących dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych;

- 886 088,11 zł – zwiększenia dochodów na inwestycje z tytułu otrzymanych dotacji: z Gminy Krasocin 9 650,00 zł na zadanie pn. ” Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin”; 194 000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska”; z Gminy Włoszczowa – 682 438,11 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno”;

- 6 028 970,00 zł – zwiększenia dochodów na inwestycje z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego rezultatem zwiększenia dochodów 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” o kwotę 3 044 881,00 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska” o kwotę 3 581 346,00 zł; oraz zmniejszenia dochodów na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pileczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice” o kwotę 597 257,00 zł;

d) 365 878,00 zł – zwiększenie części subwencji oświatowej, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21.02.2023r. Nr ST3.4750.3.2023;

e) 106 802,00 zł – zmniejszenie części subwencji równoważącej w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 21.02.2023r. Nr ST3.4750.3.2023;

f) 7 037,43 zł – zwiększenie dochodów w I LO we Włoszczowie z tytułu uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zalaną salę;

g) 4 720,00 zł - zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy;

h) 2 821,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na działalność warsztatów terapii zajęciowej;

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 7 270 632,76 zł, na zmianę składają się:

a) 20 000,00 zł – zwiększenie wydatków na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa;

b) 1 965,00 zł - zwiększenie wydatków na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w związku z waloryzacją wskaźnika wzrostu cen i usług;

c) 6 950 454,00 zł – zwiększenie wydatków na transport i łączność, z tego:

- 34 000,00 zł – zwiększenia wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych;

- 6 916 454,00 zł – zwiększenia wydatków inwestycyjnych będącego rezultatem zwiększenia wydatków na następujące zadania: 2 300,00 zł - ”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin”; 4 969 346,00 zł - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+466,24 w miejscowości Wola Świdzińska”; 4 059 843,00 zł - „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” oraz zmniejszenia wydatków na zadaniach: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno” o kwotę 622 907,00 zł; „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice” o kwotę 1 492 128,00 zł;

d) 276 456,33 zł – zwiększenia wydatków bieżących na administrację publiczną w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz w Starostwie Powiatowym;

e) 10 000,00 zł zwiększenie środków na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30KW na budynku Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (wydatki sfinansowane z przychodów z ochrony środowiska);

f) 7 037,43 - zwiększenie wydatków bieżących w I LO we Włoszczowie;

g) 4 720,00 zł - zwiększenie wydatków DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 10 000,00 zł 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 montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30KW na budynku Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie),

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 do Uchwały budżetowej Nr XLIV/300/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku.