

**UCHWAŁA NR XLVII/320/23  
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**

z dnia 29 maja 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. 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. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 667 263,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 139 041,32 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 867 263,94 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 – 3 011 671,32 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."

§ 8. § 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 723 730,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 6 w § 905 w wysokości 422 730,00 zł)."

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Włoszczowskiego**

**Zbigniew Matyśkiewicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/320/23

## Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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>32 482 344,72</b>	<b>354 398,00</b>	<b>32 836 742,72</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 585 804,72	354 398,00	31 940 202,72
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	354 398,00	354 398,00
			ORGAN	0,00	354 398,00	354 398,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 088 499,00	14 088 499,00
			ORGAN	0,00	14 088 499,00	14 088 499,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 088 499,00	-14 088 499,00	0,00
			ORGAN	14 088 499,00	-14 088 499,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 678 028,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 843 028,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 118,00	165 000,00	5 779 118,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	165 000,00	165 000,00
			ORGAN	0,00	165 000,00	165 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 667 246,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>7 672 126,00</b>
	85295		Pozostała działalność	880 358,00	4 880,00	885 238,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 280,00	4 880,00	12 160,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 280,00	4 880,00	12 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>682 585,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>702 585,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	555 857,00	20 000,00	575 857,00
		0830	Wpływy z usług	158 982,00	10 000,00	168 982,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	158 982,00	10 000,00	168 982,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	396 875,00	10 000,00	406 875,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	211 218,00	10 000,00	221 218,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				104 851 647,29	559 278,00	105 410 925,29

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/320/23

## Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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>45 738 255,21</b>	<b>8 844,00</b>	<b>45 747 099,21</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 671 715,21	8 844,00	44 680 559,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 752 468,73	8 844,00	25 761 312,73
			STAROSTWO POWIATOWE	9 719 420,73	-41 156,00	9 678 264,73
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 033 048,00	50 000,00	16 083 048,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 560 278,89</b>	<b>-844,00</b>	<b>10 559 434,89</b>
	75095		Pozostała działalność	932 572,11	-844,00	931 728,11
		4300	Zakup usług pozostałych	901 472,11	-844,00	900 628,11
			STAROSTWO POWIATOWE	901 472,11	-844,00	900 628,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 820 028,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>5 985 028,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 118,00	165 000,00	5 779 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 805,00	100 000,00	261 805,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	161 805,00	100 000,00	261 805,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	25 000,00	61 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	36 000,00	25 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	30 000,00	43 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 539,00	10 000,00	40 539,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	30 539,00	10 000,00	40 539,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 741,00</b>	<b>481 741,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 741,00	1 741,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 741,00	1 741,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	1 741,00	1 741,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 847 729,17</b>	<b>318 051,32</b>	<b>25 165 780,49</b>
	80115		Technika	9 836 754,00	-122 069,00	9 714 685,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00	-5 073,00	36 950,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	20 059,00	-1 061,00	18 998,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	21 964,00	-4 012,00	17 952,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 460,00	-7 460,00	0,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 700,00	-2 700,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 760,00	-4 760,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 298 596,00	-77 959,00	6 220 637,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 216 796,00	-77 959,00	4 138 837,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	488 863,00	-31 577,00	457 286,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	162 142,00	-8 594,00	153 548,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	326 721,00	-22 983,00	303 738,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 648 407,00	-25 815,00	2 622 592,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,00	-944,00	4 224,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 168,00	-944,00	4 224,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 120,00	-1 120,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 120,00	-1 120,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 187,00	-18 343,00	973 844,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	992 187,00	-18 343,00	973 844,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 876,00	-5 408,00	71 468,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	76 876,00	-5 408,00	71 468,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 586 463,69	-63 547,68	10 522 916,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 634,00	-3 967,00	48 667,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	22 950,00	-1 660,00	21 290,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	24 516,00	-1 363,00	23 153,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 168,00	-944,00	4 224,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 020,00	-8 020,00	0,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 600,00	-3 600,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 300,00	-3 300,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 120,00	-1 120,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,22	0,32	3 748,54
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 549,08	0,32	3 549,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 666 307,00	-18 343,00	6 647 964,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	992 187,00	-18 343,00	973 844,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 465,00	-33 218,00	483 247,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	241 417,00	-16 759,00	224 658,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	198 173,00	-11 052,00	187 121,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	76 875,00	-5 407,00	71 468,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	856 959,00	529 483,00	1 386 442,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 958,00	529 483,00	811 441,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	33 710,00	102 035,00	135 745,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	137 118,00	92 885,00	230 003,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	111 130,00	334 563,00	445 693,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 341,00</b>	<b>137 300,00</b>	<b>200 641,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	61 341,00	137 300,00	198 641,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 341,00	137 300,00	198 641,00
			STAROSTWO POWIATOWE	61 341,00	137 300,00	198 641,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 479 303,62</b>	<b>4 880,00</b>	<b>8 484 183,62</b>
	85295		Pozostała działalność	1 115 281,62	4 880,00	1 120 161,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 980,00	4 880,00	10 860,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	5 980,00	4 880,00	10 860,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 195 859,32</b>	<b>-13 653,00</b>	<b>6 182 206,32</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 072 219,32	-13 653,00	3 058 566,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 361,00	-7 556,00	38 805,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	18 393,00	-2 017,00	16 376,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	27 968,00	-5 539,00	22 429,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	-4 000,00	0,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 718,00	-2 097,00	55 621,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	25 220,00	-1 017,00	24 203,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	32 498,00	-1 080,00	31 418,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 944 148,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 964 148,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 537 135,00	20 000,00	1 557 135,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 913,00	20 000,00	178 913,00
			STAROSTWO POWIATOWE	158 913,00	20 000,00	178 913,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>588 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 430,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	540 030,00	-38 768,00	501 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 030,00	-38 768,00	501 262,00
			STAROSTWO POWIATOWE	540 030,00	-38 768,00	501 262,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	38 768,00	38 768,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	38 768,00	38 768,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	38 768,00	38 768,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>955 200,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>1 012 200,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	42 000,00	42 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	42 000,00	42 000,00
	92195		Pozostała działalność	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>Razem:</b>				121 579 869,91	698 319,32	122 278 189,23



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/320/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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 pielęgniarek	27 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
3.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	24 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
4.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość	332 619,20	22 864,46						A. B. C. D.	22 864,46	ZS Nr 2
5.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	245 491,31	27 781,02						A. B. C. D.	27 781,02	ZS Nr 3
6.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Pomoc uczennicom w ciąży	6 600,00	400,00						A. B. C. D.	400,00	ZS Nr 3

7.	801	80195	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	605 649,00	116 919,00						A. B. C. D.	116 919,00		PPP
8.	852	85295	Świętokrzyskie dla Ukrainy - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	1 379 244,00	1 096 001,62			222 923,62			A. B. C. D.	78 577,02	794 500,98	PCPR
9.	853	85395	Dostępny samorząd - granty	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>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 - 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	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 Gościenin-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 Gościenin-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 Zarzece 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	4 813 000,00	4 813 000,00	1 871 402,00	2 587 200,00				A. B. C. D.	354 398,00		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 Wymystów - 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	5 074 804,07	4 059 843,00		1 014 962,00				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.	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.
23.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	16 923 883,51	9 280 635,93	1 687 388,35					A. B. C. D.	7 593 247,58		St. Pow.
			razem	<b>59 840 657,38</b>	<b>47 033 799,68</b>	<b>5 943 455,84</b>	<b>2 587 200,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 190 040,75</b>	<b>962 803,09</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>64 686 741,89</b>	<b>48 471 195,78</b>	<b>5 990 395,84</b>	<b>2 587 200,00</b>	<b>407 423,62</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>34 471 210,46</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 XLVII/320/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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:				
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. Zarzeczce 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.	600	60014	Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Konieczno	50 000,00	50 000,00							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.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	501 262,00	215 832,00	285 430,00			A. B. C. D.			St.Pow.
<b>Ogółem</b>				<b>6 081 773,46</b>	<b>1 453 517,22</b>	<b>285 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 841 731,43</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 XLVII/320/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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>1 140 092,35</b>		<b>1 203 172,35</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>1 066 700,35</b>	<b>1 066 700,35</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	1 066 700,35	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									
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>1 153 145,35</b>		<b>1 251 225,35</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>1 066 700,35</b>	<b>1 066 700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/320/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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	2 882 630,00	129 041,32	3 011 671,32
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	10 000,00	7 363 169,00
		Razem: 17528222,6200	Razem: 139041,3200	Razem: 17667263,9400

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/320/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 29 maja 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>296 721,00</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	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 orynowaniem 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>403 741,00</b>

## Uzasadnienie

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę – 559 278,00 zł, na zmianę składają się:

a) 354 398,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Nadleśnictwa Koniecpol na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska - Kuczków od km 8+887 do km 9+886”;

b) 165 000,00 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;

c) 4 880,00 zł - zwiększenie dochodów DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

d) 20 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu współfinansowania kosztów j.s.t. z tytułu objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

e) 15 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu przyznania nagrody przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 698 319,32 zł, na zmianę składają się:

a) 8 844,00 zł zwiększenie wydatków na transport i łączność, z tego:

- 50 000,00 zł – zwiększenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych na nowe zadanie majątkowe roczne pn. „Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Konieczno”;

- 41 156,00 zł - zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „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 przejścia gruntów” w związku z likwidacją tego zadania;

b) 844,00 zł – zmniejszenie wydatków na administrację publiczną;

c) 165 000,00 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;

d) 1 741,00 zł – zwiększenie wydatków dotyczących zwrotu środków z Funduszu Pomocy - środki pobrane w nadmiernej wysokości w 2022 roku;

e) 318 051,00 – zwiększenie wydatków na oświatę związanych z zadaniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki;

f) 0,32 zł – zwiększenie wydatków na oświatę w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

(odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów z roku 2022);

g) 137 300,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu udzielonej dotacji dla ZOZ we Włoszczowie na zadanie pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną - Instalacja wentylacji mechanicznej” – (wydatki sfinansowane z przychodów z ochrony środowiska w rozdziale 85111);

h) 4 880,00 zł - zwiększenie wydatków DPS z tytułu świadczenia pieniężnego z Urzędu Gminy we Włoszczowie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy;

i) 13 653,00 zł – zmniejszenie wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą;

j) 20 000,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu współfinansowania kosztów j.s.t. z tytułu objęcia rodzin zastępczych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

k) 38 768,00 zł – zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie”;

l) 38 768,00zł – zwiększenie wydatków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie do realizacji gminnych programów usuwania azbestu dla Gminy Krasocin w wysokości 8 325,00 zł, dla Gminy Radków w wysokości 7 943,00 zł oraz dla Gminy Włoszczowa w wysokości 22 500,00 zł;

m) 42 000,00 - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla:

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie w kwocie 20 000,00 zł, na zadanie pn. „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”

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku w kwocie 22 000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz instalacją odgromową na kościele parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Kluczewsku”

n) 15 000,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu przyznania nagrody przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Powiatowej Kapeli Włoszczowskiej;

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 139 041,32,00 zł, na zmianę składają się:

a) 10 000,00 zł - zmniejszenie 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 montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30KW na budynku Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie w rozdziale 75404 paragraf 617),

b) 137 300,00 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 dotacji dla ZOZ na zadanie pn. „Modernizacja oraz przebudowa budynku ZOZ we Włoszczowie wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną - Instalacja wentylacji mechanicznej” w rozdziale 85111 paragraf 622);

c) 10 000,00 zł zwiększenie kwoty przychodów w paragrafie 957, w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu jako nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych (z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 30KW na budynku Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie),

d) 1 741,32 zł - zwiększenie przychodów w paragrafie 905 z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych – środki pobrane w nadmiernej wysokości oraz odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów z roku 2022;

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.