



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 listopada 2023 r.

Poz. 4314

UCHWAŁA NR LIII/350/23 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 października 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; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 14 639 774,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 1 534 819,34 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 839 774,04 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 – 4 324 200,80 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 885 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 3 023 149,62 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906), w wysokości – 407 423,62 zł."

§ 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. § 7 pkt 2) uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "dochody pochodzące z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 433 312,77 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 23 433 312,77 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 LIII/350/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 382 126,88	2 023 974,50	35 406 101,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 485 765,88	954 974,50	33 440 740,38
		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	354 398,00	1 602,00	356 000,00
			ORGAN	354 398,00	1 602,00	356 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 455 176,89	-360 678,92	1 094 497,97
			ORGAN	1 455 176,89	-360 678,92	1 094 497,97
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	367 464,87	367 464,87
			ORGAN	0,00	367 464,87	367 464,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 893 478,64	946 586,55	15 840 065,19
			ORGAN	14 893 478,64	946 586,55	15 840 065,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
			ORGAN	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
758			Różne rozliczenia	40 298 151,62	220,00	40 298 371,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 862,57	220,00	162 082,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246,57	220,00	466,57
			ORGAN	246,57	220,00	466,57
			Razem:	111 540 827,53	2 024 194,50	113 565 022,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/350/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 804 702,83	2 258 648,22	48 063 351,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 738 341,83	921 148,22	45 659 490,05
		4270	Zakup usług remontowych	3 622 614,00	101 000,00	3 723 614,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	3 622 614,00	101 000,00	3 723 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 260,00	-101 000,00	781 260,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	882 260,00	-101 000,00	781 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 459 190,63	-25 438,33	22 433 752,30
			STAROSTWO POWIATOWE	8 107 429,63	-27 040,33	8 080 389,30
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	14 351 761,00	1 602,00	14 353 363,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 893 478,64	946 586,55	15 840 065,19
			STAROSTWO POWIATOWE	14 893 478,64	946 586,55	15 840 065,19
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	1 337 500,00	1 337 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 345,06	-8 000,00	667 345,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675 345,06	-8 000,00	667 345,06
		4260	Zakup energii	161 856,06	-8 000,00	153 856,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	40 856,06	-8 000,00	32 856,06
801			Oświata i wychowanie	25 587 048,54	1 174 365,62	26 761 414,16
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	140 345,95	9 000,00	149 345,95
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	9 000,00	148 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	139 000,00	9 000,00	148 000,00
	80115		Technika	9 847 251,70	448 445,62	10 295 697,32
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 971,38	21 545,62	127 517,00
			STAROSTWO POWIATOWE	105 971,38	21 545,62	127 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 482,00	-18 000,00	576 482,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	287 477,00	-7 000,00	280 477,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	307 005,00	-11 000,00	296 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 262,49	8 500,00	1 278 762,49
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	434 974,74	4 500,00	439 474,74

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	835 287,75	4 000,00	839 287,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 365,81	-14 500,00	166 865,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	62 317,09	-4 500,00	57 817,09
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	119 048,72	-10 000,00	109 048,72
		4260	Zakup energii	189 766,85	9 900,00	199 666,85
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	116 641,85	9 900,00	126 541,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 220 637,00	441 000,00	6 661 637,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 081 800,00	115 000,00	2 196 800,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	4 138 837,00	326 000,00	4 464 837,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 652 440,08	209 200,00	2 861 640,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 109 284,00	144 000,00	1 253 284,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 109 284,00	144 000,00	1 253 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 236,00	-2 200,00	70 036,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	72 236,00	-2 200,00	70 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 538,88	2 300,00	198 838,88
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	196 538,88	2 300,00	198 838,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 011,10	-2 000,00	26 011,10
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	28 011,10	-2 000,00	26 011,10
		4260	Zakup energii	32 593,65	1 100,00	33 693,65
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	32 593,65	1 100,00	33 693,65
		4300	Zakup usług pozostałych	58 644,00	8 000,00	66 644,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	58 644,00	8 000,00	66 644,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 844,00	58 000,00	1 031 844,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	973 844,00	58 000,00	1 031 844,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 757 566,71	477 720,00	11 235 286,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 029,00	-11 500,00	732 529,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	351 361,00	-9 000,00	342 361,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	72 236,00	-2 500,00	69 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 358 129,46	32 300,00	1 390 429,46
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	629 953,89	27 000,00	656 953,89
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	531 637,69	5 300,00	536 937,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 427,72	-7 300,00	187 127,72

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	76 165,56	-5 300,00	70 865,56
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	28 011,10	-2 000,00	26 011,10
		4260	Zakup energii	262 399,97	5 000,00	267 399,97
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	27 394,33	5 000,00	32 394,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 882,15	220,00	8 102,15
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 478,18	220,00	7 698,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 647 964,00	459 000,00	7 106 964,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 129 698,00	270 000,00	3 399 698,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 544 422,00	132 000,00	2 676 422,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	973 844,00	57 000,00	1 030 844,00
	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	1 386 553,00	30 000,00	1 416 553,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	30 000,00	430 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	400 000,00	30 000,00	430 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	811 441,00	-11 870,00	799 571,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	135 745,00	-11 870,00	123 875,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 870,00	11 870,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	11 870,00	11 870,00
852			Pomoc społeczna	8 956 521,62	0,00	8 956 521,62
	85295		Pozostała działalność	1 146 861,62	0,00	1 146 861,62
		4227	Zakup środków żywności	2 054,27	-1,00	2 053,27
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 054,27	-1,00	2 053,27
		4229	Zakup środków żywności	203,17	1,00	204,17
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	203,17	1,00	204,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 896 011,31	14 000,00	2 910 011,31
	85395		Pozostała działalność	246 940,00	14 000,00	260 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	14 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 334 036,95	124 200,00	6 458 236,95
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 144 081,51	20 500,00	1 164 581,51

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 530,63	-8 500,00	12 030,63
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	20 530,63	-8 500,00	12 030,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 393,28	29 000,00	682 393,28
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	653 393,28	29 000,00	682 393,28
85410		Internaty i bursy szkolne	3 122 285,94	29 700,00	3 151 985,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 971,00	-16 300,00	589 671,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	253 660,00	-14 500,00	239 160,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	352 311,00	-1 800,00	350 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 174,09	-300,00	244 874,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	105 809,76	-2 000,00	103 809,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	139 364,33	1 700,00	141 064,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 951,29	-1 700,00	33 251,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	19 792,38	-1 700,00	18 092,38
	4260	Zakup energii	263 715,01	-10 000,00	253 715,01
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	190 015,01	-10 000,00	180 015,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 009,00	58 000,00	760 009,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	314 168,00	26 000,00	340 168,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	387 841,00	32 000,00	419 841,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 986 626,30	74 000,00	2 060 626,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 967 783,00	74 000,00	2 041 783,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 967 783,00	74 000,00	2 041 783,00
926		Kultura fizyczna	9 374 893,16	-4 200,00	9 370 693,16
	92601	Obiekty sportowe	9 334 658,16	-4 200,00	9 330 458,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	-1 200,00	1 925,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	3 125,00	-1 200,00	1 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,00	-120,00	326,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	446,00	-120,00	326,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00	-4 880,00	10 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	15 680,00	-4 880,00	10 800,00
	4260	Zakup energii	20 871,23	2 000,00	22 871,23
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	20 871,23	2 000,00	22 871,23
		Razem:	123 845 782,23	3 559 013,84	127 404 796,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/350/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 października 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						kredyty i pożyczki		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	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	dotacje i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²				
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.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896	483 500,00							A. B. C. D.			ZDP	
3.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232	113 000,00							A. B. C. D.			ZDP	
4.	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.	
5.	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.	

6.	801	80195	ERASMUS + Wkroczyć w przyszłość	332 619,20	22 864,46						A. B. C. D.	22 864,46	ZS Nr 2	
7.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	312 796,68	27 781,02						A. B. C. D.	27 781,02	ZS Nr 3	
8.	801	80195	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403	237 638,45							A. B. C. D.		ZS Nr 3	
9.	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	
10.	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	
11.	852	85295	Świętokrzyskie 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
12.	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	5 767 028,33	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	172 000,00	168 645,00	168 645,00					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 - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	360 162,60	162 600,00	162 600,00					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	97 400,00	97 400,00	97 400,00					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	38 000,00	28 000,00	28 000,00					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 Zarzeczce 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	5 120 902,00	5 120 902,00	1 871 402,00	2 593 253,43		300 000,00		A. B. C. D.	356 000,00 246,57		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	1 526 953,00	1 511 953,00	262 677,46					A. B. C. D.	277 676,54	971 599,00	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	14 797 037,31	14 108 852,64	61 847,18					A. B. C. D.	24 910,17 14 022 095,29		St. Pow.

18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0237T na odcinku Moskorzew-Dzierzgow	1 862 945,95	1 862 945,95	22 488,03					A. B. C. D.	22 488,02 1 817 969,90		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) Pilyczya-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 Żeliszewice - budowa chodnika"	72 000,00							A. B. C. D.			ZDP
24.	801	80152	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	45 066,00	11 870,00	11 870,00					A. B. C. D.			ILO
25.	801	80152	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	1 768,00							A. B. C. D.			ZS NR 2
26.	801	80152	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych	6 819,00							A. B. C. D.			ZS NR 3
27.	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.
28.	853	85395	Dostępna przestrzeń publiczna	80 007,00	14 000,00	14 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
29.	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.

30.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	4 081 632,65							A. B. C. D.			St. Pow.
31.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	11 111 111,11							A. B. C. D.			St. Pow.
			razem	73 921 602,98	45 712 211,52	5 653 719,02	2 593 253,43	150 300,00	2 969 200,00	0,00		33 363 878,98	981 860,09	
Ogółem				79 688 631,31	47 169 107,62	5 700 659,02	2 593 253,43	407 423,62	2 969 200,00	0,00		33 646 803,69	1 851 767,86	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 LIII/350/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w przychodach budżetu

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 023 149,62	0,00	3 023 149,62
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	407 423,62	0,00	407 423,62
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 789 381,46	1 534 819,34	4 324 200,80
		Razem: 13104954,7000	Razem: 1534819,3400	Razem: 14639774,0400

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.			2 065 845,84		2 129 725,84		652 763,00	0,00	0,00	122 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 962,84	1 476 962,84	367 464,87	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												
Remonty dróg powiatowych	600	60014	511 891,00	2710	511 891,00	4270	511 891,00												
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	1 094 497,97	6300	1 094 497,97	6050								1 094 497,97	1 094 497,97				
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	367 464,87	6309	367 464,87	6059								367 464,87	367 464,87	367 464,87			
Utworzenie Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	851	85111	5 000,00	6300	5 000,00	6220								5 000,00	5 000,00				
Zakupy chłodni dla Działu Żywności ZOZ Włoszczowa	851	85111	10 000,00	6300	10 000,00	6220								10 000,00	10 000,00				
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			2 088 682,84		2 187 562,84		710 600,00	0,00	0,00	180 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 962,84	1 476 962,84	367 464,87	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIII/350/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 października 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					850 000,00
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 536 501,62
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	148 000,00
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517,00
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 253 284,00
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	401 545,62
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	430 000,00
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	134 372,00
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	0,00
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	609 500,00
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 432 283,00
Ogółem					5 386 501,62