



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 czerwca 2024 r.

Poz. 2412

UCHWAŁA NR III/23/24 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 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 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 14 583 561,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 230 000,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 13 983 561,81 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- a) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 400 000,00 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 2 398 239,27 zł,
- c) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 085 000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 5 866 750,36 zł,

e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 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 – 233 572,18 zł.

§ 7. 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 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje celowe w 2024 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W § 7 uchwały budżetowej punkty 1) oraz 3) otrzymują następujące brzmienie:

„1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 407 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 983 393,00 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 576 393,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),

3) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 631 973,36 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 631 973,36 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.”.

§ 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 III/23/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 572 053,74	8 610,00	19 580 663,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 655 055,22	8 610,00	18 663 665,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 260 936,24	8 610,00	6 269 546,24
			ORGAN	6 260 936,24	8 610,00	6 269 546,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 243 442,00	20 000,00	7 263 442,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 243 442,00	20 000,00	7 263 442,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			ORGAN	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ORGAN	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	8 630 452,20	230 000,00	8 860 452,20
	85202		Domy pomocy społecznej	7 761 517,00	230 000,00	7 991 517,00
		0830	Wpływy z usług	6 830 800,00	230 000,00	7 060 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	6 830 800,00	230 000,00	7 060 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 973,36	-200 000,00	1 631 973,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 831 973,36	-200 000,00	1 631 973,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 831 973,36	-200 000,00	1 631 973,36
			ORGAN	1 831 973,36	-200 000,00	1 631 973,36
Razem:				124 442 958,61	58 610,00	124 501 568,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/23/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	33 283 213,07	-238 935,98	33 044 277,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 133 714,55	-238 935,98	31 894 778,57
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	798,00	798,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	798,00	798,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 037 453,55	-247 545,98	29 789 907,57
			STAROSTWO POWIATOWE	12 891 447,73	259 154,96	13 150 602,69
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	17 146 005,82	-506 700,94	16 639 304,88
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	309,00	7 812,00	8 121,00
			STAROSTWO POWIATOWE	309,00	7 812,00	8 121,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 043,00	-40 000,00	543 043,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 043,00	-40 000,00	543 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	-40 000,00	7 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	47 000,00	-40 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	12 040 534,41	62 874,00	12 103 408,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	-2 400,00	110 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 600,00	12 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	11 000,00	1 600,00	12 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 196 187,00	105 274,00	1 301 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 900,00	104 510,00	944 410,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	839 900,00	104 510,00	944 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 454,00	764,00	142 218,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	141 454,00	764,00	142 218,00
	75095		Pozostała działalność	841 566,78	-40 000,00	801 566,78
		4300	Zakup usług pozostałych	784 006,78	-40 000,00	744 006,78
			STAROSTWO POWIATOWE	784 006,78	-40 000,00	744 006,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 435 442,00	20 000,00	7 455 442,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 263 442,00	20 000,00	7 283 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 805,00	5 000,00	209 805,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	204 805,00	5 000,00	209 805,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 610 533,86	191 774,00	34 802 307,86
	80115		Technika	12 447 521,00	-3 462,00	12 444 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 395,00	-3 462,00	138 933,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	87 432,00	-3 462,00	83 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 006 337,12	-4 748,94	14 001 588,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 691,89	-1 000,00	111 691,89
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	65 525,89	-1 000,00	64 525,89
		4300	Zakup usług pozostałych	178 128,00	-3 748,94	174 379,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	94 718,00	-3 748,94	90 969,06
	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	2 009 680,00	191 774,00	2 201 454,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075 719,00	191 774,00	1 267 493,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	222 496,00	40 924,00	263 420,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	256 898,00	45 340,00	302 238,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	596 325,00	105 510,00	701 835,00
	80195		Pozostała działalność	777 920,92	8 210,94	786 131,86
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	550,00	550,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	550,00	550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 911,00	1 000,00	209 911,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	165 980,00	1 000,00	166 980,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 660,94	6 660,94
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 660,94	6 660,94
851			Ochrona zdrowia	93 500,00	230 000,00	323 500,00

	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	230 000,00	270 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	230 000,00	270 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	40 000,00	230 000,00	270 000,00
852			Pomoc społeczna	9 568 820,20	230 000,00	9 798 820,20
	85202		Domy pomocy społecznej	7 981 517,00	230 000,00	8 211 517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 280,00	90 000,00	326 280,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	236 280,00	90 000,00	326 280,00
		4220	Zakup środków żywności	673 136,00	90 000,00	763 136,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	673 136,00	90 000,00	763 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	50 000,00	260 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	210 000,00	50 000,00	260 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 366 318,00	30 542,40	3 396 860,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 452 548,00	30 542,40	2 483 090,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 004,00	30 542,40	1 826 546,40
			POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 796 004,00	30 542,40	1 826 546,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 904 519,76	-196 044,42	2 708 475,34
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 875 319,76	-200 044,42	1 675 275,34
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 875 319,76	-200 044,42	1 675 275,34
			STAROSTWO POWIATOWE	1 875 319,76	-200 044,42	1 675 275,34
	92195		Pozostała działalność	43 000,00	4 000,00	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	4 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	18 583 105,59	-1 600,00	18 581 505,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 500,00	-1 600,00	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 600,00	4 200,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 800,00	-1 600,00	4 200,00
			Razem:	138 196 520,42	288 610,00	138 485 130,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/23/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1881T w miejscowości Wola Wiśniowa w km od 1+337 do km 1+896	262 438,00	262 438,00	48 370,05	165 720,00				A. B. C. D.	48 347,95		ZDP
2.	600	60014	Remont chodnika na drodze powiatowej nr 1904T w miejscowości Ciemiętniki w km od 5+100 do km 5+232	60 314,00	60 314,00	11 625,97	37 424,00				A. B. C. D.	11 264,03		ZDP
3.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	361 005,00	193 356,00						A. B. C. D.	34 804,08	158 551,92	St. Pow.
4.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo - Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej pielęgniarek	9 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	730	73016	Stypendia przyznawane przez Powiat Włoszczowski studentom kształcącym się na kierunku lekarskim – Zapewnienie zastępowalności pokoleniowej lekarzy	42 000,00	18 000,00	18 000,00					A. B. C. D.			St. Pow.

6.	801	80195	ERASMUS + Nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000064513 (Praktyki zawodowe w Grecji)	312 796,68	67 305,37			53 844,28			A. B. C. D.	13 461,09	ZS Nr 3
7.	801	80195	ERASMUS + Nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000140403	224 659,87	224 659,87			179 727,90			A. B. C. D.	44 931,97	ZS Nr 3
8.	801	80195	ERASMUS + Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000200311	258 322,00							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	129 910,00						A. B. C. D.	129 910,00	PPP
11.	852	85295	Podziel się domem - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	1 998 998,40	914 335,20	48 996,00					A. B. C. D.	87 430,30	777 908,90 PCPR
			razem	4 141 782,95	1 879 718,44	135 992,02	203 144,00	233 572,18	0,00	0,00		312 156,36	994 853,88
			wydatki majątkowe										
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków - koszty przejęcia gruntów	141 186,00	94 503,00	94 503,00					A. B. C. D.		St. Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - koszty przejęcia gruntów	118 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętники - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	371 463,00	13 000,00	13 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
4.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T - koszty przejęcia gruntów	99 000,00	9 000,00	9 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	42 000,00	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.
6.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1915T w miejscowości Lipia Góra - koszty przejęcia gruntów	100 600,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		St. Pow.

7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościenin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	454 154,96	439 154,96	439 154,96					A. B. C. D.			St. Pow.
8.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1913T ulica Wyzwolenia w miejscowości Krasocin	19 300,00	6 650,00	6 650,00					A. B. C. D.			ZDP
9.	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	4 495 710,22	2 844 507,22	870 079,31	959 466,84				A. B. C. D.	1 014 961,07		St. Pow.
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1904T (stary numer 0252T) Pilczyca-Januszewice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	4 805 257,67	2 829 097,62	950 999,62	878 098,00				A. B. C. D.	1 000 000,00		ZDP
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1909T (stary numer 0258T) od km 2+166 do km 3+501,89 w miejscowości Wola Świdzińska	5 892 350,01	4 989 096,53	1 174 588,01	2 814 508,52				A. B. C. D.	1 000 000,00		ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C. D.			ZDP
13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Zelisławice - budowa chodnika	71 977,50	71 977,50	36 000,00					A. B. C. D.	35 977,50		ZDP
14.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca"	60 000,00							A. B. C. D.			ZDP
15.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	21 871,00	21 871,00					A. B. C. D.			St. Pow.
16.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wąkonowy Dolne	10 000,00	9 961,00	9 961,00					A. B. C. D.			St. Pow.
17.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	5 550,00	5 550,00					A. B. C. D.			St. Pow.
18.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	488 995,00	317 533,00						A. B. C. D.	57 155,94	260 377,06	St. Pow.

19.	801	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	226 328,00	166 980,00	34 196,00	132 784,00				A. B. C. D.			ILO
20.	801	80195	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	8 838,00	8 838,00	1 768,00	7 070,00				A. B. C. D.			ZS NR 2
21.	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych i przystosowanie toalety budynku internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie dla osób niepełnosprawnych	34 093,00	34 093,00	6 819,00					A. B. C. D.	27 274,00		ZS NR 3
22.	853	85395	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	399 648,00	369 108,00	73 822,00	295 286,00				A. B. C. D.			St. Pow.
23.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	96 733,00	96 733,00		96 733,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
24.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	170 296,00	170 296,00		170 296,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
25.	921	92120	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	405 942,75	8 118,85	8 118,85					A. B. C. D.			St. Pow.
26.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	17 600 044,77	8 319 408,84	130 122,28					A. B. C. D.	8 189 286,56		St. Pow.
27.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	3 911 007,64	3 911 007,64	81 632,65					A. B. C. D.	3 829 374,99		St. Pow.
28.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	11 121 111,11	6 111 111,11	1 111 111,11					A. B. C. D.	5 000 000,00		St. Pow.
razem				51 185 036,63	30 969 596,27	5 200 946,79	5 354 242,36	0,00	0,00	0,00		20 154 030,06	260 377,06	
Ogółem				55 326 819,58	32 849 314,71	5 336 938,81	5 557 386,36	233 572,18	0,00	0,00		20 466 186,42	1 255 230,94	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 III/23/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczyca	9 368 437,51	286 666,07		1 111 450,77		A. B. C. D.	5 810 323,00 2 159 997,67		St.Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościencin - Silpia Mała	155 000,00	155 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
3.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1881T (stary numer 0229T) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1186T (stary numer 0227T) do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066 w miejscowości Wola Wiśniowa	117 000,00	117 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
4.	600	60014	Rozbudowy drogi powiatowej nr 1901T (stary numer 0249T) na odcinku Motyczno – droga powiatowa nr 1442T stary numer 0401T) o długości 2,959 km	5 783 828,29			1 500 598,29		A. B. C. D.	3 983 230,00 300 000,00		ZDP
5.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1188T (stary numer 0264T) i nr 1914T (stary numer 0265T) o długości 822 m w miejscowości Występy	2 319 904,94			406 700,94		A. B. C. D.	1 488 204,00 425 000,00		ZDP

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T	488 750,00	2 500,00		161 250,00		A. B. C. D.	325 000,00		ZDP
7.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1891T na odcinku Tarnawa Góra - granica powiatu włoszczowskiego”	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1885T na odcinku Bałków -Dzierzgow	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZDP
9.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczowska	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			ZDP
10.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1896T na odcinku od drogi powiatowej nr 1883T do miejscowości Czarnca"	0,00	0,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1882T w miejscowości Żelisławice - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych"	18 000,00	9 390,00				A. B. C. D.	8 610,00		ZDP
12.	700	70005	Nabycie części nieruchomości wydzielonej z działki o numerze ewidencyjnym 193/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Jakubowice gm. Kluczewsko w celu powiększenia działki sąsiedniej, tj. drogi publicznej powiatowej Nr 1904T relacji Bobrowniki-Pilczyca-Komorniki-Rudka	3 935,00	3 935,00				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	750	75020	Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
14.	754	75411	Zakup modułu mocy UPS 6,7 kVA	15 000,00					A. B. C. D.	15 000,00		KPP SP
15.	852	85202	Modernizacja i dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	240 000,00	20 000,00		220 000,00		A. B. C. D.			DPS
16.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	0,00	0,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2

17.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
18.	900	90005	Zaprojektowanie i wykonanie izolacji oraz docieplenia fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
19.	900	90005	Rozbudowa instalacji C.W.U w celu umożliwienia wykorzystania wody ogrzewanej solarami i kotłami gazowymi w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
20.	900	90005	Termomodernizacja stropodachu z przebudową ogniomurów na budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	100 600,00	21 236,00	79 364,00			A. B. C. D.			ZS Nr 3
21.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	128 366,00	64 266,00				A. B. C. D.	64 100,00		ZS Nr 3
Ogółem				19 138 821,74	1 079 993,07	79 364,00	3 400 000,00	0,00		14 570 854,67	0,00	
¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												
D. Inne źródła												

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/23/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 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	5 636 750,36	230 000,00	5 866 750,36
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	233 572,18	0,00	233 572,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 085 000,00	0,00	2 085 000,00
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	2 398 239,27	0,00	2 398 239,27
		Razem: 14353561,81	Razem: 230000,00	Razem: 14583561,81

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 345 158,22		6 438 522,22		168 975,98	0,00	75 611,98	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 546,24	6 269 546,24	0,00	0,00	0,00
Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	16 000,00	2710	16 000,00	4300	16 000,00		16 000,00										
Remonty chodników przy drogach powiatowych	600	60014	59 611,98	2710	59 611,98	4270	59 611,98		59 611,98										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6 224 958,74	6300	6 224 958,74	6050								6 224 958,74	6 224 958,74				
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	44 587,50	6300	44 587,50	6050								44 587,50	44 587,50				
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	852	85295			14 000,00	2710	14 000,00			14 000,00									
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego	900	90026			79 364,00	2710	79 364,00			79 364,00									
Ogółem			6 429 462,22	0,00	6 574 058,22	0,00	304 511,98	0,00	75 611,98	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 546,24	6 269 546,24	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/23/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						414 596,00
1.	851	85111	6220	Zakup urządzenia RTG do Poradni Stomatologicznej w ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	40 000,00
2.	851	85111	6220	Modernizacja części systemu przeciwpożarowego poprzez wymianę rur hydrantowych poziomych w otulinie azbestowej na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	180 000,00
3.	851	85111	6220	Modernizacja budynku magazynowego przy Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez wymianę pokrycia dachowego z płyt azbestowych	ZOZ Włoszczowa	50 000,00
4.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
5.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 744,00
6.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	7 488,00
7.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
8.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
12.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 744 520,66
1.	600	60004	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	68 245,32
3.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Stanisława i św. Wojciecha oraz obrazem Ukrzyżowanie w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	154 000,00
4.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z rzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz obrazem Michała Archanioła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	154 000,00
5.	921	92120	6570	Wymiana posadzki w kruchcie Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	153 061,22
6.	921	92120	6570	Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w dobudówce północnej Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Moskorzewie	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Moskorzewie	148 939,47
7.	921	92120	6570	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Bebelnie	204 081,64
8.	921	92120	6570	Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	501 000,00
9.	921	92120	6570	Zakup blachy miedzianej niezbędnej do wykonania pokrycia dachowego w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	200 000,00

10.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauracyjne Ambony Kościoła pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	8 118,85
11.	921	92120	6570	Konserwacja pokrycia dachu na prezbiterium i dwóch bocznych kaplicach kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	152 074,16
Ogółem						2 159 116,66