



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 stycznia 2024 r.

Poz. 98

UCHWAŁA NR LVI/361/23 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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 13 254 802,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 631 385,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 12 454 802,17 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 – 3 692 497,80 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 – 2 269 880,75 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 LVI/361/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 229 552,38	-253 394,00	33 976 158,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 495 243,38	-253 394,00	32 241 849,38
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 472 693,81	-253 394,00	1 219 299,81
			ORGAN	1 472 693,81	-253 394,00	1 219 299,81
758			Różne rozliczenia	40 789 336,62	161 079,00	40 950 415,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 247 788,00	161 079,00	28 408 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 247 788,00	161 079,00	28 408 867,00
			ORGAN	28 247 788,00	161 079,00	28 408 867,00
801			Oświata i wychowanie	297 328,48	167 128,00	464 456,48
	80195		Pozostała działalność	266 380,79	167 128,00	433 508,79
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 478,00	-47 478,00	0,00
			ORGAN	47 478,00	-47 478,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	214 606,00	214 606,00
			ORGAN	0,00	214 606,00	214 606,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 229,90	264 029,00	1 155 258,90
	85395		Pozostała działalność	76 189,00	264 029,00	340 218,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 689,00	-55 689,00	0,00
			ORGAN	55 689,00	-55 689,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	319 718,00	319 718,00
			ORGAN	0,00	319 718,00	319 718,00
855			Rodzina	702 585,00	26 600,00	729 185,00
	85508		Rodziny zastępcze	575 857,00	26 600,00	602 457,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 600,00	26 600,00
			ORGAN	0,00	26 600,00	26 600,00
Razem:				113 021 588,62	365 442,00	113 387 030,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/361/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 731 754,05	-253 394,00	46 478 360,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 693 745,05	-253 394,00	44 440 351,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 693,81	-253 394,00	1 219 299,81
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	971 599,00	-253 394,00	718 205,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 087,90	-39 149,00	2 935 938,90
	85395		Pozostała działalność	316 629,00	-39 149,00	277 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 689,00	-39 149,00	30 540,00
			STAROSTWO POWIATOWE	69 689,00	-39 149,00	30 540,00
855			Rodzina	1 964 148,00	26 600,00	1 990 748,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 627 135,00	26 600,00	1 653 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 693,00	3 900,00	86 593,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	82 693,00	3 900,00	86 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 186,00	400,00	7 586,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 186,00	400,00	7 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 746,00	22 300,00	375 046,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	352 746,00	22 300,00	375 046,00
Razem:				126 107 775,79	-265 943,00	125 841 832,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/361/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 grudnia 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	Wyplata 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	36 000,00	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	5 779 028,33	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 - Pęczycza 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 Zarzecze 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	4 970 902,00	4 970 902,00	1 721 402,00	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 Czarna - 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	1 273 559,00	1 258 559,00	262 677,46					A. B. C. D.	277 676,54	718 205,00	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-Dzierzgów	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						A. B. C. D.	2 610 237,00		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	4 924 227,00	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	5 911 762,00	4 911 762,00	501 091,00			692 909,00		A. B. C. D.	3 523 762,00 194 000,00		ZDP
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Wola Wiśniowa - budowa chodnika"	12 000,00							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	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	225 328,00	59 348,00	11 870,00					A. B. C. D.	47 478,00		ILO
25.	801	80195	Budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	8 838,00							A. B. C. D.			ZS NR 2
26.	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							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	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	399 648,00	30 540,00	6 108,00					A. B. C. D.	24 432,00		St. Pow.
29.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	96 733,00							A. B. C. D.			ZS Nr 2
30.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	249 660,00							A. B. C. D.			ZS Nr 2

31.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - I etap	17 562 940,17	9 280 635,93	1 687 388,35					A. B. C. D.	7 593 247,58		St. Pow.
32.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	4 081 632,65							A. B. C. D.			St. Pow.
33.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	11 111 111,11							A. B. C. D.			St. Pow.
			razem	74 485 193,26	45 315 251,52	5 495 827,02	2 593 253,43	150 300,00	2 969 200,00	0,00		33 409 461,98	728 466,09	
Ogółem				80 264 221,59	46 772 147,62	5 542 767,02	2 593 253,43	407 423,62	2 969 200,00	0,00		33 692 386,69	1 598 373,86	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 LVI/361/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 grudnia 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 szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 732 294,75	- 462 414,00	2 269 880,75
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	3 861 468,80	- 168 971,00	3 692 497,80
		Razem: 13886187,1700	Razem: -631385,0000	Razem: 13254802,1700