



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 października 2024 r.

Poz. 3809

UCHWAŁA NR VIII/53/24 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1530.), 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 14 662 381,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 305 702,97 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 14 062 381,93 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 – 2 476 902,24 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 –5 866 907,51 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 2), 3) oraz 5) otrzymują następujące brzmienie:

- „2) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 12 018 661,55 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 12 018 661,55 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,
- 3) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 140 993,36 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 140 993,36 zł, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 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 2022r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 5) dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 110 784,73 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 110 784,73 zł, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.).”.

§ 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 Matyskiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 867 228,87	96 176,64	21 963 405,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 421 265,22	96 176,64	18 517 441,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 014 046,24	96 176,64	6 110 222,88
			ORGAN	6 014 046,24	96 176,64	6 110 222,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 687,00	3 897,00	1 290 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 687,00	3 897,00	1 290 584,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	262 538,00	3 897,00	266 435,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 976,00	3 897,00	9 873,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 104 743,00	100 000,00	12 204 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	882 500,00	100 000,00	982 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000,00	100 000,00	780 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	680 000,00	100 000,00	780 000,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	2 890,00	372 890,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	2 890,00	2 890,00
		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	0,00	2 890,00	2 890,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	2 890,00	2 890,00
852			Pomoc społeczna	9 381 798,27	23 000,00	9 404 798,27
	85202		Domy pomocy społecznej	8 462 500,87	23 000,00	8 485 500,87
		0830	Wpływy z usług	7 084 800,00	23 000,00	7 107 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 084 800,00	23 000,00	7 107 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 973,36	-490 980,00	1 140 993,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 631 973,36	-490 980,00	1 140 993,36

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 631 973,36	-490 980,00	1 140 993,36
			ORGAN	1 631 973,36	-490 980,00	1 140 993,36
926			Kultura fizyczna	16 912 801,81	-4 830 040,26	12 082 761,55
	92601		Obiekty sportowe	16 912 801,81	-4 830 040,26	12 082 761,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 848 701,81	-4 830 040,26	12 018 661,55
			ORGAN	16 848 701,81	-4 830 040,26	12 018 661,55
Razem:				129 761 069,78	-5 095 056,62	124 666 013,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 524 865,06	-200 981,56	35 323 883,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 600 560,41	-218 481,56	31 382 078,85
		4270	Zakup usług remontowych	936 752,00	-34 702,02	902 049,98
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	936 752,00	-34 702,02	902 049,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 312 658,41	-254 779,54	29 057 878,87
			STAROSTWO POWIATOWE	13 238 602,69	-272 000,00	12 966 602,69
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 074 055,72	17 220,46	16 091 276,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 000,00	71 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	71 000,00	71 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 798 865,13	23 000,00	2 821 865,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 786 865,13	23 000,00	2 809 865,13
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	2 786 865,13	23 000,00	2 809 865,13
	60095		Pozostała działalność	81 772,00	-5 500,00	76 272,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 381,00	-2 000,00	73 381,00
			STAROSTWO POWIATOWE	75 381,00	-2 000,00	73 381,00
750			Administracja publiczna	12 103 502,72	142 500,00	12 246 002,72
	75020		Starostwa powiatowe	9 643 916,63	37 000,00	9 680 916,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	15 000,00	267 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	87 000,00	15 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	22 000,00	62 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	40 000,00	22 000,00	62 000,00
	75095		Pozostała działalność	772 161,09	105 500,00	877 661,09
		4300	Zakup usług pozostałych	714 601,09	105 500,00	820 101,09
			STAROSTWO POWIATOWE	714 601,09	105 500,00	820 101,09
801			Oświata i wychowanie	36 062 080,86	487 497,00	36 549 577,86
	80115		Technika	12 453 942,00	191 624,00	12 645 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 632,00	-30 000,00	693 632,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	349 406,00	-30 000,00	319 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606 493,00	10 000,00	1 616 493,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	990 336,00	10 000,00	1 000 336,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228 964,00	-5 000,00	223 964,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	141 147,00	-5 000,00	136 147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 062,00	4 224,00	32 286,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	19 987,00	4 224,00	24 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 137,00	6 400,00	146 537,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	54 963,00	6 400,00	61 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 110 757,00	206 000,00	8 316 757,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 009 900,00	71 000,00	3 080 900,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 100 857,00	135 000,00	5 235 857,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 646 053,35	28 154,00	4 674 207,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 730,00	-5 000,00	98 730,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	103 730,00	-5 000,00	98 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 934,00	1 254,00	7 188,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 934,00	1 254,00	7 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 617,00	1 900,00	90 517,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	88 617,00	1 900,00	90 517,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 514 317,00	30 000,00	1 544 317,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 514 317,00	30 000,00	1 544 317,00
	80120		Licea ogólnokształcące	14 124 454,77	267 719,00	14 392 173,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 518,00	-2 000,00	911 518,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	92 811,00	-2 000,00	90 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 739,00	5 000,00	1 814 739,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	879 169,00	5 000,00	884 169,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 424,00	1 122,00	28 546,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	5 308,00	1 122,00	6 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 913,00	3 897,00	26 810,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15 000,00	3 897,00	18 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 364,06	1 700,00	183 064,06
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	14 600,00	1 700,00	16 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 047 959,00	258 000,00	9 305 959,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 432 319,00	150 000,00	4 582 319,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 260 725,00	76 000,00	3 336 725,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	1 354 915,00	32 000,00	1 386 915,00
851			Ochrona zdrowia	1 063 500,00	178 900,00	1 242 400,00
	85111		Szpital ogólny	1 010 000,00	150 000,00	1 160 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 000,00	150 000,00	1 160 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 010 000,00	150 000,00	1 160 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	28 900,00	28 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 900,00	28 900,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	28 900,00	28 900,00
852			Pomoc społeczna	10 320 166,27	38 160,00	10 358 326,27
	85202		Domy pomocy społecznej	8 682 500,87	38 160,00	8 720 660,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 926,87	3 261,00	370 187,87
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	366 926,87	3 261,00	370 187,87
		4220	Zakup środków żywności	778 136,00	10 000,00	788 136,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	778 136,00	10 000,00	788 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 914,00	5 000,00	292 914,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	287 914,00	5 000,00	292 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-101,00	239 899,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	240 000,00	-101,00	239 899,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 035 743,13	112 824,00	8 148 567,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 510 519,00	56 000,00	1 566 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 945,70	7 000,00	195 945,70
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	188 945,70	7 000,00	195 945,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 071,60	-4 000,00	23 071,60
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	27 071,60	-4 000,00	23 071,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 694,00	53 000,00	944 694,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	891 694,00	53 000,00	944 694,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 572 411,83	70 000,00	3 642 411,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 521,00	-4 000,00	735 521,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	433 445,00	-4 000,00	429 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 169,00	3 000,00	310 169,00

			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	135 328,00	1 000,00	136 328,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	171 841,00	2 000,00	173 841,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 307,00	71 000,00	1 018 307,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	426 872,00	28 000,00	454 872,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	520 435,00	43 000,00	563 435,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 176,00	-13 176,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 176,00	-13 176,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	13 176,00	-13 176,00	0,00
855			Rodzina	1 920 830,20	-15 724,00	1 905 106,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 640 468,20	-15 724,00	1 624 744,20
		3110	Świadczenia społeczne	741 528,00	-15 724,00	725 804,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	741 528,00	-15 724,00	725 804,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 393,00	-150 000,00	608 393,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	607 629,00	-149 314,40	458 314,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 629,00	-149 314,40	458 314,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	507 029,00	-48 714,40	458 314,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	100 600,00	-100 600,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 400,00	-685,60	70 714,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-685,60	61 314,40
			STAROSTWO POWIATOWE	62 000,00	-685,60	61 314,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 414,12	-490 980,00	2 229 434,12
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 687 214,12	-490 980,00	1 196 234,12
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 687 214,12	-490 980,00	1 196 234,12
			STAROSTWO POWIATOWE	1 687 214,12	-490 980,00	1 196 234,12
926			Kultura fizyczna	18 436 545,85	-4 891 549,09	13 544 996,76
	92601		Obiekty sportowe	18 371 645,85	-4 891 549,09	13 480 096,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 496,00	-3 289,00	207,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	3 496,00	-3 289,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	499,00	-469,00	30,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	499,00	-469,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	-19 982,00	358,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	20 340,00	-19 982,00	358,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 232,04	-37 768,83	1 413 463,21
			STAROSTWO POWIATOWE	1 322 866,04	-37 768,83	1 285 097,21
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 848 701,81	-4 830 040,26	12 018 661,55
			STAROSTWO POWIATOWE	16 848 701,81	-4 830 040,26	12 018 661,55
Razem:				143 517 748,74	-4 789 353,65	138 728 395,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 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:	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
			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	234 683,78	234 683,78	20 615,83	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	53 366,20	53 366,20	4 678,17	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 pielęgniarzek	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	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	1 302 996,50	748 794,99						A. B. C. D.	41 578,55	707 216,44	ZS Nr 2
10.	801	80195	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	300 059,21	151 205,01						A. B. C. D.	8 396,00	142 809,01	SP
11.	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
12.	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
13.	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	5 710 136,64	2 745 016,42	101 290,00	203 144,00	233 572,18	0,00	0,00		362 130,91	1 844 879,33	
			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 Czerwona 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	90 572,00	572,00	572,00					A. B. C. D.			St. Pow.
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komorniki-Rudka - koszty przejęcia gruntów	40 798,00	3 798,00	3 798,00					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	104 100,00	103 500,00	103 500,00					A. B. C. D.			St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3 - koszty przejęcia gruntów	548 284,96	533 284,96	533 284,96					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	5 498 300,85	4 595 047,37	1 099 650,85	2 589 696,52				A. B. C. D.	905 700,00		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 Żeliszewice - 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.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie drogi powiatowej nr 1886T w miejscowości Wola Kuczkowska	10 000,00							A. B. C. D.			ZDP
16.	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.
17.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	9 961,00	9 961,00					A. B. C. D.			St. Pow.

18.	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.
19.	720	72095	Cyberbezpieczny Powiat Włoszczowski	488 995,00	317 533,00						A. B. C. D.	57 155,94	260 377,06	St. Pow.
20.	801	80195	Zwiększenie dostępności architektonicznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie	226 328,00	166 980,00	34 038,85	132 941,15				A. B. C. D.			ILO
21.	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
22.	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
23.	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.
24.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	84 548,75	84 548,75		84 548,75				A. B. C. D.			ZS Nr 2
25.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	140 000,00	140 000,00		140 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
26.	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.
27.	921	92120	Restauracja barokowego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obrazem św. Jakuba Apostoła w Kościele parafialnym w Chlewicach	501 000,00	10 020,00	10 020,00					A. B. C. D.			St. Pow.
28.	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.
29.	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.

30.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - III etap	10 743 422,80	1 073 342,28	1 073 342,28				A. B. C. D.			St. Pow.	
razem				50 969 818,91	25 593 318,03	5 186 103,65	5 087 107,26	0,00	0,00	0,00		15 059 730,06	260 377,06	
Ogółem				56 679 955,55	28 338 334,45	5 287 393,65	5 290 251,26	233 572,18	0,00	0,00		15 421 860,97	2 105 256,39	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 VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 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							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	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
1.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1904T (stary numer 0252T) od km 5+220 do km 8+735,62 na odcinku Ciemiętniki - Pilczycza	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	0,00	0,00				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	0,00	0,00				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	5 690 329,63			1 407 099,63		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	2 124 290,84			318 043,42		A. B. C. D.	1 488 204,00 318 043,42		ZDP

6.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 1911T Krasocin-Ostrów-Czerwonka na odcinku Ostrów - droga nr 1182T	327 550,00	2 500,00		161 250,00		A. B. C. D.	163 800,00		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 -Dzierzgów	406 333,22	21 043,82		182 156,18		A. B. C. D.	203 133,22		ZDP
9.	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
10.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej Bocznej (tylno-bocznej) o szerokości roboczej- 2,00 m	37 700,00	37 700,00				A. B. C. D.			ZDP
11.	600	60014	Zakup piły do cięcia gałęzi PRONAR GP 200 do wysięgnika WWT marki Pronar	33 300,00	33 300,00				A. B. C. D.			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.	700	70005	Nabycie przez Powiat Włoszczowski nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Oleszno oraz Ludynia w gminie Krasocin celem wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem drogi Nr 1908T w Olesznie i Nr 1913T w Ludyni	1 500,00	1 500,00				A. B. C. D.			St.Pow.
14.	750	75020	Modernizacja budynku ZDP - uszczelnienie dachu poprzez montaż membrany dachowej EPDN	0,00	0,00				A. B. C. D.			ZDP
15.	750	75020	Modernizacja budynku biurowego ZDP poprzez wymianę pokrycia dachowego	62 000,00	62 000,00				A. B. C. D.			ZDP

16.	754	75411	Zakup modułu mocy UPS 6,7 kVA	15 000,00					A. B. C. D.	15 000,00		KPP SP
17.	801	80120	Modernizacja pomieszczenia w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie na szatnię szkolną	78 000,00	78 000,00				A. B. C. D.			ILO
18.	801	80195	Dostawa i montaż monitoringu w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	33 000,00	33 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
19.	852	85202	Modernizacja i dostosowanie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	239 899,00	19 899,00		220 000,00		A. B. C. D.			DPS
20.	852	85202	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			DPS
21.	854	85410	Modernizacja instalacji wentylacyjnej w kuchni internatu Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	29 000,00	29 000,00				A. B. C. D.			ZS Nr 3
22.	900	90005	Zaprojektowanie i dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły w Zespole Szkół Nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	113 775,00	113 775,00				A. B. C. D.			ZS Nr 2
23.	900	90005	Zaprojektowanie i wykonanie izolacji oraz docieplenia fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie	99 990,85	99 990,85				A. B. C. D.			ZS Nr 2
24.	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
25.	900	90005	Termomodernizacja stropodachu z przebudową ogniomurów na budynku Internatu przy Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie	0,00	0,00	0,00			A. B. C. D.			ZS Nr 3
26.	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	18 860 407,05	945 965,74	0,00	3 400 000,00	0,00		14 514 441,31	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 VIII/53/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 28 października 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	5 866 907,51	0,00	5 866 907,51
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	2 171 199,27	305 702,97	2 476 902,24
		Razem: 14356678,96	Razem: 305702,97	Razem: 14662381,93

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Nazwa zadania	Dzi al	Rozdz.	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:											
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatk i na obsługę dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancj i	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynag rodzen ia i składki od nich nalicza ne	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								w tym: wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			68 328,00		119 560,00		119 560,00	0,00	0,00	119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311			11 232,00	2320	11 232,00			11 232,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	68 328,00	2310	68 328,00	2580	68 328,00			68 328,00									
Wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116			40 000,00	2310	40 000,00			40 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			15 976,00		15 976,00		15 976,00	0,00	0,00	15 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa od Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60004	1 000,00	2330	1 000,00	2830	1 000,00			1 000,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	14 976,00	2320	14 976,00	2580	14 976,00			14 976,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 846 799,99		6 940 163,99		459 941,11	0,00	366 577,11	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 222,88	6 480 222,88	0,00	0,00	0,00

Świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	21 600,00	2710	21 600,00	4300	21 600,00		21 600,00										
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	6 065 635,38	6300	6 065 635,38	6050									6 065 635,38	6 065 635,38			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych	600	60014	44 587,50	6300	44 587,50	6050									44 587,50	44 587,50			
Remonty dróg powiatowych	600	60078	285 365,13	2710	285 365,13	4270	285 365,13		285 365,13										
Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego	851	85111	370 000,00	6300	370 000,00	6220									370 000,00	370 000,00			
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			6 931 103,99	0,00	7 075 699,99	0,00	595 477,11	0,00	366 577,11	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 222,88	6 480 222,88	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/53/24

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 28 października 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						1 304 596,00
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.	851	85111	6220	Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Zespołu Transportu Sanitarnego	ZOZ Włoszczowa	740 000,00
5.	851	85111	6220	Modernizacja stacji ujęcia wody wraz z montażem systemu uzdatniania wody w ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	150 000,00
6.	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	14 000,00
7.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	3 744,00
8.	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	7 488,00
9.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500,00
10.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	14 515,00
11.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	13 388,00
12.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	7 961,00
13.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	10 500,00
14.	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	22 500,00
14.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 265 479,44
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	165 000,00
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	10 020,00
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						2 570 075,44