



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 1613

UCHWAŁA NR XLVI/313/23 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 30 marca 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), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 217 ust. 1, ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412), Rada Powiatu uchwała 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 planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 17 528 222,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2023 rok o kwotę 10 000,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 16 728 222,62 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów długoterminowych w wysokości – 3 200 000,00 zł,

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 7 353 169,00 zł,

- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 2 885 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905), w wysokości – 2 882 630,00 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."

§ 9. § 7 pkt 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 301 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 596 430,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 7 w § 905 w wysokości 295 430,00 zł).

§ 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 XLVI/313/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			ORGAN	10 000,00	20 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	82 700,00	1 965,00	84 665,00
	02001		Gospodarka leśna	82 700,00	1 965,00	84 665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 000,00	1 965,00	83 965,00
			ORGAN	82 000,00	1 965,00	83 965,00
600			Transport i łączność	25 517 331,39	6 965 013,33	32 482 344,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 620 791,39	6 965 013,33	31 585 804,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 955,22	49 955,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	0,00	49 955,22	49 955,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 612,24	886 088,11	1 066 700,35
			ORGAN	180 612,24	886 088,11	1 066 700,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 059 529,00	6 028 970,00	14 088 499,00
			ORGAN	8 059 529,00	6 028 970,00	14 088 499,00
758			Różne rozliczenia	35 962 742,00	259 076,00	36 221 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
			ORGAN	27 793 622,00	365 878,00	28 159 500,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00

			ORGAN	3 211 342,00	-106 802,00	3 104 540,00
801			Oświata i wychowanie	218 902,79	7 037,43	225 940,22
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	7 037,43	7 037,43
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 037,43	7 037,43
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	0,00	7 037,43	7 037,43
852			Pomoc społeczna	7 829 950,00	4 720,00	7 834 670,00
	85295		Pozostała działalność	875 638,00	4 720,00	880 358,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 560,00	4 720,00	7 280,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 560,00	4 720,00	7 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 603,59	2 821,00	762 424,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 624,00	2 821,00	67 445,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	2 821,00	12 053,00
			ORGAN	9 232,00	2 821,00	12 053,00
	85395		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	20 500,00
		2447	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 202,64	3 813,67	7 016,31
			ORGAN	3 202,64	3 813,67	7 016,31
		2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	597,36	711,33	1 308,69
			ORGAN	597,36	711,33	1 308,69
		6267	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 074,76	-3 813,67	10 261,09
			ORGAN	14 074,76	-3 813,67	10 261,09
		6269	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 625,24	-711,33	1 913,91
			ORGAN	2 625,24	-711,33	1 913,91
Razem:				97 589 344,35	7 260 632,76	104 849 977,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/313/23
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 674,00	20 000,00	38 674,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	13 500,00	20 000,00	33 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	20 000,00	30 000,00
020			Leśnictwo	101 000,00	1 965,00	102 965,00
	02001		Gospodarka leśna	82 700,00	1 965,00	84 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	1 965,00	83 965,00
			STAROSTWO POWIATOWE	82 000,00	1 965,00	83 965,00
600			Transport i łączność	38 787 801,21	6 950 454,00	45 738 255,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 721 261,21	6 950 454,00	44 671 715,21
		4270	Zakup usług remontowych	562 000,00	34 000,00	596 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	562 000,00	34 000,00	596 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 826 014,73	6 926 454,00	25 752 468,73
			STAROSTWO POWIATOWE	13 733 126,73	-4 013 706,00	9 719 420,73
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	5 092 888,00	10 940 160,00	16 033 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 302,65	-10 000,00	761 302,65
			STAROSTWO POWIATOWE	226 844,65	-10 000,00	216 844,65
750			Administracja publiczna	10 283 822,56	276 456,33	10 560 278,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 209 935,56	15 955,22	8 225 890,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500 800,00	15 000,00	515 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	42 900,00	15 000,00	57 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 850,00	955,22	39 805,22
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	5 850,00	955,22	6 805,22
	75095		Pozostała działalność	672 071,00	260 501,11	932 572,11
		4300	Zakup usług pozostałych	640 971,00	260 501,11	901 472,11
			STAROSTWO POWIATOWE	640 971,00	260 501,11	901 472,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 677 435,00	10 000,00	5 687 435,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 819 812,74	7 037,43	24 826 850,17
	80120		Licea ogólnokształcące	10 560 175,26	7 037,43	10 567 212,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 735,00	1 500,00	90 235,00

			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	43 200,00	1 500,00	44 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 840,00	5 537,43	26 377,43
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 000,00	5 537,43	17 537,43
852			Pomoc społeczna	8 642 007,62	4 720,00	8 646 727,62
	85295		Pozostała działalność	1 110 561,62	4 720,00	1 115 281,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 560,00	3 420,00	5 980,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 560,00	3 420,00	5 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	800,00	800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	800,00	800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 801 619,59	0,00	2 801 619,59
	85395		Pozostała działalność	246 940,00	0,00	246 940,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011,36	439,94	1 451,30
			STAROSTWO POWIATOWE	1 011,36	439,94	1 451,30
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	188,64	82,06	270,70
			STAROSTWO POWIATOWE	188,64	82,06	270,70
		4307	Zakup usług pozostałych	31 015,04	3 373,73	34 388,77
			STAROSTWO POWIATOWE	31 015,04	3 373,73	34 388,77
		4309	Zakup usług pozostałych	16 724,96	629,27	17 354,23
			STAROSTWO POWIATOWE	16 724,96	629,27	17 354,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 747,60	-3 813,67	136 933,93
			STAROSTWO POWIATOWE	140 747,60	-3 813,67	136 933,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 252,40	-711,33	56 541,07
			STAROSTWO POWIATOWE	57 252,40	-711,33	56 541,07
			Razem:	114 307 566,97	7 270 632,76	121 578 199,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				7 167 851,59	20 000,00	7 187 851,59
Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Zlecone	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				7 167 851,59	20 000,00	7 187 851,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/23

Rady Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	<u>niewkorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹</u>	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878T (stary numer 0223T) Konieczno - Modrzewie od km 1+415 do km 2+500 w miejscowości Konieczno	4 353 572,00	685 246,89				A. B. C. D.	2 985 887,00 682 438,11		St.Pow.
2.	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzeczce w miejscowości Krasocin	967 939,46	293 438,33				A. B. C. D.	33 406,32 140 000,00	501 094,81	St.Pow.
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			ZDP
4.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.

6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
7.	750	75020	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji elektrycznej i sieci internetowej w budynku ZDP	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			ZDP
8.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			DPS
9.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	540 030,00	254 600,00	285 430,00			A. B. C. D.			St.Pow.
Ogółem				6 070 541,46	1 442 285,22	285 430,00	0,00	0,00		3 841 731,43	501 094,81	
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												