



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 8 stycznia 2025 r.

Poz. 179

UCHWAŁA NR XII/68/24 RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 23 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), 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 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 12 462 962,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmniejsza się deficyt budżetu na 2024 rok o kwotę 2 199 419,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 11 862 962,93 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 – 277 483,24 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 punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:

„5) dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 126 235,09 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 126 235,09 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 Matyśkiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 736 277,51	-967 493,07	21 768 784,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 517 441,86	-957 078,33	17 560 363,53
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	325 000,00	6 000,00	331 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	325 000,00	6 000,00	331 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	1 900,00	5 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	3 600,00	1 900,00	5 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 110 222,88	-964 978,33	5 145 244,55
			ORGAN	6 110 222,88	-964 978,33	5 145 244,55
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 296 237,13	-10 414,74	3 285 822,39
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	635 365,13	-10 414,74	624 950,39
			ORGAN	635 365,13	-10 414,74	624 950,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 346 659,00	-309 640,00	1 037 019,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 346 659,00	-309 640,00	1 037 019,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 000,00	-309 640,00	122 360,00
			STAROSTWO POWIATOWE	432 000,00	-309 640,00	122 360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 645 684,00	708 852,00	13 354 536,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 663 184,00	708 852,00	12 372 036,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 570 931,00	708 852,00	11 279 783,00
			ORGAN	10 570 931,00	708 852,00	11 279 783,00
758			Różne rozliczenia	51 241 937,00	1 850 257,00	53 092 194,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 850 207,00	1 850 207,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 850 207,00	1 850 207,00
			ORGAN	0,00	1 850 207,00	1 850 207,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 100,00	50,00	125 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
			ORGAN	0,00	50,00	50,00
855			Rodzina	736 046,20	11 580,00	747 626,20

	85508		Rodziny zastępcze	647 899,20	11 580,00	659 479,20
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 553,00	11 580,00	59 133,00
			ORGAN	47 553,00	11 580,00	59 133,00
Razem:				126 021 450,80	1 293 555,93	127 315 006,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 537 696,50	-973 493,07	35 564 203,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 382 078,85	-963 078,33	30 419 000,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	1 900,00	341 900,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	340 000,00	1 900,00	341 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057 878,87	-964 978,33	28 092 900,54
			STAROSTWO POWIATOWE	12 966 602,69	-915 677,99	12 050 924,70
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 091 276,18	-49 300,34	16 041 975,84
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 035 678,13	-10 414,74	4 025 263,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 023 678,13	-10 414,74	4 013 263,39
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	4 023 678,13	-10 414,74	4 013 263,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 618,00	-400,00	676 218,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 618,00	-400,00	676 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-200,00	5 800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	4 500,00	-200,00	4 300,00
		4260	Zakup energii	158 130,00	-200,00	157 930,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	800,00	-200,00	600,00
750			Administracja publiczna	12 236 010,60	6 400,00	12 242 410,60
	75020		Starostwa powiatowe	9 670 924,51	6 400,00	9 677 324,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 847,00	1 100,00	50 947,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	19 600,00	1 100,00	20 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 024,46	-1 000,00	6 186 024,46
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 137 851,39	-1 000,00	1 136 851,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 400,00	8 500,00	270 900,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	102 400,00	8 500,00	110 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	743 258,09	-2 500,00	740 758,09
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	51 600,00	-2 500,00	49 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 000,00	-500,00	38 500,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	-200,00	5 100,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	300,00	-200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 968,35	1 000,00	189 968,35
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	34 650,00	1 000,00	35 650,00
801			Oświata i wychowanie	36 398 769,22	50,00	36 398 819,22
	80120		Licea ogólnokształcące	14 400 144,32	50,00	14 400 194,32

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 247,31	50,00	5 297,31
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 120,42	50,00	5 170,42
851			Ochrona zdrowia	1 242 400,00	3 000,00	1 245 400,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 900,00	3 000,00	31 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	3 000,00	31 900,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	28 900,00	3 000,00	31 900,00
852			Pomoc społeczna	10 378 614,27	50 000,00	10 428 614,27
	85295		Pozostała działalność	952 082,20	50 000,00	1 002 082,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	50 000,00	53 596,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	1 905 106,20	8 580,00	1 913 686,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 624 744,20	8 580,00	1 633 324,20
		3110	Świadczenia społeczne	725 804,00	-3 000,00	722 804,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	725 804,00	-3 000,00	722 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 353,94	1 703,74	100 057,68
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	98 353,94	1 703,74	100 057,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 488,30	118,30	7 606,60
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 488,30	118,30	7 606,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421 820,96	9 757,96	431 578,92
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	421 820,96	9 757,96	431 578,92
			Razem:	140 083 832,73	-905 863,07	139 177 969,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 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	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 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	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 Kuczowska-Kuczaków - 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 Ciemiętniki - 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 Gościenin-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-Januszwice-Komorniki od km 1+230 do km 3+100 w miejscowości Jakubowice	4 755 957,33	2 779 797,28	950 999,62	878 098,00				A. B. C. D.	950 699,66		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 Żeliszławice - 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.	921	92120	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem	203 688,00	4 073,76	4 073,76					A. B. C. D.			St. Pow.

29.	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.
30.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy I LO we Włoszczowie - II etap	4 078 848,92	4 078 848,92	81 632,65					A. B. C. D.	3 997 216,27		St. Pow.
31.	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				51 292 047,85	25 715 932,73	5 190 177,41	5 087 107,26	0,00	0,00	0,00		15 178 271,00	260 377,06	
Ogółem				57 002 184,49	28 460 949,15	5 291 467,41	5 290 251,26	233 572,18	0,00	0,00		15 540 401,91	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 XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 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					środków wymienionych 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²			
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	8 452 759,52	286 666,07		1 111 450,77		A. B. C. D.	5 810 323,00 1 244 319,68		St.Pow.
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1900T (stary numer 0248T) Gościenin - 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 -Dzierzgow	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 Żeliszawice - 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				17 944 729,06	945 965,74	0,00	3 400 000,00	0,00		13 598 763,32	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 XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 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
		0,00	0,00	0,00
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	2 476 902,24	- 2 199 419,00	277 483,24
		Razem: 14662381,93	Razem: -2199419,00	Razem: 12462962,93

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			6 221 406,92		6 314 770,92		799 526,37	0,00	706 162,37	93 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 244,55	5 515 244,55	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	5 100 657,05	6300	5 100 657,05	6050								5 100 657,05	5 100 657,05				
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	624 950,39	2710	624 950,39	4270	624 950,39		624 950,39										
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			6 305 710,92	0,00	6 450 306,92	0,00	935 062,37	0,00	706 162,37	228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515 244,55	5 515 244,55	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/68/24
Rady Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 23 grudnia 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
15.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						1 216 676,57
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.	801	80195	2007	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	Project Hub Sp. z o.o.	142 809,01
4.	801	80195	2009	Nowa jakość kształcenia branżowego w Technikum Nr 1 we Włoszczowie	Project Hub Sp. z o.o.	8 396,00
5.	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
6.	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
7.	921	92120	6570	Wymiana posadzki w kruście Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie	165 000,00
8.	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

9.	921	92120	6570	Wykonanie renowacji cokołu kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bebelnie wraz z odwodnieniem	Parafia Rzymskokatolicka NMP w Bebelnie	4 073,76
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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						2 521 272,57