

UCHWAŁA NR 115/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572.) w związku z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872.) oraz § 10 i § 10 a) uchwały Nr XLIV/300/22 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2023 rok, Zarząd 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 polegających na:

1) zmianie wydatków w wyniku zmian dochodów o których mowa w § 1,

2) zmianie planowanych kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w ramach tych samych rozdziałów oraz działów klasyfikacji budżetowej, 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. "Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
			ORGAN	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
600			Transport i łączność	35 406 101,38	60,00	35 406 161,38
	60095		Pozostała działalność	979,00	60,00	1 039,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979,00	60,00	1 039,00
			ORGAN	979,00	60,00	1 039,00
710			Działalność usługowa	1 407 132,00	10 000,00	1 417 132,00
	71015		Nadzór budowlany	550 106,00	10 000,00	560 106,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	10 000,00	560 000,00
			ORGAN	550 000,00	10 000,00	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 213 109,00	15 000,00	6 228 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 136 389,00	15 000,00	6 151 389,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
			ORGAN	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	808 189,31	8 298,00	816 487,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 476,72	8 298,00	381 774,72
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 096,00	8 298,00	380 394,00
			ORGAN	372 096,00	8 298,00	380 394,00
			Razem:	113 565 022,03	9 711,00	113 574 733,03

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 674,00	-23 647,00	15 027,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	33 500,00	-23 647,00	9 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
			STAROSTWO POWIATOWE	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
600			Transport i łączność	48 063 351,05	60,00	48 063 411,05
	60095		Pozostała działalność	70 979,00	60,00	71 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,90	50,19	869,09
			STAROSTWO POWIATOWE	818,90	50,19	869,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,04	8,58	148,62
			STAROSTWO POWIATOWE	140,04	8,58	148,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	1,23	21,29
			STAROSTWO POWIATOWE	20,06	1,23	21,29
710			Działalność usługowa	1 939 157,00	10 000,00	1 949 157,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 448,00	13 800,00	131 248,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	117 448,00	13 800,00	131 248,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 206,00	-11 500,00	231 706,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	243 206,00	-11 500,00	231 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 764,00	1 800,00	67 564,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	65 764,00	1 800,00	67 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	6 600,00	34 400,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	27 800,00	6 600,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 806,00	500,00	36 306,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	35 806,00	500,00	36 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 086,00	200,00	3 286,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 086,00	200,00	3 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	-900,00	8 247,00

			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	9 147,00	-900,00	8 247,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
			POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WŁOSZCZOWIE	800,00	500,00	1 300,00
750			Administracja publiczna	10 587 979,89	0,00	10 587 979,89
	75020		Starostwa powiatowe	8 362 190,78	0,00	8 362 190,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	-600,00	42 100,00
			STAROSTWO POWIATOWE	25 000,00	-600,00	24 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	600,00	160 600,00
			STAROSTWO POWIATOWE	120 000,00	600,00	120 600,00
	75095		Pozostała działalność	822 101,11	0,00	822 101,11
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	500,00	4 500,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 000,00	500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 941,11	-500,00	769 441,11
			STAROSTWO POWIATOWE	769 941,11	-500,00	769 441,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 355 109,00	15 000,00	6 370 109,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 136 389,00	15 000,00	6 151 389,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 717 622,00	-30 000,00	3 687 622,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 717 622,00	-30 000,00	3 687 622,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 714,00	30 000,00	189 714,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	159 714,00	30 000,00	189 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 204,00	7 000,00	342 204,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	335 204,00	7 000,00	342 204,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	2 000,00	61 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	59 000,00	2 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 394,00	6 000,00	59 394,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	53 394,00	6 000,00	59 394,00
852			Pomoc społeczna	8 956 521,62	0,00	8 956 521,62
	85202		Domy pomocy społecznej	7 239 726,00	0,00	7 239 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 561,00	-113 220,00	4 044 341,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 157 561,00	-113 220,00	4 044 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 774,00	-30 000,00	761 774,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	791 774,00	-30 000,00	761 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 827,00	-5 000,00	62 827,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	67 827,00	-5 000,00	62 827,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 121,00	20 000,00	351 121,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	331 121,00	20 000,00	351 121,00
		4220	Zakup środków żywności	598 879,00	80 220,00	679 099,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	598 879,00	80 220,00	679 099,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	30 000,00	255 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	225 000,00	30 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 695,21	31 700,00	277 395,21
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	245 695,21	31 700,00	277 395,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	800,00	2 800,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00	800,00	2 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,00	-256,00	241,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	497,00	-256,00	241,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-453,88	7 546,12
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	-453,88	7 546,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-290,12	709,88
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	1 000,00	-290,12	709,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 982,00	-2 000,00	36 982,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	38 982,00	-2 000,00	36 982,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910 011,31	8 298,00	2 918 309,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	373 476,72	8 298,00	381 774,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 444,00	6 934,00	132 378,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	125 444,00	6 934,00	132 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 194,00	25 694,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	24 500,00	1 194,00	25 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	170,00	3 472,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 302,00	170,00	3 472,00
			Razem:	127 404 796,07	9 711,00	127 414 507,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 115/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 31 października 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	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
			Zlecone	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
020			Leśnictwo	77 000,00	0,00	77 000,00
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	0,00	77 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 000,00	0,00	77 000,00
			Zlecone	77 000,00	0,00	77 000,00
600			Transport i łączność	979,00	60,00	1 039,00
	60095		Pozostała działalność	979,00	60,00	1 039,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	979,00	60,00	1 039,00
			Zlecone	979,00	60,00	1 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 695,00	0,00	261 695,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 695,00	0,00	261 695,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 695,00	0,00	261 695,00
			Zlecone	261 695,00	0,00	261 695,00
710			Działalność usługowa	927 026,00	10 000,00	937 026,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	377 026,00	0,00	377 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 026,00	0,00	377 026,00
			Zlecone	377 026,00	0,00	377 026,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	10 000,00	560 000,00
			Zlecone	550 000,00	10 000,00	560 000,00
752			Obrona narodowa	29 703,00	0,00	29 703,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	29 703,00	0,00	29 703,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 703,00	0,00	29 703,00

			Zlecone	29 703,00	0,00	29 703,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
			Zlecone	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
			Zlecone	132 000,00	0,00	132 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 908,59	8 298,00	402 206,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 096,00	8 298,00	380 394,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 096,00	8 298,00	380 394,00
			Zlecone	372 096,00	8 298,00	380 394,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	21 812,59	0,00	21 812,59
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 812,59	0,00	21 812,59
			Zlecone	21 812,59	0,00	21 812,59
Razem:				7 798 700,59	9 711,00	7 808 411,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
			Zlecone	30 000,00	-23 647,00	6 353,00
600			Transport i łączność	979,00	60,00	1 039,00
	60095		Pozostała działalność	979,00	60,00	1 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818,90	50,19	869,09
			Zlecone	818,90	50,19	869,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,04	8,58	148,62
			Zlecone	140,04	8,58	148,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,06	1,23	21,29
			Zlecone	20,06	1,23	21,29
710			Działalność usługowa	927 026,00	10 000,00	937 026,00
	71015		Nadzór budowlany	550 000,00	10 000,00	560 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 448,00	13 800,00	131 248,00
			Zlecone	117 448,00	13 800,00	131 248,00

		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	243 206,00	-11 500,00	231 706,00
			Zlecone	243 206,00	-11 500,00	231 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 764,00	1 800,00	67 564,00
			Zlecone	65 764,00	1 800,00	67 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
			Zlecone	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	6 600,00	34 400,00
			Zlecone	27 800,00	6 600,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 806,00	500,00	36 306,00
			Zlecone	35 806,00	500,00	36 306,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 086,00	200,00	3 286,00
			Zlecone	3 086,00	200,00	3 286,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	-900,00	8 247,00
			Zlecone	9 147,00	-900,00	8 247,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
			Zlecone	800,00	500,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 946 389,00	15 000,00	5 961 389,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 717 622,00	-30 000,00	3 687 622,00
			Zlecone	3 717 622,00	-30 000,00	3 687 622,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	159 714,00	30 000,00	189 714,00
			Zlecone	159 714,00	30 000,00	189 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 204,00	7 000,00	237 204,00
			Zlecone	230 204,00	7 000,00	237 204,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	2 000,00	36 000,00
			Zlecone	34 000,00	2 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 394,00	6 000,00	49 394,00
			Zlecone	43 394,00	6 000,00	49 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 908,59	8 298,00	402 206,59
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	372 096,00	8 298,00	380 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 444,00	6 934,00	132 378,00
			Zlecone	125 444,00	6 934,00	132 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	1 194,00	25 694,00
			Zlecone	24 500,00	1 194,00	25 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 302,00	170,00	3 472,00
			Zlecone	3 302,00	170,00	3 472,00
			Razem:	7 798 700,59	9 711,00	7 808 411,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 115/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 31 października 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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:				
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	3 407 047,00	685 246,89				A. B. C. D.	2 039 362,00 682 438,11		St.Pow.
2.	600	60014	Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina - Modernizacja drogi powiatowej nr 1910T ul. Floriańska i ul. Zarzecze w miejscowości Krasocin	1 189 539,46	293 438,33		110 800,00		A. B. C. D.	33 406,32 250 800,00	501 094,81	St.Pow.
3.	600	60014	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.			ZDP
4.	600	60014	Budowa rurociągu zakrytego w pasie drogi powiatowej nr 1186T w miejscowości Konieczno	63 000,00	63 000,00				A. B. C. D.			ZDP
5.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - Secemin (wiadukt Bichniów)	22 000,00	22 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.

6.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Wałkonowy Dolne	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
7.	700	70005	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działek PKP - wiadukt Łachów	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.			St.Pow.
8.	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
9.	750	75020	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	120 600,00	600,00	120 000,00			A. B. C. D.			St.Pow.
10.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			DPS
11.	853	85333	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy	46 000,00	46 000,00				A. B. C. D.			PUP
12.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	68 293,87	68 293,87				A. B. C. D.			St.Pow.
13.	900	90005	Termomodernizacja dachu Internatu przy Zespole Szkół Nr 2 we Włoszczowie	96 733,00	55 538,13	41 194,87			A. B. C. D.			ZS Nr 2
14.	900	90005	Termomodernizacja budynku gospodarczego przy Zespole szkół Nr 2 we Włoszczowie	249 660,00		249 660,00			A. B. C. D.			ZS Nr 2
Ogółem				5 399 873,33	1 371 117,22	290 854,87	230 800,00	0,00		3 006 006,43	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												

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie wynikają:

1/ zmniejszenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 23 647,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2023r. Znak: FN.I.3111.904.2023 na wniosek Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

2/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 60,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2023r. Znak: FN.I.3111.901.2023 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47),

3/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 10 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2023r. Znak: FN.I.3111.910.2023 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego,

4/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 15 000,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.10.2023r. Znak: FN.I.3111.936.2023 z przeznaczeniem na bieżącą działalność komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,

5/ zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa o kwotę 8 298,00 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023r. Znak: FN.I.3111.897.2023 na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47),

6/ proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.