

UCHWAŁA NR 55/23
ZARZĄDU POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 (tekst jednolity - 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 (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, poz. 658 i poz. 803.) 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 działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie 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. "Dotacje podmiotowe 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. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Włoszczowskiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Dariusz Czechowski

Wicestarosta

Łukasz Karpiński

Członek Zarządu

Małgorzata Gusta

Członek Zarządu

Rafał Pacanowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 55/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 849 538,00	6 300,00	5 855 838,00
	75495		Pozostała działalność	70 420,00	6 300,00	76 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 420,00	6 300,00	76 720,00
			ORGAN	70 420,00	6 300,00	76 720,00
758			Różne rozliczenia	36 258 220,57	18 317,00	36 276 537,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 630,57	18 317,00	105 947,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 384,00	18 317,00	105 701,00
			ORGAN	87 384,00	18 317,00	105 701,00
Razem:				105 604 818,86	24 617,00	105 629 435,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 55/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 864 199,21	0,00	45 864 199,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 797 659,21	0,00	44 797 659,21
		4300	Zakup usług pozostałych	856 760,00	-13 000,00	843 760,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	856 760,00	-13 000,00	843 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 872 112,73	-287 466,10	25 584 646,63
			STAROSTWO POWIATOWE	9 789 064,73	-300 466,10	9 488 598,63
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	16 083 048,00	13 000,00	16 096 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 302,65	300 466,10	1 061 768,75
			STAROSTWO POWIATOWE	216 844,65	300 466,10	517 310,75
750			Administracja publiczna	10 515 424,89	0,00	10 515 424,89
	75095		Pozostała działalność	887 718,11	0,00	887 718,11
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 500,00	60,00	9 560,00
			STAROSTWO POWIATOWE	9 500,00	60,00	9 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	856 618,11	-60,00	856 558,11
			STAROSTWO POWIATOWE	856 618,11	-60,00	856 558,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 991 538,00	6 300,00	5 997 838,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 779 118,00	0,00	5 779 118,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 791 044,00	-32 618,00	3 758 426,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	3 791 044,00	-32 618,00	3 758 426,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 610,00	2 618,00	89 228,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	86 610,00	2 618,00	89 228,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	840 139,00	30 000,00	870 139,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁOSZCZOWIE	840 139,00	30 000,00	870 139,00
	75495		Pozostała działalność	82 420,00	6 300,00	88 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	70 420,00	6 300,00	76 720,00
			STAROSTWO POWIATOWE	70 420,00	6 300,00	76 720,00
801			Oświata i wychowanie	25 167 641,49	11 273,25	25 178 914,74
	80115		Technika	9 715 447,00	0,00	9 715 447,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 593,00	2 889,00	594 482,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	284 588,00	2 889,00	287 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 237,00	496,00	1 255 733,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	429 286,00	496,00	429 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 224,00	71,00	179 295,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	61 506,00	71,00	61 577,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 635,00	-3 456,00	132 179,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	77 223,00	-3 456,00	73 767,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 622 592,00	1 009,00	2 623 601,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 859,00	1 009,00	1 104 868,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 103 859,00	1 009,00	1 104 868,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 524 015,01	10 264,25	10 534 279,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 657,00	4 372,00	744 029,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	319 591,00	841,00	320 432,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	347 830,00	3 531,00	351 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 341 049,00	608,00	1 341 657,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	524 683,00	608,00	525 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 993,00	87,00	192 080,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	75 174,00	87,00	75 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 849,00	-5 067,00	148 782,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	49 918,00	-841,00	49 077,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	90 187,00	-4 226,00	85 961,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 748,54	15,64	3 764,18
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	199,14	15,64	214,78
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	610,86	105,82	716,68
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	304,81	50,00	354,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	306,05	55,82	361,87
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 388,86	862,44	8 251,30
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	5 595,90	600,00	6 195,90

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 792,96	262,44	2 055,40
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 617,67	7 452,79	48 070,46
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	26 415,24	5 300,00	31 715,24
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	14 202,43	2 152,79	16 355,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 857,82	1 655,85	11 513,67
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	6 477,34	1 252,02	7 729,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 380,48	403,83	3 784,31
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,83	171,71	1 444,54
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	902,21	100,00	1 002,21
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	370,62	71,71	442,33
852		Pomoc społeczna	8 558 659,62	0,00	8 558 659,62
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 521,00	0,00	484 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 460,00	-1 000,00	33 460,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 460,00	-1 000,00	33 460,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	1 120 161,62	0,00	1 120 161,62
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	455,00	455,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	455,00	455,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	45,00	45,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	45,00	45,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 034,36	124 071,25	344 105,61
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	220 034,36	124 071,25	344 105,61
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 761,64	12 270,78	34 032,42
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	21 761,64	12 270,78	34 032,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 739,99	23 215,66	136 955,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	113 739,99	23 215,66	136 955,65
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 249,01	2 296,05	13 545,06
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	11 249,01	2 296,05	13 545,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 595,68	-3 943,03	2 652,65
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 595,68	-3 943,03	2 652,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652,32	-389,97	262,35
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	652,32	-389,97	262,35
	4097	Honoraria	1 847,30	909,55	2 756,85

			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 847,30	909,55	2 756,85
	4099		Honoraria	182,70	89,95	272,65
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	182,70	89,95	272,65
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,34	1 050,61	25 949,95
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	24 899,34	1 050,61	25 949,95
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,66	103,82	2 566,48
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 462,66	103,82	2 566,48
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 547,38	88,98	3 636,36
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 547,38	88,98	3 636,36
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,62	9,02	359,64
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	350,62	9,02	359,64
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	57 133,44	-23 296,22	33 837,22
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	57 133,44	-23 296,22	33 837,22
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,56	-2 304,02	3 346,54
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 650,56	-2 304,02	3 346,54
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	10 530,52	-9 139,78	1 390,74
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 530,52	-9 139,78	1 390,74
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,48	-903,93	137,55
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 041,48	-903,93	137,55
	4227		Zakup środków żywności	5 518,24	-4 237,47	1 280,77
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 518,24	-4 237,47	1 280,77
	4229		Zakup środków żywności	545,76	-419,09	126,67
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	545,76	-419,09	126,67
	4267		Zakup energii	6 169,80	-6 169,80	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 169,80	-6 169,80	0,00
	4269		Zakup energii	610,20	-610,20	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	610,20	-610,20	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	545 925,81	-105 772,04	440 153,77
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	545 925,81	-105 772,04	440 153,77
	4309		Zakup usług pozostałych	53 992,81	-10 461,12	43 531,69
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	53 992,81	-10 461,12	43 531,69
	4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,10	54,60	245,70
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	191,10	54,60	245,70
	4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,90	5,40	24,30
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	18,90	5,40	24,30
	4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	119,19	119,19
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	119,19	119,19
	4419		Podróże służbowe krajowe	0,00	11,81	11,81
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	11,81	11,81
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 228,50	1 683,50	2 912,00

			socjalnych			
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 228,50	1 683,50	2 912,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121,50	166,50	288,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	121,50	166,50	288,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	910,00	910,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	910,00	910,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	90,00	90,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	90,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 182 206,32	7 043,75	6 189 250,07
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 058 566,32	602,75	3 059 169,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 690,00	2 281,00	605 971,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	350 030,00	2 281,00	352 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 426,00	557,00	242 983,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	137 647,00	557,00	138 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 630,00	9,00	34 639,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	19 618,00	9,00	19 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 386,00	-1 500,00	93 886,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	40 800,00	-1 500,00	39 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 177,00	-1 347,00	77 830,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA WE WŁOSZCZOWIE	41 030,00	-1 347,00	39 683,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,28	22,18	2 476,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 454,28	22,18	2 476,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340,26	21,96	362,22
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	340,26	21,96	362,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 130,00	192,67	13 322,67
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	13 130,00	192,67	13 322,67
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898,79	260,74	2 159,53
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 898,79	260,74	2 159,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 140,97	81,24	3 222,21
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 140,97	81,24	3 222,21

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	326,44	23,96	350,40
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	326,44	23,96	350,40
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 927 414,00	6 441,00	1 933 855,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 927 414,00	6 441,00	1 933 855,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 927 414,00	6 441,00	1 933 855,00
855			Rodzina	1 964 148,00	0,00	1 964 148,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 557 135,00	0,00	1 557 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	792 866,00	-2 000,00	790 866,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	792 866,00	-2 000,00	790 866,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Razem:	122 483 561,10	24 617,00	122 508 178,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 55/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 614 118,00	0,00	5 614 118,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 614 118,00	0,00	5 614 118,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 791 044,00	-32 618,00	3 758 426,00
			Zlecone	3 791 044,00	-32 618,00	3 758 426,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 610,00	2 618,00	89 228,00
			Zlecone	86 610,00	2 618,00	89 228,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	840 139,00	30 000,00	870 139,00
			Zlecone	840 139,00	30 000,00	870 139,00
Razem:				7 306 584,59	0,00	7 306 584,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 55/23
Zarządu Powiatu Włoszczowskiego
z dnia 26 czerwca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					850 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	850 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 228 411
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	139 000
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	127 517
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 104 868
4	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	380 000
5	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	400 000
6	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	126 171
7	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	17 000
8	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	570 000
9	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	1 363 855
Ogółem					5 078 411

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 55/23

Zarządu Powiatu Włoszczowskiego

z dnia 26 czerwca 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:	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	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.	852	85202	Prace modernizacyjne w energetyce	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.			DPS
10.	853	85333	Modernizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy	46 000,00	46 000,00				A. B. C. D.			PUP
11.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół Nr 2 we Włoszczowie	414 686,87	123 832,00	290 854,87			A. B. C. D.			St.Pow.
Ogółem				6 275 798,33	1 420 517,22	290 854,87	110 800,00	0,00		3 952 531,43	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/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku z zawartą umową z Wojewodą Świętokrzyskim w kwocie 6 300,00 zł (nr 20/VI/2023 z dnia 22.06.2023r.) w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań dotyczących finansowania wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy,

2/ ze zwiększenia planu dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy - Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 18 317,00 zł, w związku z otrzymanym pismem z dnia 15.06.2023r. Znak ST3.4752.8.2023.p w zakresie wsparcia j.s.t. w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

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