

**UCHWAŁA NR X/79/19**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 16 września 2019 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 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 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 869), **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r."

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. 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 2019 r.

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 667 000 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, rozchody budżetu w wysokości 1 135 000 zł, stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 468 000 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kredytów – 453 000zł
2. spłatę rat pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie - 15 000 zł.

**§9.1.**Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje podmiotowe w 2019 r.”

2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 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

Zbigniew Matyskiewicz

## Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 484 717,52 zł, na zmianę składają się:

- a) 11 179,00 zł zmniejszenie dotacji celowej na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową” dofinansowane z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze 2014-2020 w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie;
- b) 14 969,52 zł zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu,
- c) 289 228,00 zł zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ( w tym:
  - zwiększenie 463 994,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”,
  - zwiększenie 18 030,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin -Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj,
  - zwiększenie 175 493,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”,
  - zwiększenie 89 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno – Modrzewie na odc. od km. 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+ 919,
  - zmniejszenie 194 984,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb.,
  - zmniejszenie 262 245,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.;
- d) 105 000, 00 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.311.537.2019 z dnia 04.09.2019 r. na modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu włoszczowskiego,
- e) 14 944,00 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr I.3111.547.2019 z dnia 04.09.2019 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększenia wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w 2019 r.,
- f) 53 195, 00 zł zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.555.2019 z dnia 05.09.2019 z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- a) 15 000,00 zł zwiększenie z tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie z przeznaczeniem na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego,

- g) 3 500,00 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na zadanie „Powiatowy konkurs plastyczny pod hasłem „Smog wrogiem człowieka”,

**2. Zwiększenia wydatków budżetowych o 684 717,52 zł, na zmianę składają się:**

- a) 16 283,00 zł zmniejszenie środków na zadanie pn. „Budowa i wyposażenie ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową” w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie i zakończeniem zadania;
- b) 16 632,80 zł wprowadzenie środków na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- c) 89 288,00 zł zwiększenie na inwestycje drogowe w tym:
- zwiększenie o 463 994,00 zł na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czostków na odc. dł.800 mb”,
  - wprowadzenie na 2019 r. środków w kwocie 22 537,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj,
  - wprowadzenie na 2019 r. środków w kwocie 350 986,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586”,
  - wprowadzenie na 2019 r. środków w kwocie 178 000,00 zł na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno – Modrzewie na odc. od km. 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+ 919,
  - zmniejszenie o 200 000,00 zł kwoty na zadanie „Przebudowa drogi pow. nr 0236T Mękarzów – Dąbrówka” ,
  - zmniejszenie o 180 000,00 zł kwoty na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. Wałkonowy Górne - Krzepin (projekt, wykonawstwo)”
  - zmniejszenie o 50 000,00 zł kwoty na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. Kurzelów Jeżowice,
  - zmniejszenie o 39 000,00 zł kwoty na zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze pow. Kluczewsko-Komparzów w m. Kluczewsko na odc. ok. 630 mb.,
  - zmniejszenie o 194 984,00 zł kwoty na zadanie inwestycyjne roczne „Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb. w związku z podpisaną umową w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
  - zmniejszenie o 262 245,00 zł kwoty na zadanie inwestycyjne wieloletnie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.” w związku z podpisaną umową w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,

- d) 64 000,00 zł przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie „Nabycie działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1254/3 w miejscowości Cieśle”
  - e) 10 863,00 zł zmniejszenie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z oszczędnościami na zrealizowanych zadaniach bieżących,
  - f) 5 000,00 zł przeniesienie środków z wydatków bieżących na zadanie „Nabycie działek na rzecz Powiatu Włoszczowskiego ( dz. Nr. 263, 265 obręb Nowy Dwór, dz. Nr 171/1 obręb Komorniki, dz. Nr 107/2, 425/5, 425/6, 425/10 obręb Skorków, dz. Nr 5430/3 obręb Włoszczowa),
  - g) 173 139,00 zł zwiększenie wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego,
  - h) 15 000,00 zł zwiększenie środków na zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
  - i) 663 477,00 zł rozwiązano rezerwę oświatową (w tym na wynagrodzenia i pochodne) 423 477,00zł oraz na regulację wynagrodzeń pracowników 240 000,00zł i przeniesiono na wynagrodzenia w dziale Oświata i wychowanie,
  - j) 219 456,00 zł zmniejszenie wydatków Starostwa, które przeniesiono na wydatki oświaty,
  - k) 1 124 900, 00 zł zwiększenie w dziale 801 i 854 w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia,
  - l) 174 000,00 zł zwiększenie środków na dotacje dla szkół niepublicznych,
  - m) 3 500,00 zł środki na nagrody dla laureatów konkursu „Smog wrogiem człowieka” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3. Zmiany w planowanych wydatkach i dochodach między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek.
  4. Zwiększenia przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetowej na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 200 000 zł,
  5. W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 do Uchwały budżetowej Nr IV/24/19 z dnia 30.01.2019 roku.

## Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>146 009,00</b>	<b>- 11 179,00</b>	<b>134 830,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	146 009,00	- 11 179,00	134 830,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 108,00	- 9 502,00	114 606,00
			ORGAN	124 108,00	- 9 502,00	114 606,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 901,00	- 1 677,00	20 224,00
			ORGAN	21 901,00	- 1 677,00	20 224,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 033 641,00</b>	<b>304 257,52</b>	<b>5 337 898,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 969,52	14 969,52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 969,52	14 969,52
			ORGAN	0,00	14 969,52	14 969,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 390 667,00	289 288,00	4 679 955,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 358 740,00	289 288,00	1 648 028,00
			ORGAN	1 358 740,00	289 288,00	1 648 028,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 678 054,00</b>	<b>119 944,00</b>	<b>1 797 998,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 401 001,00	105 000,00	1 506 001,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	105 000,00	376 000,00
			ORGAN	271 000,00	105 000,00	376 000,00
	71015		Nadzór budowlany	277 053,00	14 944,00	291 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00	14 944,00	291 944,00
			ORGAN	277 000,00	14 944,00	291 944,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 147 080,00</b>	<b>68 195,00</b>	<b>4 215 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 080,00	68 195,00	4 200 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 080,00	53 195,00	4 185 275,00
			ORGAN	4 132 080,00	53 195,00	4 185 275,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			ORGAN	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 163 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 163 838,00</b>
	85295		Pozostała działalność	389 842,00	0,00	389 842,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 314,00	- 0,15	159 313,85
			ORGAN	159 314,00	- 0,15	159 313,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 055,00	0,15	14 055,15
			ORGAN	14 055,00	0,15	14 055,15
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 004,00	0,06	164 004,06
			ORGAN	164 004,00	0,06	164 004,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 469,00	- 0,06	14 468,94
			ORGAN	14 469,00	- 0,06	14 468,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 919,00	0,31	34 919,31
			ORGAN	34 919,00	0,31	34 919,31
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 081,00	- 0,31	3 080,69

			ORGAN	3 081,00	- 0,31	3 080,69
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>603 836,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>607 336,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00
			ORGAN	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				<b>55 563 568,80</b>	<b>484 717,52</b>	<b>56 048 286,32</b>



## Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>130 223,00</b>	<b>-16 283,00</b>	<b>113 940,00</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	130 223,00	-16 283,00	113 940,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 444,00	-9 502,00	77 942,00
			STAROSTWO POWIATOWE	87 444,00	-9 502,00	77 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 779,00	-6 781,00	35 998,00
			STAROSTWO POWIATOWE	42 779,00	-6 781,00	35 998,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 261 383,00</b>	<b>29 394,52</b>	<b>9 290 777,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 632,80	16 632,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 632,80	16 632,80
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	16 632,80	16 632,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 472 409,00	25 288,00	8 497 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 833 190,00	89 288,00	3 922 478,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 117 500,00	558 288,00	3 675 788,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	715 690,00	-469 000,00	246 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-64 000,00	0,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	64 000,00	-64 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	768 194,00	-10 863,00	757 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	768 194,00	-10 863,00	757 331,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	768 194,00	-10 863,00	757 331,00
	60095		Pozostała działalność	20 780,00	-1 663,28	19 116,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-1 663,28	18 336,72
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	-1 663,28	18 336,72
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>355 930,00</b>	<b>40 050,00</b>	<b>395 980,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 930,00	40 050,00	395 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 136,00	-2 950,00	1 186,00
			STAROSTWO POWIATOWE	4 136,00	-2 950,00	1 186,00
		4260	Zakup energii	90 226,00	-12 000,00	78 226,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	39 500,00	-12 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 841,00	-5 000,00	123 841,00

		STAROSTWO POWIATOWE	124 841,00	-5 000,00	119 841,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	69 000,00	69 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 411 537,00</b>	<b>111 325,00</b>	<b>2 522 862,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 902 833,00	100 526,00	2 003 359,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 341,00	-13 474,00	26 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE	40 341,00	-13 474,00	26 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	9 000,00	51 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE	42 500,00	9 000,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 894,00	105 000,00	336 894,00
		STAROSTWO POWIATOWE	231 894,00	105 000,00	336 894,00
	71015	Nadzór budowlany	508 704,00	10 799,00	519 503,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 861,00	12 415,00	152 276,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	139 861,00	12 415,00	152 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 716,00	-7 145,00	26 571,00
		STAROSTWO POWIATOWE	19 800,00	-7 145,00	12 655,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 732,00	2 224,00	65 956,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	32 507,00	2 224,00	34 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 828,00	-915,00	8 913,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 377,00	-915,00	4 462,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 715,00	3 000,00	12 715,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	9 715,00	3 000,00	12 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 665,00	1 220,00	10 885,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	4 722,00	1 220,00	5 942,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 167 581,00</b>	<b>-186 887,00</b>	<b>5 980 694,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe	5 203 810,00	-186 887,00	5 016 923,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-36 788,00	193 212,00
		STAROSTWO POWIATOWE	230 000,00	-36 788,00	193 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	934 477,00	-150 099,00	784 378,00
		STAROSTWO POWIATOWE	934 477,00	-150 099,00	784 378,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 275 080,00</b>	<b>68 195,00</b>	<b>4 343 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 152 080,00	68 195,00	4 220 275,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 068,00	-4 068,00	0,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 068,00	-4 068,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	412 594,00	57 263,00	469 857,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	412 594,00	57 263,00	469 857,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>849 313,00</b>	<b>-663 477,00</b>	<b>185 836,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	849 313,00	-663 477,00	185 836,00
		4810	Rezerwy	849 313,00	-663 477,00	185 836,00
			STAROSTWO POWIATOWE	849 313,00	-663 477,00	185 836,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 606 840,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>16 794 840,00</b>
	80115		Technika	6 101 909,00	725 100,00	6 827 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 154 696,00	637 700,00	4 792 396,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 661 549,00	271 000,00	1 932 549,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 493 147,00	366 700,00	2 859 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 072,00	34 300,00	858 372,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	312 110,00	27 700,00	339 810,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	511 962,00	6 600,00	518 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 299,00	1 100,00	118 399,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	44 483,00	1 100,00	45 583,00
		4260	Zakup energii	109 753,00	20 000,00	129 753,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	41 931,00	10 000,00	51 931,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	67 822,00	10 000,00	77 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 959,00	32 000,00	94 959,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	45 567,00	25 000,00	70 567,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	17 392,00	7 000,00	24 392,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790,00	-1 000,00	5 790,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	3 910,00	-1 000,00	2 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 930,00	1 000,00	14 930,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	9 680,00	1 000,00	10 680,00

80116		Szkoły policealne	22 015,00	-10 000,00	12 015,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 015,00	-10 000,00	12 015,00
		STAROSTWO POWIATOWE	22 015,00	-10 000,00	12 015,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	931 633,00	350 800,00	1 282 433,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 666,00	204 000,00	432 666,00
		STAROSTWO POWIATOWE	228 666,00	204 000,00	432 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 855,00	121 100,00	638 955,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	517 855,00	121 100,00	638 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 902,00	21 100,00	112 002,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	90 902,00	21 100,00	112 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 904,00	2 600,00	15 504,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 904,00	2 600,00	15 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 111,00	2 000,00	13 111,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 111,00	2 000,00	13 111,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 443 797,00	248 740,00	6 692 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 095,00	-20 000,00	56 095,00
		STAROSTWO POWIATOWE	76 095,00	-20 000,00	56 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 934,00	221 500,00	4 631 434,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 060 369,00	98 000,00	2 158 369,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	1 954 162,00	51 500,00	2 005 662,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	395 403,00	72 000,00	467 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 172,00	14 600,00	825 772,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	378 030,00	3 800,00	381 830,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	366 391,00	-5 000,00	361 391,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	66 751,00	15 800,00	82 551,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 481,00	4 940,00	110 421,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 460,00	7 200,00	50 660,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	52 220,00	-4 000,00	48 220,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	9 801,00	1 740,00	11 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 629,00	4 000,00	51 629,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	17 800,00	4 000,00	21 800,00
	4260	Zakup energii	160 941,00	6 000,00	166 941,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	49 223,00	6 000,00	55 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 026,00	17 700,00	109 726,00

		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 028,00	4 000,00	33 028,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	58 775,00	13 000,00	71 775,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 223,00	700,00	4 923,00
80130		Szkoły zawodowe	664 990,00	-95 140,00	569 850,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 510,00	-15 000,00	71 510,00
		STAROSTWO POWIATOWE	86 510,00	-15 000,00	71 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 938,00	-71 000,00	299 938,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	370 938,00	-71 000,00	299 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 527,00	-12 200,00	59 327,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	71 527,00	-12 200,00	59 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 105,00	-1 740,00	8 365,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	10 105,00	-1 740,00	8 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 945,00	4 800,00	22 745,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	17 945,00	4 800,00	22 745,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 500,00	-46 500,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-46 500,00	11 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	46 500,00	-46 500,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	628 807,00	15 000,00	643 807,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 100,00	15 000,00	181 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE	166 100,00	15 000,00	181 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 848 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 848 964,00</b>
	85295	Pozostała działalność	430 942,00	0,00	430 942,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 865,00	0,39	46 865,39
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	46 865,00	0,39	46 865,39

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 135,00	-0,39	4 134,61
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 135,00	-0,39	4 134,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 311,00	0,22	144 311,22
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	144 311,00	0,22	144 311,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	-0,42	12 731,58
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	12 732,00	-0,42	12 731,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 124,00	-0,70	35 123,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	35 124,00	-0,70	35 123,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098,00	0,90	3 098,90
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 098,00	0,90	3 098,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 919,00	0,31	34 919,31
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	34 919,00	0,31	34 919,31
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081,00	-0,31	3 080,69
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 081,00	-0,31	3 080,69
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 727 023,00</b>	<b>110 900,00</b>	<b>2 837 923,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	767 906,00	40 300,00	808 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 025,00	35 000,00	566 025,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	531 025,00	35 000,00	566 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 276,00	5 300,00	102 576,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA	97 276,00	5 300,00	102 576,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 888 433,00	76 100,00	1 964 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 138,00	48 200,00	1 072 338,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	497 181,00	-10 000,00	487 181,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	526 957,00	58 200,00	585 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 489,00	1 000,00	188 489,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	91 807,00	-4 500,00	87 307,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	95 682,00	5 500,00	101 182,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 722,00	-1 100,00	25 622,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	13 085,00	-1 100,00	11 985,00
	4260	Zakup energii	125 730,00	24 000,00	149 730,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	30 430,00	8 000,00	38 430,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	95 300,00	16 000,00	111 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 121,00	4 000,00	38 121,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	17 670,00	4 000,00	21 670,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 481,00	-5 500,00	9 981,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 102,00	-5 500,00	8 602,00
		STAROSTWO POWIATOWE	5 500,00	-5 500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>257 383,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>260 883,00</b>
	90095	Pozostała działalność	60 230,00	3 500,00	63 730,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	3 500,00	10 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE	6 800,00	3 500,00	10 300,00
<b>Razem:</b>			<b>54 895 568,80</b>	<b>684 717,52</b>	<b>55 580 286,32</b>

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>548 000,00</b>	<b>119 944,00</b>	<b>667 944,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 000,00	105 000,00	376 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 000,00	105 000,00	376 000,00
	71015		Nadzór budowlany	277 000,00	14 944,00	291 944,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00	14 944,00	291 944,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 132 080,00</b>	<b>53 195,00</b>	<b>4 185 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 080,00	53 195,00	4 185 275,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 132 080,00	53 195,00	4 185 275,00
<b>Razem:</b>				<b>6 351 047,80</b>	<b>173 139,00</b>	<b>6 524 186,80</b>



Zmiany w wydatkach budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>548 000,00</b>	<b>119 944,00</b>	<b>667 944,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	271 000,00	105 000,00	376 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 894,00	105 000,00	246 894,00
	71015		Nadzór budowlany	277 000,00	14 944,00	291 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 861,00	12 415,00	152 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 507,00	2 224,00	34 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 377,00	-915,00	4 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 722,00	1 220,00	5 942,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 132 080,00</b>	<b>53 195,00</b>	<b>4 185 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 132 080,00	53 195,00	4 185 275,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 068,00	-4 068,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	412 594,00	57 263,00	469 857,00
<b>Razem:</b>				<b>6 351 047,80</b>	<b>173 139,00</b>	<b>6 524 186,80</b>

## Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	600	60014	Projekt: "Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy - ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców"	1 803 914	450 979			A. B. C. D.	1 352 935	St.Pow.	
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0237T odc. Kwilina - Chlevice (wykonanie dokumentacji)	24 000	24 000			A. B. C. D.		ZDP	
3	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0236T Mekarzów - Dąbrówka	200 000	200 000			A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: -200 000,00 Plan po zmianach	0	0			A. B. C. D.		ZDP	
4	600	60014	Zakup samochodu	64 000	64 000			A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: -64 000,00 Plan po zmianach	0	0			A. B. C. D.		ZDP	
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. Wałkonowy Górne - Krzepin (projekt, wykonawstwo)	180 000	180 000			A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: -180 000,00 Plan po zmianach	0	0			A. B. C. D.		ZDP	
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi pow. Kurzelów- Jeżowice	50 000	50 000			A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: - 50 000,00 Plan po zmianach	0	0			A. B. C. D.		ZDP	
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze pow. Kluczewsko - Komparzów w m. Kluczewsko na odc. ok. 630 mb.	39 000	39 000			A. B. C. D.		ZDP	
			Zmiana: -39 000,00 Plan po zmianach	0	0			A. B. C. D.		ZDP	
8	900	90005	Termomodernizacja część fundamentowej oraz ścian przyziemia budynku w ZSP Nr 2 w obrębie pomieszczenia kotłowni.	20 000	20 000			A. B. C. D.		ZSP NR 2	
9	852	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS	450 000	450 000			A. B. C. D.		DPS	
10	600	60014	Budowa chodnika przy drodze Nr 0260T: Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w m. Nowy Dwór	80 000				A. B. C. D.	80 000	ZDP	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czoszków na odc. dł.800 mb	400 000				A. B. C. D.	400 000	St.Pow.	
			Zmiana: +463 994,00 Plan po zmianach	863 994				A. B. C. D.	463 994 400 000	St.Pow.	
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy"	35 000	23 000			A. B. C. D.	12 000	ZDP	
13	754	75411	Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	20 000	20 000			A. B. C. D.		KP PSP	
			Zmiana: +15 000,00 Plan po zmianach	35 000	20 000			A. B. C. D.	15 000	KP PSP	
14	801	80115/ 80117/ 80120/ 80130/	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	56 000	56 000			A. B. C. D.		ZSP Nr 3	
15	801	80120	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	30 500	30 500			A. B. C. D.		I LO	

16	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	48 700	48 700			A. B. C. D.		I LO
17	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	79 700	79 700			A. B. C. D.		ZSP Nr 2
18	700	70005	Nabycie działek na rzecz Powiatu Włoszczowskiego ( dz. Nr. 263, 265 obręb Nowy Dwór, dz. Nr 171/1 obręb Komorniki, dz. Nr 107/2, 425/5, 425/6, 425/10 obręb Skorków, dz Nr 5430/3 obręb Włoszczowa	5 000	5 000			A. B. C. D.		St.Pow.
19	700	70005	Nabycie działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1254/3 w miejscowości Cieśle	64 000	64 000			A. B. C. D.		St.Pow.
<b>Razem:</b>				<b>3 595 808</b>	<b>1 271 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970 994</b>	<b>1 352 935</b>	<b>x</b>

\* 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	851	85111	Dotacja dla ZOZ na dof. do realizacji projektu: Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
2	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00			A. B.	750 001	St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00				750 001,00	
3	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi pow. nr 0264T Występy -Skorków-Leśnica	120 690,00	90 690,00	90 690,00					ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	120 690,00	90 690,00	90 690,00					
4	853	85333	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP	52 500,00	47 000,00	47 000,00					PUP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	52 500,00	47 000,00	47 000,00					
5	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj.. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	5 723 773,00	860 474,00				A. 312 954 B. C.	547 520	St. Pow.
			wydatki bieżące	1 651 500,00	110 474,00				40 179,00	70 295,00	
			wydatki majątkowe	4 072 273,00	750 000,00				272 775,00	477 225,00	
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb.	1 196 016,00	1 196 016,00	139 116,00			A. 500 507 B. 556 393 C.		St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 196 016,00	1 196 016,00	139 116,00			1 056 900,00		
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.	1 064 255,00	1 064 255,00	132 652,00			A. 401 004 B. 530 599 C.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	1 064 255,00	1 064 255,00	132 652,00			931 603,00		
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00			A. 175 493 B. C.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00			175 493,00		
9	600	60014	Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin -Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	2 852 537,00	22 537,00	4 507,00			A. 18 030 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	2 852 537,00	22 537,00	4 507,00			18 030,00		
10	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	168 539,00	113 940,00	22 243,00			A. 13 755 B. C. D.	77 942	St. Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00			13 755,00	77 942,00	
11	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	1 142 081,00	215 000,00				A. B. 215 000 C. D.		St.Pow.

			wydatki bieżące	1 142 081,00	215 000,00				215 000,00		
			wydatki majątkowe								
12	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 0258T Oleszno -Krasocin - wykonanie dokumentacji projektowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00					ZDP
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
13	700	70005	Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg z torami kolejowymi	100 000,00	0,00	0,00					St.Pow.
			wydatki bieżące	100 000,00							
			wydatki majątkowe								
14	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 763 755,00	423 942,00	34 100,00			A. 31 604,78 B. C. D.	358 237,22	PCPR
			wydatki bieżące	1 725 755,00	385 942,00	34 100,00			28 524,09	323 317,91	
			wydatki majątkowe	38 000,00	38 000,00				3 080,69	34 919,31	
15	801	80195	ERAZMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	642 006,00	0,00	0,00			A. B. C. D.	0	ZPO Nr 3
			wydatki bieżące	642 006,00	0,00	0,00					
			wydatki majątkowe								
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919	2 894 725,00	178 000,00	89 000,00			A. 89 000 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 894 725,00	178 000,00	89 000,00			89 000		
			<b>Ogółem:</b>	<b>23 502 005,00</b>	<b>5 762 455,00</b>	<b>1 095 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 844 339,78</b>	<b>1 733 700,22</b>	
			w tym: wydatki bieżące:	5 261 342,00	711 416,00	34 100,00	0	0	283 703,09	393 612,91	
			wydatki majątkowe:	18 240 663,00	5 051 039,00	1 150 315,00	0	0	2 560 636,69	1 340 087,31	0

\* 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



Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	851	85111	6300	10 000															
			6220		10 000									10 000			10 000		
<b>Ogółem</b>				<b>1 977 173</b>	<b>1 977 173</b>	<b>388 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 547</b>	<b>209 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 588 992</b>	<b>1 578 992</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>					<b>667 000</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki, obligacje</b>				<b>0</b>
1	Kredyty	§ 952			
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.				
2.	Pożyczki	§ 952			
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.	§ 903			
3.	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona.	§ 931			
3.1	Papiry wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 931			
<b>II</b>	<b>Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych</b>	<b>§ 957</b>			
<b>III</b>	<b>Wolne środki (art.. 217 ust.2 pkt6 u.f.p)</b>	<b>§ 950</b>	<b>467 000</b>	<b>200 000</b>	<b>667 000</b>
<b>IV</b>	<b>Spląty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>			
<b>V</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>			
<b>VI</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-§ 944</b>			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 135 000</b>		<b>1 135 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 120 000		1 120 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	15000		15 000
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
5	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona, wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982			
6	Udzielone pożyczki	§ 991			
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982			



Załącznik Nr 8 do Uchwały  
 Nr X/79/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego  
 z dnia 16 września 2019r.

### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92109	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	Prowadzenie działalności bieżącej instytucji kultury	470 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1	801	80115	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	53 724
2	801	80116	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	12 015
3	801	80117	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	432 666
4	801	80120	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	56 095
5	801	80130	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół	71 510
6	801	80152	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	Prowadzenie działalności bieżącej szkół -zadania wymagające specjalnej organizacji nauki	181 100
7	853	85311	Caritas Diecezji Kieleckiej	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	81 071
<b>R-m dotacje na zadania bieżące</b>					<b>1 358 181</b>
<b>Dotacje na zadania inwestycyjne</b>					
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
					<b>0</b>
<b>R-m dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>0</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 358 181</b>