

**UCHWAŁA NR XI/90/19**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 30 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 854 675 zł, na zmianę składają się:**

- a) 380 811,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej na 2019 rok.
- b) 25 914 zł zwiększenie dotacji celowej tytułu dofinansowania do bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- c) 350 000 zł zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie do wykonania instalacji gazowej wewnątrz budynku DPS,
- d) 22 500 zł dotacja z Gminy Włoszczowa na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 –budowa chodnika
- e) 50 000 zł uzyskanie wpływy z usług od mieszkańców DPS,
- f) 25 450 zł zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - na zadanie inwestycyjne wieloletnie Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.;

### **2. Zwiększenia wydatków budżetowych o 854 675 zł, na zmianę składają się:**

- a) 380 811 zł zwiększenie rezerwy celowej na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą / w tym na wynagrodzenia i pochodne /
- b)25 914 zł zwiększenie dotacji celowej tytułu dofinansowania do bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- c)350 000 zł zwiększenie inwestycji wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynku DPS,
- d)25 000 zł nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 –budowa chodnika /przy finansowaniu : Gmina Włoszczowa 22 500 zł + środki własne powiatu 2 500 zł./
- d)50 000 zł. uzyskanych wpływy z usług od mieszkańców DPS, na zakup żywności
- e) 25 450 zł zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych - na zadanie inwestycyjne wieloletnie Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dł. 1672 mb.;
- g) 20 000 zł zwiększenie zadania np. Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) Wraz z dojazdem w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemin-Bichniów,
- h)przesunięcie planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami na wniosek kierowników

### **3. W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, do Uchwały budżetowej Nr IV/24/19 z dnia 30.01.2019 roku.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 337 898,52</b>	<b>47 950,00</b>	<b>5 385 848,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 679 955,00	47 950,00	4 727 905,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 578 992,00	22 500,00	1 601 492,00
			ORGAN	1 578 992,00	22 500,00	1 601 492,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 648 028,00	25 450,00	1 673 478,00
			ORGAN	1 648 028,00	25 450,00	1 673 478,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 644 662,00</b>	<b>380 811,00</b>	<b>25 025 473,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 688 468,00	380 811,00	18 069 279,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 688 468,00	380 811,00	18 069 279,00
			ORGAN	17 688 468,00	380 811,00	18 069 279,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 163 838,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 563 838,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 765 536,00	400 000,00	5 165 536,00
		0830	Wpływy z usług	3 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	350 000,00	350 000,00
			ORGAN	0,00	350 000,00	350 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>569 871,80</b>	<b>25 914,00</b>	<b>595 785,80</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 501,60	25 914,00	190 415,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 396,60	25 914,00	190 310,60
			ORGAN	164 396,60	25 914,00	190 310,60
<b>Razem:</b>				<b>56 048 286,32</b>	<b>854 675,00</b>	<b>56 902 961,32</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 290 777,52</b>	<b>70 450,00</b>	<b>9 361 227,52</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 497 697,00	70 450,00	8 568 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 922 478,00	70 450,00	3 992 928,00
			STAROSTWO POWIATOWE	3 675 788,00	45 450,00	3 721 238,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	246 690,00	25 000,00	271 690,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 980 694,00</b>	<b>399 320,00</b>	<b>6 380 014,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	5 016 923,00	399 320,00	5 416 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	784 378,00	399 320,00	1 183 698,00
			STAROSTWO POWIATOWE	784 378,00	399 320,00	1 183 698,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	646 039,00	0,00	646 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 358,00	4 795,00	438 153,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	433 358,00	4 795,00	438 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 545,00	-4 065,00	32 480,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	36 545,00	-4 065,00	32 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 074,00	-2 722,00	77 352,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	80 074,00	-2 722,00	77 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	850,00	850,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	0,00	850,00	850,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	242,00	242,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	0,00	242,00	242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 728,00	900,00	25 628,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY	24 728,00	900,00	25 628,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 343 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 220 275,00	0,00	4 220 275,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	3 768,00	162 768,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	159 000,00	3 768,00	162 768,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 829 506,00	-19 216,00	2 810 290,00
			KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 829 506,00	-19 216,00	2 810 290,00

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 757,00	4 114,00	73 871,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	69 757,00	4 114,00	73 871,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 857,00	11 334,00	481 191,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	469 857,00	11 334,00	481 191,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 836,00</b>	<b>380 811,00</b>	<b>566 647,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 836,00	380 811,00	566 647,00
	4810	Rezerwy	185 836,00	380 811,00	566 647,00
		STAROSTWO POWIATOWE	185 836,00	380 811,00	566 647,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 848 964,00</b>	<b>41 540,00</b>	<b>5 890 504,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 965 536,00	50 000,00	5 015 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 041,00	-30 000,00	324 041,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	354 041,00	-30 000,00	324 041,00
	4220	Zakup środków żywności	446 760,00	50 000,00	496 760,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	446 760,00	50 000,00	496 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 139,00	30 000,00	206 139,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	176 139,00	30 000,00	206 139,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	16 920,00	-8 460,00	8 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	-1 088,00	1 073,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 161,00	-1 088,00	1 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	-154,00	153,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	307,00	-154,00	153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 152,00	-7 118,00	7 034,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 152,00	-7 118,00	7 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-100,00	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	300,00	-100,00	200,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 775 748,80</b>	<b>-37 446,00</b>	<b>1 738 302,80</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 873,60	-37 446,00	204 427,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	600,00	-200,00	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 273,00	-20 000,00	80 273,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	100 273,00	-20 000,00	80 273,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 828,00	-3 100,00	15 728,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	18 828,00	-3 100,00	15 728,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 613,00	-483,00	2 130,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 613,00	-483,00	2 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 091,00	-15 178,00	15 913,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	31 091,00	-15 178,00	15 913,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 169,60	1 413,00	5 582,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 169,60	1 413,00	5 582,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	480,00	980,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	500,00	480,00	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 169,00	-13 000,00	39 169,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	52 169,00	-13 000,00	39 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	600,00	600,00	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 495,00	11 425,00	33 920,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 495,00	11 425,00	33 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	452,00	2 911,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 459,00	452,00	2 911,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145,00	145,00	290,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	145,00	145,00	290,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 837 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 923,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 964 533,00	-169,00	1 964 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169,00	-169,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	169,00	-169,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 981,00	169,00	10 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	169,00	1 548,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	200,00	169,00	369,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>565 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 700,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 200,00	0,00	31 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	-300,00	10 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE	11 200,00	-300,00	10 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	800,00	10 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE	9 800,00	800,00	10 600,00

<b>Razem:</b>	55 580 286,32	854 675,00	56 434 961,32
---------------	---------------	------------	---------------



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/90/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 września 2019 r.

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 291,80	25 914,00	254 205,80
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 396,60	25 914,00	190 310,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	164 396,60	25 914,00	190 310,60
<b>Razem:</b>				6 524 186,80	25 914,00	6 550 100,80

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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 185 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 275,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 185 275,00	0,00	4 185 275,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 000,00	3 768,00	162 768,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 829 506,00	-19 216,00	2 810 290,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 757,00	4 114,00	73 871,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	469 857,00	11 334,00	481 191,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>228 291,80</b>	<b>25 914,00</b>	<b>254 205,80</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 396,60	25 914,00	190 310,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 273,00	5 000,00	80 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 528,00	1 200,00	15 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	130,00	2 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169,60	1 482,00	4 651,60
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	480,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 169,00	5 000,00	39 169,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 070,00	11 425,00	22 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 043,00	452,00	2 495,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	145,00	145,00
<b>Razem:</b>				<b>6 524 186,80</b>	<b>25 914,00</b>	<b>6 550 100,80</b>

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych

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					
					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	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 - Chlewice (wykonanie dokumentacji)	24 000	24 000			A. B. C. D.		ZDP
3	900	90005	Termomodernizacja część fundamentowej oraz ścian przyziemia budynku w ZSP Nr 2 w obrębie pomieszczenia kotłowni.	20 000	20 000			A. B. C.		ZSP NR 2
4	852	85202	Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS	505 000	155 000			A.350 000 B. C. D.		DPS
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze Nr 0260T:Nowy Dwór-Ostrów-Czerwonka w m. Nowy Dwór	80 000				A. B. 80 000 C. D.		ZDP
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0262T Krasocin-Czoszków na odc. dł.800 mb	863 994				A. 463994 B. 400 000 C. D.		St.Pow.
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa dróg powiatowych Nr 0264T i Nr 0265T w miejscowości Występy"	35 000	23 000			A. B. 12 000 C. D.		ZDP
8	754	75411	Zakup specjalnego lekkiego samochodu kwatremistrzowskiego	35 000	20 000			A. B. C. D. 15 000		KP PSP
9	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
10	801	80120	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	30 500	30 500			A. B. C. D.		I LO
11	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku I Liceum Ogólnokształcącego	48 700	48 700			A. B. C. D.		I LO
12	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	79 700	79 700			A. B. C. D.		ZSP Nr 2
13	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.
14	700	70005	Nabycie działki na rzecz Powiatu Włoszczowskiego Nr 1254/3 w miejscowości Cieśle	64 000	64 000			A. B. C. D.		St.Pow.
15	600	60014	Przebudowa drogi pow. Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika	25 000	2 500			A. B.22 500 C. D.		ZDP
<b>Razem:</b>				<b>3 675 808</b>	<b>979 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 494</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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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.	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00			A. 426454 B. 530 599 C.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				957 053,00	
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	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00			A. 18 030 B. C. D.		St.Pow.
			wydatki bieżące						0		
			wydatki majątkowe	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00				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>23 547 455,00</b>	<b>5 807 905,00</b>	<b>1 115 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 869 789,78</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:	18 286 113,00	5 096 489,00	1 170 315,00	0	0	2 586 086,69	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>1 999 673</b>	<b>1 999 673</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>1 611 492</b>	<b>1 601 492</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>