

**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 zmiany składają się:**

- a) 380 811 zł zwiększenie subwencji oświatowej na 2019rok,
- b) 25 914 zł zwiększenie dotacji celowej z tytułu dofinansowania do bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- c) 350 000 zł zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków 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 jako zwiększenie dochodów z tytułu uzyskania wpływów z usług od mieszkańców DPS,
- f) 25 450 zł zwiększenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. 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 z tytułu dofinansowania do bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- c) 350 000 zł zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie instalacji gazowej wewnątrz budynków DPS,
- d) 25 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowości Konieczno, pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T w km od 8+064 do km 8+128 - budowa chodnika (przy finansowaniu - Gmina Włoszczowa 22 500 zł oraz środki Powiatu 2 500zł),
- e) 50 000zł zwiększenie wydatków z uzyskanych wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup żywności w DPS,
- f) 25 450 zł zwiększenie wydatków w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice- Komorniki na dł. 1672 mb.,
- g) 20 000 zł zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0233T na odcinku Secemina - Bichniów od km1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj na lata 2019-2021, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- h) przesunięcie planowanych kwot wydatków między paragrafami i rozdziałami na wnioski złożone przez kierowników jednostek,

**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.

**Uchwała Nr 1 do Uchwały Nr XI/90/19 Zarządu Powiatu Miroszowskiego z dnia 30 września 2019 r.**

dotyczy zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 337 898,52	47 950,00	5 385 848,52
			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
758	75801		ORGAN	1 578 992,00	22 500,00	1 601 492,00
			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
852	85202		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 644 662,00</b>	<b>380 811,00</b>	<b>25 025 473,00</b>
			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
853	85321		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 163 838,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>5 563 838,00</b>
			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
853	85321		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	3 400 000,00	50 000,00	3 450 000,00
			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
853	85321		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>569 871,80</b>	<b>25 914,00</b>	<b>595 785,80</b>
			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>

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Mastykiewicz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górńska

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

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 290 777,52	70 450,00	9 361 227,52
			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>Administracja publiczna</b>	<b>5 980 694,00</b>	<b>399 320,00</b>	<b>6 380 014,00</b>
750	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
	75085		STAROSTWO POWIATOWE	784 378,00	399 320,00	1 183 698,00
			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	Dodatkové 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
754	75411	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>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 343 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 343 275,00</b>
			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 z tytułu świadczeń z tytułu zawodowych oraz funkcyjnariuszów zamierzane do wynagrodzeń	57,00	4 114,00	73 871,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	69 757,00	4 114,00	73 871,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcyjnariuszów oraz pozostałe należności	469 857,00	11 334,00	481 191,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ 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
	4220	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	354 041,00	-30 000,00	324 041,00
		Zakup środków żywności	446 760,00	50 000,00	496 760,00
	4300	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	446 760,00	50 000,00	496 760,00
		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 przemocy 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	307,00	-154,00	153,00
	4170	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	307,00	-154,00	153,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 152,00	-7 118,00	7 034,00
	4210	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 152,00	-7 118,00	7 034,00
		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
	4010	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	600,00	-200,00	400,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 273,00	-20 000,00	80 273,00
	4110	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	100 273,00	-20 000,00	80 273,00
		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 Fundusze Pracownicy 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

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

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Małyskiewicz*



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

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

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

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górńska*

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Zbigniew Małyśkiewicz*

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

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 185 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185 275,00</b>
			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
853		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 857,00	11 334,00	481 191,00
			<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 Wspierania 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4400	Opłaty 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>

SKARBNIK POWIATU  
Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małycki

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					
					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-Czostków na odc. dl.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 kwatermistrzowskiego	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 Cieście	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

SKARBNIK POWIATU  
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochoły własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym: kredyty i pożyczki realizujące zadania pod refundację wydatków	
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				St. Pow.
			wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
			wydatki majątkowe	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00				750 001
2	710	71012	Projekt - e-geodezja	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00				750 001,00
			wydatki bieżące	1 545 613,00	932 615,00	182 614,00				
			wydatki majątkowe	120 690,00	90 690,00	90 690,00				
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	52 500,00	47 000,00	47 000,00				
			wydatki majątkowe	52 500,00	47 000,00	47 000,00				
4	863	86333	Sporządzenie projektu instalacji gazowej oraz wykonanie przyłączenia budynku do sieci gazowej w PUP	5 723 773,00	860 474,00	860 474,00				
			wydatki bieżące	1 651 500,00	110 474,00	110 474,00				70 295,00
			wydatki majątkowe	4 072 273,00	750 000,00	750 000,00				477 225,00
5	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	1 196 016,00	1 196 016,00	139 116,00				547 520
			wydatki bieżące	1 196 016,00	1 196 016,00	139 116,00				
			wydatki majątkowe	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0227T w m. Konieczno na odc. 562 mb.	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				
			wydatki bieżące	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				
			wydatki majątkowe	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00				
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki na odc. Januszewice-Komorniki na dl. 1672 mb.	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				
			wydatki bieżące	1 089 705,00	1 089 705,00	132 652,00				
			wydatki majątkowe	3 968 515,00	350 986,00	175 493,00				
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+596	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00				
			wydatki bieżące	2 872 537,00	42 537,00	24 507,00				
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00				
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	168 539,00	113 940,00	22 243,00				
			wydatki bieżące	168 539,00	113 940,00	22 243,00				
			wydatki majątkowe	1 142 081,00	215 000,00	215 000,00				
10	050	05011	Budowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim ukierunkowanej na turystykę rowerową	1 142 081,00	215 000,00	215 000,00				
			wydatki bieżące	1 142 081,00	215 000,00	215 000,00				
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00				
11	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	1 142 081,00	215 000,00	215 000,00				
			wydatki bieżące	1 142 081,00	215 000,00	215 000,00				
			wydatki majątkowe	168 539,00	113 940,00	22 243,00				

w złotych

				1 142 081,00	215 000,00			215 000,00	
		wydatki bieżące							
		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							
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							
		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. 28 524,09 3 080,69	PCPR
		wydatki bieżące							
		wydatki majątkowe							
15	801	80195	ERAZMUS + Wioszczoza jedzie do Europy	642 006,00	0,00	0,00		A. B. C. D. 0	ZPO Nr 3
		wydatki bieżące							
		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						89 000	
		<b>Ogółem:</b>		<b>23 647 455,00</b>	<b>5 807 905,00</b>	<b>1 115 415,00</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	283 703,09	393 612,91
		wydatki majątkowe:		18 286 113,00	5 096 489,00	1 170 315,00	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 jednostek administracyjnych i samorządów zaliczanych do sektora finansów publicznych  
C. Inne źródła  
D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Zbigniew Matuszkiewicz

SKARBNIK POWIATU  
Agnieszka Górska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:					w tym:				wzrostanie wskazów do spółki prawa handlowego
						Wydatki budżete		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długą (odsetki)	Wydatki z tytułu poczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długą (odsetki)											Wydatki z tytułu poczeń i gwarancji	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																					
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub</b>																					
Urzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	209 225																	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2320	5 932					209 225												
			2580	5 932	209 225																
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień</b>																					
Remont dróg powiatowych	600	60014	2710	100 000																	
			4270		100 000																
			60078	39 409																	
			4270		39 409																
Przebudowa dróg powiatowych			6300	1 601 492																	
			6050		1 601 492																
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	2310	33 615																	
			2580		33 615																

w złotych

Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wypożyczenia medycznego)	851	85111	6300	10 000																						
			6220	10 000																		10 000				
<b>Ogółem</b>				1 999 673	388 181	0	0	39 547	209 225	0	0	0	0	1 611 492	1 601 492	0	10 000	0				10 000			0	

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górsta*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Małyskiewicz*