

**UCHWAŁA NR XVI/124/20**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 10 lutego 2020 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2020 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, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1815, poz. 1571), 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, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, zm.

Dz. U. z 2019 r. poz. 1649), **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.
- § 3.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje podmiotowe w 2020 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 2020 r.
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. 1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Dotacje celowe w 2020 r."
2. Plan po zmianach zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu



Zbigniew Małyśkiewicz

## **Uzasadnienie:**

Zmiany w budżecie są wynikiem:

### **1 Zwiększenia dochodów o kwotę 1 178 552,00 zł, na zmianę składają się:**

- a) 4 103 zł – zwiększenie z tytułu wpływów z nienależnie pobranych środków w postaci ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych należnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,
- b) 223 000 zł – zwiększenie z tytułu dotacji z Gminy Krasocin na dofinansowanie zadań bieżących i majątkowych,
- c) 40 465 zł zwiększenie wpływów I Liceum Ogólnokształcącego z tytułu wynajmu sal wykładowych na potrzeby Projektu „Kształcenie zawodowe na sześć”,
- d) 1 500,00 zł zwiększenie dochodów w związku z zapotrzebowaniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
- e) 45 800 zł - zwiększenie w Zespole Szkół Nr 3 z tytułu dochodów uzyskanych od ARiMR,
- f) 847 684 zł – zwiększenie z tytułu dofinansowania projektu realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w partnerstwie pn. „Kształcenie zawodowe na sześć”,
- g) 10 000 zł - z tytułu otrzymania pomocy finansowej z Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej,
- h) 6 000,00 zł – z tytułu zwrotu niewykorzystanego świadczenia z rodziny zastępczej.

### **2 Zwiększenie wydatków budżetowych o 1 178 552 zł, na zmianę składają się:**

- a) 4 103 zł – zwiększenie środków na zwrot do ARiMR nienależnie pobranych środków pochodzące z otrzymanych wpływów,
- b) 223 000 zł – zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych pochodzących z dotacji z Gminy Krasocin na dofinansowanie zadań pn.:
  - „Remont drogi powiatowej nr 0261T w msc. Ostrów” kwota 50 000 zł,
  - „Remont drogi powiatowej nr 0402T w msc. Wojciechów” kwota 50 000zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej” kwota 50 000 zł,
  - „Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie kwota 18 000 zł,

- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska kwota 55 000 zł,
  - c) 45 800 zł - zwiększenie środków Zespołu Szkół Nr 3, na pokrycie kosztów remontu parkingu w związku z uzyskanymi dochodami od ARiMR,
  - d) 1 500,00 zł zwiększenie wydatków w związku z zapotrzebowaniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
  - e) 888 149 zł – zwiększenie środków na realizację projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć”, (dofinansowanie + wkład własny 40 465 zł), realizowane przez ZS Nr 2,
  - f) 10 000 zł - środki na zakupy inwestycyjne, tj. sprzętu, urządzeń, wyposażenia medycznego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie w związku z udzieloną pomocą finansową z ZGZW,
  - g) 6 000,00 zł – środki na zwrot do Powiatu Łaskiego z tytułu niewykorzystanego świadczenia z rodziny zastępczej
  - h) zmiany w planowanych wydatkach między poszczególnymi klasyfikacjami budżetowymi zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek.
- 3 W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 8, 9,10, do Uchwały budżetowej Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 roku.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/124/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		<b>Leśnictwo</b>	<b>221 147,00</b>	<b>4 103,00</b>	<b>225 250,00</b>
			Gospodarka leśna	221 147,00	4 103,00	225 250,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 103,00	4 103,00
600	60014		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 103,00	4 103,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 157 048,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>5 380 048,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	5 156 507,00	223 000,00	5 379 507,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			ORGAN	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 169 500,00	123 000,00	2 292 500,00
700	70005		ORGAN	2 169 500,00	123 000,00	2 292 500,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>524 451,00</b>	<b>87 765,00</b>	<b>612 216,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 451,00	87 765,00	612 216,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 404,00	87 765,00	273 169,00
			I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100,00	40 465,00	41 565,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	1 500,00	1 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	74 304,00	45 800,00	120 104,00
801	80195		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>128 027,00</b>	<b>847 684,00</b>	<b>975 711,00</b>
			Pozostała działalność	128 027,00	847 684,00	975 711,00
		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	0,00	353 369,00	353 369,00
			ORGAN	0,00	353 369,00	353 369,00

	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	0,00	41 382,00	41 382,00
		ORGAN	0,00	41 382,00	41 382,00
	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	0,00	405 451,00	405 451,00
		ORGAN	0,00	405 451,00	405 451,00
	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	0,00	47 482,00	47 482,00
		ORGAN	0,00	47 482,00	47 482,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>755 790,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>795 790,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		ORGAN	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>743 361,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>749 361,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	673 103,00	6 000,00	679 103,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE</b>	0,00	6 000,00	6 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>63 757 607,60</b>	<b>1 178 552,00</b>	<b>64 936 159,60</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Zbigniew Matyskiewicz*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/124/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	239 657,00	4 103,00	243 760,00
			Gospodarka leśna	221 147,00	4 103,00	225 250,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 103,00	4 103,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	4 103,00	4 103,00
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 460 956,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>8 683 956,00</b>
			Drogi publiczne powiatowe	8 435 415,00	223 000,00	8 658 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	100 000,00	560 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	460 000,00	100 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 155 127,00	123 000,00	6 278 127,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	165 690,00	123 000,00	288 690,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>696 245,00</b>	<b>47 300,00</b>	<b>743 545,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	696 245,00	47 300,00	743 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	79 200,00	-650,00	78 550,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	350,00	350,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	30 500,00	-1 000,00	29 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 700,00	45 800,00	63 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	17 700,00	45 800,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	150,00	82 650,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	0,00	150,00	150,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80115		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 252 934,00</b>	<b>885 742,00</b>	<b>21 138 676,00</b>
			Technika	7 198 576,00	19 214,00	7 217 790,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 478,00	15 959,00	377 437,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	127 441,00	15 959,00	143 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 888,00	2 864,00	945 752,00


		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	310 790,00	2 864,00	313 654,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134 385,00	391,00	134 776,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	44 296,00	391,00	44 687,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 426 697,00</b>	<b>-21 621,00</b>	<b>8 405 076,00</b>
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 823,00	-17 959,00	403 864,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	199 331,00	-17 959,00	181 372,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096 681,00	-3 222,00	1 093 459,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	486 107,00	-3 222,00	482 885,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	156 305,00	-440,00	155 865,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	69 283,00	-440,00	68 843,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>746 730,00</b>	<b>888 149,00</b>	<b>1 634 879,00</b>
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	0,00	353 369,00	353 369,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	353 369,00	353 369,00
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	0,00	41 382,00	41 382,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	41 382,00	41 382,00
3257		Stypendia różne	0,00	189 776,00	189 776,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	189 776,00	189 776,00
3259		Stypendia różne	0,00	22 224,00	22 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	22 224,00	22 224,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 448,00	19 448,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 448,00	19 448,00
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 277,00	2 277,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	2 277,00	2 277,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 694,00	6 694,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	6 694,00	6 694,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,00	784,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	784,00	784,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	955,00	955,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	955,00	955,00



	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,00	112,00	112,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	112,00	112,00	112,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 526,00	19 526,00	19 526,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	19 526,00	19 526,00	19 526,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 914,00	87 914,00	87 914,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	87 914,00	87 914,00	87 914,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 780,00	80 780,00	80 780,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	80 780,00	80 780,00	80 780,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	49 925,00	49 925,00	49 925,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	49 925,00	49 925,00	49 925,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	358,00	358,00	358,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	358,00	358,00	358,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	42,00	42,00	42,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	42,00	42,00	42,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 608 629,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 618 629,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	2 800 000,00	10 000,00	10 000,00	2 810 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 511 129,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>2 407,00</b>	<b>3 513 536,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 110 377,00	2 407,00	2 407,00	2 112 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 356,00	2 000,00	2 000,00	80 356,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	30 941,00	2 000,00	2 000,00	32 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 523,00	358,00	358,00	213 881,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	99 220,00	358,00	358,00	99 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 432,00	49,00	49,00	30 481,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	14 141,00	49,00	49,00	14 190,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 511 418,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 517 418,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 344 209,00	6 000,00	6 000,00	1 350 209,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

	<b>Razem:</b>	65 541 734,60	1 178 552,00	66 720 286,60
--	---------------	---------------	--------------	---------------

SKARBNIK POWIATU  
  
 Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Matyszkiewicz

**Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	
					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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	750	75085	Zakup serwera	15 000,00	15 000,00					PCO
2.	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz w budynku internatu	70 310,00	70 310,00					ZS Nr 3
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków	35 000,00	35 000,00	35 000,00				ZDP
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów	35 000,00	35 000,00	35 000,00				ZDP
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska	35 000,00	35 000,00	35 000,00				ZDP
			<b>Zmiana +55 000złPlan po zmianach</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>55 000,00</b>			<b>ZDP</b>
6.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle-budowa odwodnienia drogi.	20 000,00	20 000,00	20 000,00				ZDP
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ositrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00			50 000,00		ZDP
8.	600	60014	Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie	18 000,00	18 000,00			18 000,00		ZDP
<b>Ogółem</b>				<b>333 310,00</b>	<b>85 310,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 000,00</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
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY RADY  
Zbigniew Macyskiewicz

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>wydatki bieżące</b>									
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	1 651 500,00	1 029 099,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	374 839,00	654 260,00	St. Pow.
2.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	912 086,00	219 647,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	219 647,00		St. Pow.
3.	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.			St. Pow.
4.	710	71012	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	246 450,00	141 450,00	141 450,00			A. B. C. D.			St. Pow.
5.	801	80195	ERAZMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	642 006,00	642 006,00				A. B. C. D.		642 006,00	ZS Nr 3
6.	801	80195	<b>Kształcenie zawodowe na sześć</b>	<b>892 149,00</b>	<b>888 149,00</b>	<b>40 465,00</b>			A. B. C. D.	<b>88 864,00</b>	<b>758 820,00</b>	<b>ZS Nr 2</b>
7.	852	85295	Bez barier-Ulatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 725 755,20	721 329,60	63 200,00			A. B. C. D.	53 355,06	604 774,54	PCPR
			<b>razem</b>	<b>6 469 946,20</b>	<b>4 041 680,60</b>	<b>645 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>736 705,06</b>	<b>2 659 860,54</b>	

w złotych

		wydatki majątkowe																
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	4 072 272,00	3 072 273,00	0,00									1 117 386	1 954 887,00	St. Pow.	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264Tw miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 280 000,00	3 258 000,00	96 279,00	300 000,00								1 616 721 1 245 000		St. Pow.	
3.	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	842 537,00	46 007,00									672 030 124 500		St. Pow.	
4.	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	1 895 000,00	1 888 900,00	149 300,00									939 600 800 000		St. Pow.	
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4.6 km na odcinku Występy-Skorków-Leśnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi	120 690,00	40 690,00	40 690,00											ZDP	
6.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezjiny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	1 350 646,00	280 287,00										1 070 359,00	St. Pow.	
7.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	38 000,00													PCPR	
<b>Ogółem</b>				<b>13 824 112,00</b>	<b>10 453 046,00</b>	<b>612 563,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 515 237,00</b>	<b>3 025 246,00</b>	<b>7 251 942,06</b>	<b>5 685 106,54</b>	<b>x</b>				
				<b>20 294 058,20</b>	<b>14 494 726,60</b>	<b>1 257 678,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małyśkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>520 000</b>
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	520 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 186 505</b>
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	60 339
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	80 000
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	480 000
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	58 442
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	570 000
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	421 179
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	93 371
8	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	2 217
9	854	85404	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	14 783
10	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy "Kolorowa Skarpetka" we Włoszczowie	34 322
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	371 852
<b>Ogółem</b>					<b>2 706 505</b>

SKARBNIK POWIATU  
*(Signature)*  
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*(Signature)*  
Zbigniew Matyszkiewicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:							z tego:			Wzrostanie wiadom do spółki prawa handlowego
							Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długą (obiekty)	Wydatki z tytułu poręczona i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem innych jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
			6 832,00		6 832,00		6 832,00		0,00	6 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 832,00	2320	6 832,00	2580	6 832,00		6 832,00		6 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>																	
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	6 832,00		6 832,00		6 832,00		0,00	6 832,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>																	
Remonty dróg powiatowych	600	60014	100 000,00	2710	100 000,00	4270	100 000,00										
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	2 292 500,00	6300	2 292 500,00	6050	2 292 500,00										
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	38 715,00	2310	38 715,00	2580	38 715,00		38 715,00								
<b>Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)</b>																	
	851	85111	10 000,00	6300	10 000,00	6220	10 000,00										
<b>Ogółem</b>			<b>2 348 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348 047,00</b>		<b>45 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Zbigniew Mańkiewicz*

w złotych

### Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>117 677</b>
1	750	75095	2900	Składka członkowska	Związek Powiatów	8 000
2	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	7 000
3	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 278
4	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 109
5	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500
6	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	4 500
7	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 000
8	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	4 590
9	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	7 200
10	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	13 500
11	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000
12	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	ZOZ Włoszczowa	10 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>64 020</b>
1	755	75515	2810	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
<b>Ogółem</b>						<b>181 697</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górka*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Mańskiewicz*