

UCHWAŁA NR XX/156/20
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 21 września 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 2020 r. poz. 920), 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, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), Rada Powiatu uchwała 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 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. "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. "Zadania inwestycyjne roczne 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. "Dotacje celowe w 2020 roku"

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 Matyszkiewicz

UZASADNIENIE:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 4 246 049 zł, na zmianę składają się:
 - a) 3 072 273 zł - zmniejszenie z tytułu dotacji na zadanie „Scalanie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin” zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego,
 - b) 684 037 zł - zmniejszenie z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice - Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195” zgodnie z zawartym aneksem,
 - c) 873 739 zł - zmniejszenie z tytułu dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800”, zgodnie z zawartym aneksem,
 - d) 384 000 zł - zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o 4 246 049 zł na zmianę składają się:
 - a) 3 072 273 zł zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Scalanie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin” (przesunięcie do realizacji na 2021r.),
 - b) 34 000 zł utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych” realizowanego przez ZDP,
 - c) 26 000 zł utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1044T ul. Wschodnia we Włoszczowie, poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych” realizowanego przez ZDP,
 - d) 1 500 zł zwiększenie środków na zadanie „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów i Jeżowice” (przeniesienie z wydatków bieżących),
 - e) 684 037 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Pilczyca – Januszewice – Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195” zgodnie z zawartym aneksem,
 - f) 873 739 zł - zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od km 9+652 do km 10+800”, zgodnie z zawartym aneksem,

- g) 15 000 zł – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przez Powiat Włoszczowski nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 371/93 położonej w obrębie Bukowa gmina Krasocin” (przeniesienie z wydatków bieżących),
- h) 90 000 zł – zwiększanie środków na dotację celową dla ZOZ Włoszczowa na zadanie „Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie” finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- i) 147 000 zł – zwiększanie środków na dotację celową dla ZOZ Włoszczowa na dokumentację projektowo-kosztorysową dla "Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie" finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- j) 147 000 zł – zwiększanie środków na dotację celową dla ZOZ Włoszczowa na dokumentację projektowo-kosztorysową dla "Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną", finansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- k) proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 6, 10 do Uchwały budżetowej Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/156/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 111 372,00	-3 072 273,00	1 039 099,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 111 372,00	-3 072 273,00	1 039 099,00
		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	1 954 887,00	-1 954 887,00	0,00
			ORGAN	1 954 887,00	-1 954 887,00	0,00
			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	1 117 386,00	-1 117 386,00	0,00
600	60014		Transport i łączność	7 400 236,42	-1 557 776,00	5 842 460,42
			Drogi publiczne powiatowe	7 301 151,34	-1 557 776,00	5 743 375,34
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 376 060,80	-1 557 776,00	2 818 284,80
			ORGAN	4 376 060,80	-1 557 776,00	2 818 284,80
758	75816		Różne rozliczenia	28 653 929,00	384 000,00	29 037 929,00
			Wpływy do rozliczenia	0,00	384 000,00	384 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	384 000,00	384 000,00
			ORGAN	0,00	384 000,00	384 000,00
Razem:				71 865 283,31	-4 246 049,00	67 619 234,31

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/156/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 111 372,00	-3 072 273,00	1 039 099,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 111 372,00	-3 072 273,00	1 039 099,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 887,00	-1 954 887,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 954 887,00	-1 954 887,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 386,00	-1 117 386,00	0,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 117 386,00	-1 117 386,00	0,00
	600			Transport i łączność	14 179 660,48	-1 557 776,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 378 305,40	-1 557 776,00	11 820 529,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 283,00	-60 000,00	202 283,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	262 283,00	-60 000,00	202 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 924,00	-1 500,00	675 424,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	676 924,00	-1 500,00	675 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 444 422,40	-1 496 276,00	8 948 146,40
			STAROSTWO POWIATOWE	10 123 732,40	-1 557 776,00	8 565 956,40
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	320 690,00	61 500,00	382 190,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	821 795,00	11 731,00	833 526,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 795,00	11 731,00	833 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 350,00	-1 000,00	131 350,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-269,00	1 731,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 000,00	-269,00	731,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 050,00	15 000,00	97 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE	6 050,00	15 000,00	21 050,00
750			Administracja publiczna	6 119 894,05	-15 000,00	6 104 894,05
	75020		Starostwa powiatowe	5 155 737,05	-15 000,00	5 140 737,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 429,00	-15 000,00	208 429,00
			STAROSTWO POWIATOWE	223 429,00	-15 000,00	208 429,00
801			Oświata i wychowanie	21 462 318,00	12 295,00	21 474 613,00
	80115		Technika	7 217 902,00	2 975,00	7 220 877,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840,00	-975,00	900,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	975,00	-975,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	1 950,00	28 730,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	12 480,00	1 950,00	14 430,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 970,00	2 000,00	80 970,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	29 250,00	2 000,00	31 250,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 170 326,00	7 150,00	2 177 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 967,00	-2 613,00	74 354,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	76 967,00	-2 613,00	74 354,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	345,00	-345,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	345,00	-345,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 350,00	10 108,00	35 458,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	25 350,00	10 108,00	35 458,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 367 853,00	2 170,00	8 370 023,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 847,00	-1 360,00	354 487,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	38 537,00	-1 360,00	37 177,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	-180,00	2 440,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	180,00	-180,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00	3 050,00	41 210,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	19 520,00	3 050,00	22 570,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 721,00	660,00	122 381,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	5 400,00	660,00	6 060,00
851	Ochrona zdrowia	5 412 586,28	385 978,00	5 798 564,28
85111	Szpitala ogólne	2 810 000,00	384 000,00	3 194 000,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	384 000,00	394 000,00
	STAROSTWO POWIATOWE	10 000,00	384 000,00	394 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	1 978,00	28 378,00
	Zakup usług pozostałych	26 400,00	1 978,00	28 378,00
4300	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	26 400,00	1 978,00	28 378,00
85205	Pomoc społeczna	7 191 342,08	-8 948,00	7 182 394,08
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 267,00	-807,00	8 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,00	-116,00	1 073,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 189,00	-116,00	1 073,00

4120	Składki na Fundusze oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	140,00	-17,00	153,00
4170	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	170,00	-17,00	153,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	7 708,00	-674,00	7 034,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	7 708,00	-674,00	7 034,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	385 026,00	-8 141,00	376 885,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 619,00	-5 824,00	251 795,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	257 619,00	-5 824,00	251 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 041,00	-1 003,00	47 038,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	48 041,00	-1 003,00	47 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 834,00	-143,00	6 691,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 834,00	-143,00	6 691,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 193,00	-1 171,00	21 022,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 193,00	-1 171,00	21 022,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 784 734,25	0,00	1 784 734,25
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 439,25	0,00	265 439,25
	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	500,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 361,50	-500,00	51 861,50
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	52 361,50	-500,00	51 861,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 037 142,00	-9 026,00	4 028 116,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 114 951,00	-9 026,00	2 105 925,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 170,00	-6 026,00	72 144,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	45 229,00	-6 026,00	39 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-3 000,00	46 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	21 000,00	2 000,00	23 000,00
855	Rodzina	1 686 479,00	6 970,00	1 693 449,00
85508	Rodziny zastępcze	1 317 150,00	6 970,00	1 324 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 082,00	5 824,00	66 906,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	61 082,00	5 824,00	66 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 605,00	1 003,00	45 608,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	44 605,00	1 003,00	45 608,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 346,00	143,00	6 489,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 346,00	143,00	6 489,00

	Razem:	77 005 819,22	-4 246 049,00	72 759 770,22
--	--------	---------------	---------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Małyśkiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/156/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85321		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 739,25	0,00	271 739,25
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 439,25	0,00	265 439,25
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
			Zlecone	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 361,50	-500,00	51 861,50
			Zlecone	52 361,50	-500,00	51 861,50
Razem:				7 052 713,25	0,00	7 052 713,25

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
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	374 839,00	654 260,00	St. Pow.
2	020	02001	Wpłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	912 086,00	219 647,00	0,00			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					St. Pow.
4	710	71012	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej dla Powiatu Włoszczowskiego	236 160,00	131 160,00	131 160,00					St. Pow.
5	801	80195	ERAZMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	642 006,00	642 006,00					642 006,00	ZS Nr 3
6	801	80195	Kształcenie zawodowe na sześć	892 149,00	888 149,00	40 465,00			88 864,00	758 820,00	ZS Nr 2
7	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	436 513,00	249 869,00				5 749,00	244 120,00	ZS Nr 2
8	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 779 298,00	839 202,29	67 169,00			62 618,20	709 415,09	PCPR
			razem	6 949 712,00	4 399 132,29	638 794,00	0,00	0,00	751 717,20	3 008 621,09	

w złotych

		wydatki majątkowe																			
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	4 072 272,00	0,00	0,00	0,00													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	3 264 587,82	96 279,00	300 000,00									1 623 308,82	1 245 000,00			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 km 1+242 do km 1+617 w formule zaprojektuj buduj	2 787 385,40	852 611,00	46 327,40										681 783,60	124 500,00			St. Pow.	
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Koniczno-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 geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	1 350 646,00	280 287,00													1 070 359,00	St. Pow.	
7.	852	85295	Bez barier-Usługi dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	38 000,00	5 130,00	0,00											415,89			4 714,11	PCPR
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	956 038,00	792 030,50											628 023,00	164 007,50			St. Pow.	
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr.0263T w miejscowości Cieśle na odc. Od 9+652 do km 10+800	1 907 827,08	1 767 827,08	50 783,04										1 526 261,00	190 783,04			St. Pow.	
10.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu w nawiązaniu i połączeniu z istniejącym budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wisniowej 12 we Włoszczowie	300 000,00																St. Pow.	
			razem	16 902 825,48	9 962 422,40	663 666,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 682,85	1 075 073,11									
			Ogółem	23 852 537,48	14 361 554,69	1 302 460,44	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 675 400,05	4 083 694,20	x								

* 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

PRZEWODNICZY RADY
Zbigniew Małyśkievicz

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górska

Zadania inwestycyjne roczne w 2020r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2020 (6+7+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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	750	75085	Zakup serwera	15 490,00	15 490,00			A B C D		PCO	
2	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz w budynku internatu	111 200,00	111 200,00			A B C D		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		A B C D		ZDP	
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów i Jezowice	35 000,00		35 000,00		A B C D		ZDP	
			Zmiana + 1 500,00 Plan po zmianach	36 500,00	1 500,00	35 000,00					
5.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska	122 000,00		51 000,00		A B C D	71 000,00	ZDP	
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		A B C D		ZDP	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00				B	50 000,00	ZDP	
8.	600	60014	Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie	18 000,00				B	18 000,00	ZDP	
9.	600	60014	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0258T w m. Świdno poprzez wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych	34 000,00	34 000,00			A B C D		ZDP	
10.	600	60014	Wprowadzenie nowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 1044T ul. Wschodnia we Włoszczowie, poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych	26 000,00	26 000,00			A B C D		ZDP	
11.	700	70005	Nabycie działek na rzecz Powiatu Włoszczowskiego (dz. Nr. 263 obręb Nowy Dwór, dz. Nr 171/1 obręb Komorniki)	2 950,00	2 950,00			A B C D		St.Pow.	
12.	700	70005	Wykonanie parkingu wraz z chodnikiem przy budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 3 we Włoszczowie	63 500,00	63 500,00			A B C D		ZS Nr 3	
13.	700	70005	Nabycie poprzez zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Włoszczowskiego oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach: 4241/0 o pow. 0,0081 ha i 4242/1 o pow. 0,0092 ha na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa o Nr działki 3786/12 o pow. 0,0319 ha.	3 100,00	3 100,00			A B C D		St.Pow.	
14.	752	75295	Zakup systemu łączności radiowej - stacja wyniesiona	27 000,00				A	27 000,00	KPPSP	
15.	852	85202	Zwiększenie wydajności fotowoltaiki	35 000,00	35 000,00					DPS	
16.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup analizatora parametrów krytycznych	27 000,00	27 000,00					DPS	
17.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup suszarki bębnowej gazowej	14 000,00	14 000,00					DPS	
18.	700	70005	Montaż zadaszenia nad schodami wejściowymi w budynku internatu.	12 500,00	12 500,00					ZS Nr 3	
19.	700	70005	Zakup przez Powiat Włoszczowski nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 371/93 położonej w obrębie Bukowa gmina Krasocin	15 000,00	15 000,00					St.Pow.	
Ogółem				668 240,00	361 240,00	141 000,00	0,00		166 000,00	x	

- * 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

SKARBNIK POWIATU
UW
Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Mańskiewicz

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						1 181 678
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	9 110
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
13	600	60013	6300	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie	Województwo Świętokrzyskie	680 000
14	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału Hospicjum Stacjonarnego ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	90 000
15	851	85111	6220	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla "Przebudowy Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	ZOZ Włoszczowa	147 000
16	851	85111	6220	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla "Modernizacji oraz przebudowy budynku ZOZ we Włoszczowie na działalność rehabilitacyjną"	ZOZ Włoszczowa	147 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						64 020
1	755	75515	2810	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
Ogółem						1 245 698

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz