

**UCHWAŁA NR XXIII/165/20**  
**RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO**  
**z dnia 23 listopada 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 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 załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. " Dotacje podmiotowe w 2020 roku", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2020 r."

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 7 514 982,91 zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2020 rok o kwotę 1 174 447,00 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6 314 982,91 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu w kwocie -425 000,00zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 705 471,00 zł ,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 3 184 511,91 zł.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10. 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 79 283 zł, na zmianę składają się:
  - a) 60 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej dla Powiatu Włoszczowskiego przez Gminę Moskorzew na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów-Dąbrówka w km. Od 8+839 do km 10+470”
  - b) 14 000 zł - zwiększenia dotacji z budżetu państwa - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.11.2020 r. Znak: FN.I.3111.902.2020, która dotyczy zwiększenia środków bieżących na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
  - c) 5 283 zł – zwiększenie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu „Bez Barrier”.
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 1 253 730,00zł, na zmianę składają się:
  - a) 367 000 zł - zwiększenie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0236T Mękarzów-Dąbrówka w km. od 8+839 do km 10+470” (60 000 zł środki Gminy Moskorzew, 307 000 zł środki własne Powiatu),
  - b) 5 753 zł – zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. 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 (w tym 3 zł z FDS, 5 750 zł środki własne Powiatu),
  - c) 51 049 zł – zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586” (w tym 24 246 zł z FDS, 26 803 zł środki własne Powiatu),
  - d) 24 249 zł – zwiększenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dotyczy zwrotu środków z Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0223T Konieczno-Modrzewie – 3 zł oraz dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków – 24 246 zł),
  - e) 150 000 zł – zmniejszenie środków na odsetki od kredytów i pożyczek,
  - f) 200 070 zł – zmniejszenie środków na rozliczenia z tytułu poręczeń, z uwagi na fakt, iż ZOZ spłaca raty kredytu wraz z odsetkami,
  - g) 14 000 zł - zwiększenie środków bieżących pochodzących z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica”,

- h) 1 250 070 zł - zwiększenie środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego ZOZ-u za 2019 r. ( kwota 350 070 zł to środki z przeniesienia z działu 757, kwota 900 000 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych),
  - i) 3 528,60 zł – zwiększenie środków oraz zmiany w projekcie pn. „Bez Barrier” w związku z aktualizacją wniosku aplikacyjnego,
  - j) 1 754,40 zł – zmniejszenie wkładu własnego z projektu pn. „Bez Barrier” i przeniesienie do rozdziału Rodzina,
  - k) 14 000 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Nr 2 pn. „Wykonanie altany wolnostojącej” w ramach przeniesienia środków pomiędzy klasyfikacją budżetową planu tej jednostki,
  - l) 57 000 zł – utworzenie zadania inwestycyjnego wieloletniego w Zespole Szkół Nr 2 pn. „Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału” w ramach przeniesienia środków pomiędzy klasyfikacją budżetową planu tej jednostki, z limitem na wydatki na 2020 r. w kwocie 7 000,00 zł, a na 2021 r. w kwocie 50 000,00 zł.
2. Proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków pomiędzy poszczególną klasyfikacją budżetową, oraz zmiany w przychodach budżetu w wyniku zaistniałych potrzeb.


W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, do Uchwały budżetowej Nr XV/113/19 z dnia 30.12.2019 roku.

**Załącznik Nr XXIII/165/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 846 060,42</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 906 060,42</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 743 375,34	60 000,00	5 803 375,34
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	60 000,00	210 000,00
			ORGAN	150 000,00	60 000,00	210 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 305 580,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 319 580,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
			ORGAN	0,00	14 000,00	14 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 787 772,61</b>	<b>5 283,00</b>	<b>6 793 055,61</b>
	85295		Pozostała działalność	727 837,00	5 283,00	733 120,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	153,00	153,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	153,00	153,00
		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	408 607,99	4 714,11	413 322,10
			ORGAN	408 607,99	4 714,11	413 322,10
		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	36 076,01	415,89	36 491,90
			ORGAN	36 076,01	415,89	36 491,90
<b>Razem:</b>				<b>68 283 953,37</b>	<b>79 283,00</b>	<b>68 363 236,37</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Ułot*  
 Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Matyskiewicz

## Załącznik Nr XXIII/165/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 625 484,48</b>	<b>333 597,00</b>	<b>12 959 081,48</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 820 529,40	333 597,00	12 154 126,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 695,00	117 000,00	1 485 695,00
		4300	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 368 695,00	117 000,00	1 485 695,00
			Zakup usług pozostałych	425 424,00	250 000,00	675 424,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	425 424,00	250 000,00	675 424,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-850,00	9 150,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	10 000,00	-850,00	9 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 948 146,40	-56 802,00	8 891 344,40
			STAROSTWO POWIATOWE	8 565 956,40	-56 802,00	8 509 154,40
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	24 249,00	24 249,00
	700			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	24 249,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333 526,00</b>	<b>-6 554,00</b>	<b>326 972,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 526,00	-6 554,00	326 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 266,71	1 965,00	77 231,71
			STAROSTWO POWIATOWE	75 266,71	1 965,00	77 231,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 749,00	1 500,00	14 249,00
			STAROSTWO POWIATOWE	12 749,00	1 500,00	14 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 895,00	131,00	2 026,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 895,00	131,00	2 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 000,00	400,00	1 400,00
		4260	Zakup energii	76 550,00	-9 600,00	66 950,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	350,00	400,00	750,00	
	4300	ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3	29 500,00	-10 000,00	19 500,00	
		Zakup usług pozostałych	135 350,00	5 050,00	140 400,00	
		STAROSTWO POWIATOWE	132 200,00	5 000,00	137 200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	50,00	200,00	
		STAROSTWO POWIATOWE	5 000,00	22 000,00	27 000,00	
			5 000,00	22 000,00	27 000,00	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT). ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	2 100,00	-1 000,00	1 100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-27 000,00	48 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	75 000,00	-27 000,00	48 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 067 028,00</b>	<b>24 630,00</b>	<b>3 091 658,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	601 504,00	24 630,00	626 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 896,00	19 500,00	268 396,00
		STAROSTWO POWIATOWE	168 230,00	19 500,00	187 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 836,00	5 130,00	78 966,00
		STAROSTWO POWIATOWE	28 846,00	5 130,00	33 976,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 089 894,05</b>	<b>-28 226,00</b>	<b>6 061 668,05</b>
	75020	Starostwa powiatowe	5 125 737,05	-28 226,00	5 097 511,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 803 523,00	-18 836,00	2 784 687,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2 803 523,00	-18 836,00	2 784 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 429,00	-9 390,00	199 039,00
		STAROSTWO POWIATOWE	208 429,00	-9 390,00	199 039,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>591 862,00</b>	<b>-350 070,00</b>	<b>241 792,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	8110	Odeutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 862,00	-200 070,00	91 792,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	291 862,00	-200 070,00	91 792,00
		STAROSTWO POWIATOWE	291 862,00	-200 070,00	91 792,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 474 613,00</b>	<b>27 704,00</b>	<b>21 502 317,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 339,00	15 679,00	76 018,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 339,00	15 679,00	76 018,00
		STAROSTWO POWIATOWE	60 339,00	15 679,00	76 018,00
	80115	Technika	7 223 713,00	42 422,00	7 266 135,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	12 782,00	92 782,00
		STAROSTWO POWIATOWE	80 000,00	12 782,00	92 782,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 031,00	21 450,00	31 481,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	4 550,00	21 450,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 190,00	8 190,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	8 190,00	8 190,00
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 175 839,00</b>	<b>7 590,00</b>	<b>2 183 429,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 610,00	7 590,00	9 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	1 610,00	7 590,00	9 200,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 368 824,00</b>	<b>9 770,00</b>	<b>8 378 594,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 970 068,00	-17 000,00	5 953 068,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2 647 675,00	-17 000,00	2 630 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 346,00	-4 000,00	1 074 346,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	482 885,00	-4 000,00	478 885,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 271,00	14 000,00	49 271,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	30 600,00	14 000,00	44 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 412,00	3 960,00	26 372,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	840,00	3 960,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 810,00	12 810,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0,00	12 810,00	12 810,00
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>570 000,00</b>	<b>-47 757,00</b>	<b>522 243,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	-47 757,00	522 243,00
		STAROSTWO POWIATOWE	570 000,00	-47 757,00	522 243,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 069 568,98</b>	<b>1 250 070,00</b>	<b>7 319 638,98</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 194 000,00	1 250 070,00	4 444 070,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 800 000,00	1 250 070,00	4 050 070,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2 800 000,00	1 250 070,00	4 050 070,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 341 751,90</b>	<b>3 528,60</b>	<b>7 345 280,50</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 053 167,61	0,00	6 053 167,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 346,00	76 000,00	325 346,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	249 346,00	76 000,00	325 346,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00	-35 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	-41 000,00	0,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	41 000,00	-41 000,00	0,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>851 332,29</b>	<b>3 528,60</b>	<b>854 860,89</b>



2057	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	286 020,51	290,50	286 311,01
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	286 020,51	290,50	286 311,01
2059	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	25 238,21	29,78	25 267,99
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	25 238,21	29,78	25 267,99
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 890,27	3 890,27
3039	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	3 890,27	3 890,27
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	343,33	343,33
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	343,33	343,33
3119	Świadczenia społeczne	67 169,00	-1 754,40	65 414,60
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	67 169,00	-1 754,40	65 414,60
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 992,00	1 298,57	78 290,57
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	76 992,00	1 298,57	78 290,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,00	114,43	6 909,43
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	6 795,00	114,43	6 909,43
4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 704,65	36,33	2 740,98
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 704,65	36,33	2 740,98
4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238,62	3,28	241,90
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	238,62	3,28	241,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 179,85	-1 225,54	13 954,31
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	15 179,85	-1 225,54	13 954,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339,68	-108,16	1 231,52
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 339,68	-108,16	1 231,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 959,27	650,85	2 610,12
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 959,27	650,85	2 610,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,91	57,44	230,35
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	172,91	57,44	230,35
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 066,00	-1 415,48	20 650,52
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	22 066,00	-1 415,48	20 650,52
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 947,00	28,48	1 975,48
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 947,00	28,48	1 975,48
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 124,65	13 190,70	27 315,35

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	14 124,65	13 190,70	27 315,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 246,55	1 164,37	2 410,92
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 246,55	1 164,37	2 410,92
	4227	Zakup środków żywności	2 568,87	14,37	2 583,24
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2 568,87	14,37	2 583,24
	4229	Zakup środków żywności	242,35	-14,37	227,98
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	242,35	-14,37	227,98
	4307	Zakup usług pozostałych	233 155,45	-12 016,46	221 138,99
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	233 155,45	-12 016,46	221 138,99
	4309	Zakup usług pozostałych	20 577,00	-1 049,69	19 527,31
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	20 577,00	-1 049,69	19 527,31
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 028 116,00</b>	<b>-2 704,00</b>	<b>4 025 412,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 105 925,00	-22 000,00	2 083 925,00
		Zakup energii	141 400,00	-22 000,00	119 400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	106 000,00	-22 000,00	84 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	925 133,00	19 296,00	944 429,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	925 133,00	19 296,00	944 429,00
		STAROSTWO POWIATOWE	925 133,00	19 296,00	944 429,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 733 919,00</b>	<b>1 754,40</b>	<b>1 735 673,40</b>
	85508	Rodziny zastępcze	1 364 590,00	1 754,40	1 366 344,40
		Świadczenia społeczne	853 849,00	1 754,40	855 603,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	853 849,00	1 754,40	855 603,40
		<b>Razem:</b>	<b>73 424 489,28</b>	<b>1 253 730,00</b>	<b>74 678 219,28</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Uwiel*  
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Matyskiewicz*

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1.	750	75085	Zakup serwera	15 490,00	15 490,00					PCO
2.	900	90005	Modernizacja oświetlenia na energooszczędne w budynku Zespołu Szkół Nr 3 oraz w budynku internatu	104 200,00	104 200,00					ZS Nr 3
3.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczaków	35 000,00		35 000,00				ZDP
			Zmiana - 35 000,00 Plan po zmianach	0,00		0,00				
4.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów i Jezowice	36 500,00	1 500,00	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	122 000,00	16 000,00	35 000,00		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				ZDP
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	50 000,00				50 000,00		ZDP
			Zmiana - 50 000,00 Plan po zmianach	0,00				0		
8.	600	60014	Wymiana oznakowania na aktywne na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie	18 000,00				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					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					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					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					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 stanowiącą własność Gminy Włoszczowa o Nr działki 3786/12 o pow. 0,0319 ha.	3 100,00	3 100,00					St.Pow.
14.	752	75295	Zakup systemu łączności radiowej - stacja wyniesiona	27 000,00				27 000,00		KPPSP
15.	852	85202	Zwiększenie wydajności fotowoltaiki	35 000,00	35 000,00					DPS
			Zmiana - 35 000,00 Plan po zmianach	0,00	0,00					
16.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup analizatora parametrów krytycznych	27 000,00	27 000,00					DPS
			Zmiana - 27 000,00 Plan po zmianach	0,00	0,00					
17.	852	85202	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup suszarki bębnowej gazowej	14 000,00	14 000,00					DPS
			Zmiana - 14 000,00 Plan po zmianach	0,00	0,00					
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.
20.	754	75411	Dostawa i montaż kolektorów słonecznych	10 500,00	7 000,00			3 500,00		KP PSP
21.	801	80115/ 80120	Wykonanie altany wolnostojącej	14 000,00	14 000,00					ZS Nr 2
<b>Ogółem</b>				<b>524 740,00</b>	<b>315 240,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewod, 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  
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	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki 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	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		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			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	373 000,00	373 000,00	373 000,00							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	1 778 787,40	842 730,89	65 567,60				63 034,09	714 129,20		PCPR
			<b>razem</b>	<b>6 922 201,40</b>	<b>4 375 660,89</b>	<b>610 192,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 133,09</b>	<b>3 013 335,20</b>			

		wydatki majątkowe																	
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	4 072 272,00	0,00	0,00	0,00												St. Pow.
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0264T w miejscowości Skorków na odc. od km 6+860 do km 8+586	3 228 951,00	3 213 538,82	69 476,00	300 000,00			1 599 062,82	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 km1+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 Konieczno-Modrzewie na odc. Od km 0+195 do km 1+415 i na odc. km 2+500 do km 2+919	1 889 247,00	1 883 147,00	143 550,00				939 597	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-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00															PCPR
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Płyczyc-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. Wiśniowej 12 we Włoszczowie	300 000,00															St. Pow.
11.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczaków	50 000,00	35 000,00		35 000,00												ZDP
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	50 000,00												50 000,00		ZDP

13.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Slipia Mała na odcinku długości 6,3 km	335 000,00									A. B. C. D.						ZDP
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca-Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty	100 000,00									A. B. C. D.						ZDP
15.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniczowska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy	70 400,00									A. B. C. D.						St. Pow.
16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogródowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta	91 000,00									A. B. C. D.						ZDP
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	198 000,00									A. B. C. D.						St. Pow.
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice	915 027,00									A. B. C. D.						St. Pow.
19.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW nr 786 - Ropocice	180 000,00									A. B. C. D.						ZDP
20	801	80115/ 80120	Zabezpieczenie ściany kołtowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opalu	57 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.						ZS Nr 2
			<b>razem</b>	<b>18 928 340,48</b>	<b>9 992 490,40</b>	<b>638 113,44</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 949 017,96</b>	<b>1 070 359,00</b>						
<b>Ogółem</b>				<b>25 850 541,88</b>	<b>14 368 151,29</b>	<b>1 248 306,04</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 701 151,05</b>	<b>4 083 694,20</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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Zbigniew Maty Skiewicz*

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:										w tym:	wzieszczenie władz w do spółek prawa handlowego		
							Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			6 833,00		6 833,00		6 833,00		6 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	6 833,00	2320	6 833,00	2380	6 833,00		6 833,00											
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			2 933 435,54		3 051 109,52		3 051 109,52		3 051 109,52	0,00	0,00	117 673,98	0,00	0,00	2 673 290,54	2 673 290,54	0,00			
Swiadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	11 430,00	2710	11 430,00	4300	11 430,00													
Remonty dróg powiatowych	600	60014	210 000,00	2710	210 000,00	4270	210 000,00													
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	2 663 290,54	6300	2 663 290,54	6050									2 663 290,54	2 663 290,54				
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	38 715,00	2310	38 715,00	2580	38 715,00		38 715,00											
Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego)	851	85111	10 000,00	6300	10 000	6220									10 000,00	10 000,00				
Pomoc rzeczowa na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 dla Gmin Powiatu Włoszczowskiego	851	85195			117 673,98	4217	117 673,98					117 673,98								
<b>Ogółem</b>			<b>2 940 268,54</b>		<b>3 057 942,52</b>		<b>3 057 942,52</b>		<b>45 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 673,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 673 290,54</b>	<b>2 673 290,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

SKARBNIK POWIATU  
*Uład*  
Agnieszka Górńska

PRZEWODNICĄCY RADY  
*Zbigniew Małkiewicz*  
Zbigniew Małkiewicz

### 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>2 705 464</b>
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	76 018
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	92 782
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	522 243
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	135 074
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	809 355
<b>Ogółem</b>					<b>3 225 464</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Agnieszka Górską*

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Zbigniew Matyskiewicz*



# Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/165/20 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 23 listopada 2020 r.

Zmiany w przychodach budżetu w zł.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 621 581,62	0,00	2 621 581,62
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	562 930,29	0,00	562 930,29
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 531 024,00	1 174 447,00	2 705 471,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
		Razem: 6340535,9100	Razem: 1174447,0000	Razem: 7514982,9100

SKARBNIK POWIATU  
*Ułopek*  
 Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Zbigniew Napięski