

UCHWAŁA NR XXV/184/21

RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2021 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, Dz. U. z 2019 r. poz. 1622 poz. 1649, poz. 2020 Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320), 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 2021 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 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.1. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.",

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 042 426,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 186 219,90 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9 042 426,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 1 046 183,00zł,
- 2) 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 (§905 § 906), w kwocie
– 7 996 243,29 zł.

§ 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 Matyśkiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 430 929,76 zł, na zmianę składają się:
 - a) 268 552,80 zł - zwiększenie z tytułu dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych Powiatu,
 - b) 150 000 zł - zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu Gminy Krasocin na dofinansowanie trzech zadań remontowych pn. „Remont drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie” w kwocie 50 000 zł; "Remont drogi powiatowej nr 0402T w msc. Wojciechów" w kwocie 50 000zł; oraz "Wykonanie utwardzenia masą bitumiczną pobocza drogi powiatowej nr 0266T w msc. Brygidów" w kwocie 50 000 zł.
 - c) 216,96 zł - zwiększenie z tytułu dotacji z budżetu Gminy Krasocin na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od 9+652 do km 10+800"
 - d) 102,00 zł - zwiększenie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w związku z realizacją projektu "Bez Barrier",
 - e) 5 750 zł - zwiększenie środków z Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań PUP o których mowa w art. 15zzb-15zze i art. 15 zze² i art. 15 zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 - f) 6 308,00 zł - zwiększenie wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w zakładach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2. Zwiększenie wydatków budżetowych o 617 149,66 zł, na zmianę składają się:
 - a) 279 552,80 zł - zwiększenie wydatków na wykonywanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (w tym 268 552,80 zł środki z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego, 11 000,00 zł - środki własne powiatu),
 - b) 150 000 zł zwiększenie wydatków w ZDP we Włoszczowie z tytułu dotacji z budżetu Gminy Krasocin na dofinansowanie trzech zadań remontowych pn. „Remont drogi powiatowej nr 0263T w miejscowości Lipie” w kwocie 50 000 zł; "Remont drogi powiatowej nr 0402T w msc. Wojciechów" w kwocie 50 000zł; oraz "Wykonanie utwardzenia masą bitumiczną pobocza drogi powiatowej nr 0266T w msc. Brygidów" w kwocie 50 000 zł,
 - c) 633 886,96 zł - zwiększenie planu na zadania inwestycyjne w dziale 600 w tym:
 - 802 393,77 zł – zwiększenie środków na nowe zadanie majątkowe roczne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice – Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270 do km 1+184" realizowane przez ZDP
 - 110 957,00 zł zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane przez ZDP, w tym:
 - 1 325,60 zł - „Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała na odcinku długości 6,3,
 - 26 630,50 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0244T Czarnca -Kąty od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Kąty,
 - 83 000,00 zł - 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,

- 0,90 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczowska-Kuczów,
 - 57 549,81 zł zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe, na zmianę tą składają się:
 - 437,40 zł - zmniejszenie na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej -Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725,
 - 57 329,37 zł. - zmniejszenie na zadanie pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jeżowice-Łachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice,
 - 216,96 zł - zwiększenie na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieśle na odc. od 9+652 do km 10+800" środki z gminy Krasocin,
 - d) 9 225,00 zł - zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. "e - Geodezja" (przeniesienie z wydatków bieżących),
 - e) 11 000,00zł - zmniejszenie wydatków w dziale administracja publiczna (z przeznaczeniem na wkład powiatu do przewozów autobusowych),
 - f) 593 000,00 zł - zmniejszenie planu wydatków związanych z pokryciem ujemnego wyniku finansowego ZOZ z przeznaczeniem na:
 - wydatki majątkowe jednoroczne na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270 do km 1+184" realizowane przez ZDP z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (537 000,00 zł -wkład własny powiatu)
 - wydatki bieżące na umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 56 000 zł,
 - g) 174 919,90 zł - zwiększenie wydatków na projekt „Bez barier” realizowany przez PCPR we Włoszczowie, jako kwoty niezrealizowanych i oddanych do budżetu wydatków w 2020 r,
 - h) 5 750,00 zł - zwiększenie wydatków w PUP we Włoszczowie z środków z Funduszu Pracy na koszty obsługi zadań PUP o których mowa w art. 15z**z**b-15z**z**e i art. 15 z**z**e² i art. 15 z**z**e⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 - i) 62 410,00 zł - zwiększenie środków na świadczenia oraz utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 - j) 85 370 zł zmniejszenie planu wydatków z zadania pn. "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" z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów - Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km 0+270 do km 1+184"
3. Zwiększenie kwoty przychodów o 186 219,90 zł wynika z:
- a) niższej realizacji wydatków w stosunku do ich planu z zadań ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 11 300 zł,
 - b) niewykorzystanych wydatków w 2020 r. w ramach realizowanego przez PCPR we Włoszczowie projektu pn. „Bez barier”, z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 174 919,90 zł.
4. W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 8, do Uchwały budżetowej Nr XXIV/171/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/184/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	1 959 196,64	418 769,76	2 377 966,40
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	268 552,80	268 552,80
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	268 552,80	268 552,80
			ORGAN	0,00	268 552,80	268 552,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 958 635,64	150 216,96	2 108 852,60
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	6300		ORGAN	0,00	150 000,00	150 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 786,44	216,96	444 003,40
852	85295		ORGAN	443 786,44	216,96	444 003,40
			Pomoc społeczna	6 114 532,00	102,00	6 114 634,00
	0839		Pozostała działalność	563 350,00	102,00	563 452,00
			Wpływy z usług	0,00	102,00	102,00
853	85322		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	102,00	102,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 246,00	5 750,00	522 996,00
	2690		Fundusz Pracy	200 000,00	5 750,00	205 750,00
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	200 000,00	5 750,00	205 750,00
855	85510		ORGAN	200 000,00	5 750,00	205 750,00
			Rodzina	728 482,40	6 308,00	734 790,40
	2900		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 470,00	6 308,00	87 778,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	81 470,00	6 308,00	87 778,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	81 470,00	6 308,00	87 778,00
Razem:				64 251 860,94	430 929,76	64 682 790,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/184/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60004	4300	Transport i łączność	9 700 531,95	1 063 439,76	10 763 971,71		
			Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	279 552,80	299 552,80		
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	279 552,80	299 552,80		
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	279 552,80	299 552,80		
			60014	4270	Drogi publiczne powiatowe	9 659 970,95	783 886,96	10 443 857,91
					Zakup usług remontowych	694 570,00	150 000,00	844 570,00
					ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	694 570,00	150 000,00	844 570,00
					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 063 604,95	633 886,96	7 697 491,91
					STAROSTWO POWIATOWE	6 024 648,95	-57 549,81	5 967 099,14
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	1 038 956,00	691 436,77	1 730 392,77		
			710	71012	Działalność usługowa	3 012 115,70	0,00	3 012 115,70
					Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 374 079,70	0,00	2 374 079,70
					Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 300,00	-5 454,00	545 846,00
STAROSTWO POWIATOWE	551 300,00	-5 454,00			545 846,00			
Składki na ubezpieczenia społeczne	100 970,00	-938,00			100 032,00			
STAROSTWO POWIATOWE	100 970,00	-938,00			100 032,00			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 391,00	-133,00			14 258,00			
STAROSTWO POWIATOWE	14 391,00	-133,00			14 258,00			
Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	-2 700,00			0,00			
STAROSTWO POWIATOWE	2 700,00	-2 700,00			0,00			
6057	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 062 517,59	7 841,25	1 070 358,84	
		STAROSTWO POWIATOWE			1 062 517,59	7 841,25	1 070 358,84	
750	75020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			278 903,11	1 383,75	280 286,86	
		STAROSTWO POWIATOWE	278 903,11	1 383,75	280 286,86			
851	85111	Administracja publiczna	6 555 983,44	-11 000,00	6 544 983,44			
		Starostwa powiatowe	5 556 091,44	-11 000,00	5 545 091,44			
		Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-11 000,00	179 000,00			
85111	85111	STAROSTWO POWIATOWE	190 000,00	-11 000,00	179 000,00			
		Ochrona zdrowia	4 840 672,00	-593 000,00	4 247 672,00			
			Szpitala ogólne	3 740 000,00	-593 000,00	3 147 000,00		

852	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	-593 000,00	907 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	1 500 000,00	-593 000,00	907 000,00
		Pomoc społeczna	6 592 943,80	174 919,90	6 767 863,70
85295		Pozostała działalność	601 910,80	174 919,90	776 830,70
	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	38 042,60	53 902,62	91 945,22
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	38 042,60	53 902,62	91 945,22
	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	3 357,40	4 757,10	8 114,50
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	3 357,40	4 757,10	8 114,50
	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	191 115,22	31 450,07	222 565,29
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	191 115,22	31 450,07	222 565,29
	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	16 866,62	2 775,58	19 642,20
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 866,62	2 775,58	19 642,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 827,50	27 657,10	89 484,60
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	61 827,50	27 657,10	89 484,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 456,50	2 342,90	7 799,40
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	5 456,50	2 342,90	7 799,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 958,84	4 762,55	15 721,39
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	10 958,84	4 762,55	15 721,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,16	403,45	1 370,61
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	967,16	403,45	1 370,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,70	677,60	2 165,30
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 487,70	677,60	2 165,30
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,30	57,40	188,70
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	131,30	57,40	188,70

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 757,10	1 837,00	3 594,10
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	1 757,10	1 837,00	3 594,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	155,06	163,00	318,06
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	155,06	163,00	318,06
	4307	Zakup usług pozostałych	188 419,14	40 247,87	228 667,01
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	188 419,14	40 247,87	228 667,01
	4309	Zakup usług pozostałych	16 623,86	3 665,66	20 289,52
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	16 623,86	3 665,66	20 289,52
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	200,00	200,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	20,00	20,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	0,00	20,00	20,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 798 114,00	5 750,00	1 803 864,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 492 222,00	5 750,00	1 497 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 051,00	4 910,00	1 086 961,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 082 051,00	4 910,00	1 086 961,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 957,00	840,00	198 797,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	197 957,00	840,00	198 797,00
855		Rodzina	1 544 465,00	62 410,00	1 606 875,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 298 174,00	102,00	1 298 276,00
	3110	Świadczenia społeczne	778 820,00	102,00	778 922,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	778 820,00	102,00	778 922,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 620,00	62 308,00	295 928,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 372,00	62 308,00	270 680,00
		STAROSTWO POWIATOWE	208 372,00	62 308,00	270 680,00
926		Kultura fizyczna	271 053,00	-85 370,00	185 683,00
	92601	Obiekty sportowe	229 618,00	-85 370,00	144 248,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-85 370,00	99 630,00
		STAROSTWO POWIATOWE	185 000,00	-85 370,00	99 630,00
		Razem:	73 108 067,33	617 149,66	73 725 216,99

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Młyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)				w tym źródła finansowania						
				5	6	7	8	9	10	11	12			
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	852	85202	Zagospodarowanie działek przy ul. Ogrodowej (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów)	130 000,00	130 000,00			A. B. C. D.				DPS		
2.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	122 625,00	122 625,00			A. B. C. D.				St.Pow.		
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184	802 393,77	537 000,00	265 393,77		A. B. C. D.				ZDP		
Ogółem				1 055 018,77	789 625,00	265 393,77	0,00	0,00				x		

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górską

Zbigniew Małkiewicz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10	11	12		13
						dochody własne jednostki	niezakończony budżet z lat ubiegłych	przychody wynikające z rozliczenia środków okresi, w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacznijcie na realizację zadania pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		3	wydatki bieżące		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	1 651 500,00	150 900,00	0,00					54 882,00	96 018,00	St. Pow.
2.	020	02001	Wyplata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	867 656,00	212 161,00	0,00					212 161,00		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	347 267,00	187 630,00	187 630,00							St. Pow.
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górze	226 570,00	226 570,00	45 315,00	181 255,00						ZDP
5.	801	80195	ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych	620 355,00	616 757,00	120 473,30		248 141,70			14 169,00	233 973,00	ZS Nr 3
6.	801	80195	ERASMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	642 006,00	349 892,00			221 490,10				128 401,90	ZS Nr 3
7.	801	80195	Kształcenie zawodowe na sześć	397 427,00	334 736,84			136 023,13			20 831,32	177 882,39	St. Pow.
8.	801	80195	Kształcenie zawodowe na sześć	494 722,00	270 205,00	40 990,00		611,71			23 964,87	204 638,42	ZS Nr 2
9.	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	371 481,00	345 796,00			187 501,62			3 639,62	154 654,76	St. Pow.
10.	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	65 032,00	64 582,00			36 230,38			652,11	27 699,51	ZS Nr 2
11.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	1 778 787,40	769 230,70	30 960,80		174 919,90			45 685,75	517 664,25	PCPR
			razem	7 462 803,40	3 528 460,54	425 369,10	1 812 555,00	1 004 918,54	0,00	0,00	375 985,67	1 540 932,23	

1.	010	01005	wydatki majątkowe	4 072 272,00	4 072 272,00	4 072 272,00												1 481 086	2 591 186,00	St. Pow.
			Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów															A. B. C. D.		
2.	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 i buduj	2 775 778,00	2 612 314,00	310 220,00	662 744,80											A. B. C. D.	1 514 849,20 124 500 ,00	St. Pow.
3.	710	71012	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyczny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	1 350 645,70	280 286,86												A. B. C. D.	1 070 358,84	St. Pow.
4.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00														A. B. C. D.		PCPR
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Korniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	785 030,00	780 030,00	78 503,60	623 023,00											A. B. C. D.	78 503,40	St. Pow.
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Cieście na odc. Od 9+652 do km. 10+800	1 908 046,96	1 896 392,71	190 785,96	1 514 606,75											A. B. C. D.	191 000,00	St. Pow.
7.	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 urzędzeniami budowlanymi	120 690,00	40 690,00	40 690,00												A. B. C. D.		ZDP
8.	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. Wiśniewel 12 we Włoszczowie	99 630,00	99 630,00		99 630,00											A. B. C. D.		St. Pow.
9.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków	90 245,10	90 245,10		90 245,10											A. B. C. D.		ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrów Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór – wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	91 020,00		41 020,00											A. B. C. D.	50 000,00	ZDP
11.	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	51 000,00												A. B. C. D.		ZDP
12.	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	34 000,00												A. B. C. D.		ZDP
13.	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	26 000,00												A. B. C. D.		ZDP
14.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Silpia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40		333 674,40											A. B. C. D.		ZDP
15.	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	73 369,50	73 369,50		73 369,50											A. B. C. D.		ZDP

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/184/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 11 lutego 2021 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	6 980 024,75	11 300,00	6 991 324,75
		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	829 998,64	174 919,90	1 004 918,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 046 183,00	0,00	1 046 183,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Razem: 9856206,3900

Razem: 186219,9000

Razem: 10042426,2900

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matuskiewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z odźwiaków i udziałów i udziałów kolejnych nowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:						
							Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z odźwiaków i udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę dlugu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń	Wydatki majątkowe					
8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
			7 232,00		7 232,00														
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	7 232,00	2320	7 232,00	2580				7 232,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Remonty dróg powiatowych	600	60014	150 000,00	2710	150 000,00	4270													
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	444 003,40	6300	444 003,40	6050													
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	40 981,00	2310	40 981,00	2580				40 981,00									
Ogółem			642 216,40		642 216,40					198 213,00							444 003,40		

SKARBNIK POWIATU
(Podpis)
Agnieszka Górska

PRZEWODNICZĄCY RADY
(Podpis)
Zbigniew Małycki