

UCHWAŁA NR XXVI/190/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 12 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r.", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

2. Przychody budżetu po zmianach w wysokości 10 608 865,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2021r.”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zwiększa się deficyt budżetu na 2021 rok o kwotę 566 438,78 zł.

2. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 9 608 865,07 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 – 8 562 682,07 zł.

§ 11. § 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z opłat i kar z lat poprzednich w kwocie 226 022,55 zł oraz wydatki w kwocie 496 022,55 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

§ 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 roku do kwoty: 50 900,00 zł:

- w tym udzielanych przez Zarząd na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50 900,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 12.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. 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 572 651,30 zł, na zmianę składają się:
 - a) 5 000,00 zł - zmniejszenie dochodów wynikające z tytułu ostatecznego planu dotacji celowych na dofinansowanie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021,
 - b) 367 901,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na wydatki bieżące na projekt pn. Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021, oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2021 r., znak: FN.I.3111.57.2021,
 - c) 1 325 349,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na wydatki majątkowe na projekt pn. Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021, oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2021 r., znak: FN.I.3111.57.2021,
 - d) 5 500,00 zł - dotacja z Gminy Radków na zadanie pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Świerków",
 - e) 22 657,00 zł – dotacja z Gminy Secemin na zadanie realizowane przez ZDP we Włoszczowie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne”,
 - f) 2 000,00 zł - zwiększenie dochodów ZDP we Włoszczowie z tytułu wynajmu lokalu,
 - g) 28 009,00 zł - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla jst,
 - h) 268,00 zł - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów,
 - i) 423 845,44 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem środków z UE w związku z otrzymaniem środków w grudniu 2020 roku,
 - j) 1 705 000,00 zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Gminy Secemin na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa” – 5000,00 zł oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie” – 1 700 000,00 zł,
 - k) 121 235,02 zł – zwiększenie dochodów z tytułu realizacji umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość" finansowanego ze środków Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie

- l) 76 664,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu przekazania Powiatowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,
- m) 2 500,00 zł - zwiększenia środków z Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 10.02.2021r., znak: DF-I.9020.18.16.21 oraz decyzji z dnia 16.03.2021r., znak: DF-I.9020.18.16(1).21 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,
- n) 15 705,28 zł – zmniejszenia dochodów z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2021 roku kosztów wynagrodzeń pracowników PUP zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- o) 11 353,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych przez PCKR we Włoszczowie w związku z umorzeniem składek ZUS za 2020r.

2. Zwiększenia wydatków budżetowych o 1 139 090,08 zł, na zmianę składają się:

- a) 5 000,00 zł - zmniejszenie wydatków wynikające z tytułu ostatecznego planu dotacji celowych na dofinansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021,
- b) 367 901,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na wydatki bieżące na projekt pn. Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021, oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2021 r., znak: FN.I.3111.57.2021,
- c) 1 325 349,00 zł - zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji na wydatki majątkowe na projekt pn. Scalenie gruntów wsi Bichniów, Gm. Secemin, woj. Świętokrzyskie zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.1.2021, oraz decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.03.2021 r., znak: FN.I.3111.57.2021,
- d) 5 500,00 zł - zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania dotacji z Gminy Radków na zadanie pod nazwą "Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na 2021 r. na linii komunikacyjnej: Włoszczowa - Świerków",
- e) 2 000,00 zł - zwiększenie wydatków ZDP we Włoszczowie z tytułu wynajmu lokalu,
- f) 9 074,54 zł – zmniejszenie wydatków na administrację publiczną,

budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (w ramach wydatków z ochrony środowiska),

- r) 12 000,00 zł - zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla PCKR we Włoszczowie,
- s) 10 890,00 zł – zwiększenie wydatków z tytułu udzielenia dotacji na remont konserwatorski obrazu Św. Rodziny o cechach późnorenesansowych z XVII w. z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach.

3. Zwiększenie kwoty przychodów o 566 438,78 zł wynika z:

- a) 226 022,55 zł - zwiększenie przychodów na realizację zadań określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - środki niewykorzystane w latach poprzednich;
- b) 340 416,23 zł – zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych dochodów w 2020 roku z projektu pn. „Kształcenie zawodowe na sześć”.

W wyniku powyższych zmian zaktualizowano załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 do Uchwały budżetowej Nr XXIV/171/20 z dnia 29.12.2020 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/190/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 243 172,00	-962 448,00	3 280 724,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 243 172,00	-962 448,00	3 280 724,00
		2058	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	96 018,00	234 095,00	330 113,00
			ORGAN	96 018,00	234 095,00	330 113,00
		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	54 882,00	133 806,00	188 688,00
			ORGAN	54 882,00	133 806,00	188 688,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			ORGAN	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6258	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	2 591 186,00	-842 601,00	1 748 585,00
			ORGAN	2 591 186,00	-842 601,00	1 748 585,00
600	60004		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	1 481 086,00	-482 748,00	998 338,00
			ORGAN	1 481 086,00	-482 748,00	998 338,00
			Transport i łączność	2 377 966,40	28 157,00	2 406 123,40
			Lokalny transport zbiorowy	268 552,80	5 500,00	274 052,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 500,00	5 500,00
	ORGAN	0,00	5 500,00	5 500,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 108 852,60	22 657,00	2 131 509,60

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	22 657,00	172 657,00
		ORGAN	150 000,00	22 657,00	172 657,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	702 966,00	2 000,00	704 966,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 966,00	2 000,00	704 966,00
	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	271 735,00	2 000,00	273 735,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 500,00	2 000,00	3 500,00
758		Różne rozliczenia	29 810 069,00	27 741,00	29 837 810,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 301 304,00	28 009,00	21 329 313,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 301 304,00	28 009,00	21 329 313,00
		ORGAN	21 301 304,00	28 009,00	21 329 313,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 758 870,00	-268,00	2 758 602,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 758 870,00	-268,00	2 758 602,00
		ORGAN	2 758 870,00	-268,00	2 758 602,00
801		Oświata i wychowanie	990 506,90	-423 845,44	566 661,46
	80195	Pozostała działalność	990 506,90	-423 845,44	566 661,46
	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	332 535,89	-330 141,31	2 394,58
		ORGAN	332 535,89	-330 141,31	2 394,58
	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	24 472,11	-24 191,69	280,42
		ORGAN	24 472,11	-24 191,69	280,42
	2051	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	128 401,90	-0,79	128 401,11
		ORGAN	128 401,90	-0,79	128 401,11

	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	466 312,19	-49 270,26	417 041,93
		ORGAN	466 312,19	-49 270,26	417 041,93
	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	38 784,81	-20 241,39	18 543,42
		ORGAN	38 784,81	-20 241,39	18 543,42
851		Ochrona zdrowia	1 079 312,00	1 705 000,00	2 784 312,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
		ORGAN	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		ORGAN	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	6 121 402,00	197 899,02	6 319 301,02
	85202	Domy pomocy społecznej	5 551 182,00	197 899,02	5 749 081,02
	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	102 176,87	102 176,87
		ORGAN	0,00	102 176,87	102 176,87
	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	19 058,15	19 058,15
		ORGAN	0,00	19 058,15	19 058,15
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 664,00	76 664,00
		ORGAN	0,00	76 664,00	76 664,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 56,00	-13 205,28	538 390,72
	85322		Fundusz Pracy	205 750,00	-13 205,28	192 544,72
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	205 750,00	-13 205,28	192 544,72
			ORGAN	205 750,00	-13 205,28	192 544,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 353,00	11 353,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 353,00	11 353,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 353,00	11 353,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	11 353,00	11 353,00

	Razem:	64 771 257,70	572 651,30	65 343 909,00
--	---------------	---------------	------------	---------------

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małyskiwicz

Załącznik Nr XXVII/190/21 Rady Powiatu Włoszczyńskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	4 244 961,00	-962 448,00	3 282 513,00
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 243 172,00	-962 448,00	3 280 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	96 018,00	234 095,00	330 113,00
			STAROSTWO POWIATOWE	96 018,00	234 095,00	330 113,00
		4309	Zakup usług pozostałych	54 882,00	133 806,00	188 688,00
			STAROSTWO POWIATOWE	54 882,00	133 806,00	188 688,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 186,00	-842 601,00	1 748 585,00
			STAROSTWO POWIATOWE	2 591 186,00	-842 601,00	1 748 585,00
600	60004	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 086,00	-482 748,00	998 338,00
			STAROSTWO POWIATOWE	1 481 086,00	-482 748,00	998 338,00
			Transport i łączność	10 763 971,71	5 500,00	10 769 471,71
700	70005		Lokalny transport zbiorowy	299 552,80	5 500,00	305 052,80
		4300	Zakup usług pozostałych	299 552,80	5 500,00	305 052,80
			STAROSTWO POWIATOWE	299 552,80	5 500,00	305 052,80
			Gospodarka mieszkaniowa	553 965,00	2 000,00	555 965,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 965,00	2 000,00	555 965,00
750	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	4 400,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	79 570,00	600,00	80 170,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	370,00	600,00	970,00
			Administracja publiczna	6 544 983,44	-9 074,54	6 535 908,90
754	75404		Starostwa powiatowe	5 545 091,44	-9 074,54	5 536 016,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	-9 074,54	169 925,46
			STAROSTWO POWIATOWE	179 000,00	-9 074,54	169 925,46
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 722 690,00	40 000,00	4 762 690,00
			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	20 000,00	20 000,00

75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	4 590,00	20 000,00	4 617 690,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	20 000,00	20 000,00
80195	Oświata i wychowanie	22 695 070,84	-83 428,95	22 611 641,89
	Pozostała działalność	2 091 253,84	-83 428,95	2 007 824,89
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 STAROSTWO POWIATOWE	637 492,00	-1,63	637 490,37
		637 492,00	-1,63	637 490,37
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 STAROSTWO POWIATOWE	43 040,84	-0,62	43 040,22
		43 040,84	-0,62	43 040,22
3257	Stypendia różne	12 533,00	-12 533,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	12 533,00	-12 533,00	0,00
3259	Stypendia różne	1 467,00	-1 467,00	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 467,00	-1 467,00	0,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	12 620,00	0,32	12 620,32
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	12 620,00	0,32	12 620,32
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	16 279,00	-0,07	16 278,93
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	16 279,00	-0,07	16 278,93
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	986,00	-0,18	985,82
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	986,00	-0,18	985,82
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132,00	-125,59	6,41
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	132,00	-125,59	6,41
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	-14,14	0,86
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	15,00	-14,14	0,86
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	0,78	533,78
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	533,00	0,78	533,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 961,00	-1 848,82	4 112,18
	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 986,00	-1 038,07	2 947,93

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	5,00	-810,75	1 164,25
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	-322,00	218,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	420,00	-272,50	147,50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	120,00	-49,50	70,50
4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	0,04	76,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	76,00	0,04	76,04
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	846,00	-259,92	586,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	569,00	-148,85	420,15
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	277,00	-111,07	165,93
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	-45,92	31,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	60,00	-38,97	21,03
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	17,00	-6,95	10,05
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 132,00	-1,00	5 131,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 132,00	-1,00	5 131,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	45 563,00	2 085,94	47 648,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	34 248,00	1 163,55	35 411,55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	11 315,00	922,39	12 237,39
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,00	363,67	3 737,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 689,00	307,60	2 996,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	685,00	56,07	741,07
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 357,00	0,25	2 357,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 357,00	0,25	2 357,25
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	143,00	-0,25	142,75
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	143,00	-0,25	142,75
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	87 776,14	0,49	87 776,63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	87 776,14	0,49	87 776,63
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 279,86	-0,49	10 279,37
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	10 279,86	-0,49	10 279,37
4301		Zakup usług pozostałych	320 873,00	-0,71	320 872,29
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	320 873,00	-0,71	320 872,29
4307		Zakup usług pozostałych	666 028,86	-61 736,28	604 292,58

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	128 712,86	-61 735,84	66 677,02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	537 616,00	-0,44	537 615,56
4309		Zakup usług pozostałych	84 058,14	-7 231,22	76 826,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	51 501,14	-7 231,06	44 270,08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	32 557,00	-0,16	32 556,84
4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 255,00	-0,86	5 254,14
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 255,00	-0,86	5 254,14
4427		Podróże służbowe zagraniczne	5 691,00	0,60	5 691,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	5 691,00	0,60	5 691,60
4429		Podróże służbowe zagraniczne	345,00	-0,33	344,67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	345,00	-0,33	344,67
4431		Różne opłaty i składki	3 903,00	0,64	3 903,64
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 903,00	0,64	3 903,64
4437		Różne opłaty i składki	6 655,00	-262,34	6 392,66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	626,00	-262,57	363,43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	6 029,00	0,23	6 029,23
4439		Różne opłaty i składki	437,00	-29,31	407,69
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	72,00	-29,43	42,57
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	365,00	0,12	365,12
	851	Ochrona zdrowia	4 247 672,00	1 694 110,00	5 941 782,00
	85111	Szpitala ogólne	3 147 000,00	1 694 110,00	4 841 110,00
4160		Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	907 000,00	-10 890,00	896 110,00
		STAROSTWO POWIATOWE	907 000,00	-10 890,00	896 110,00
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 240 000,00	1 705 000,00	3 945 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE	2 240 000,00	1 705 000,00	3 945 000,00
	852	Pomoc społeczna	6 774 631,70	197 899,02	6 972 530,72
	85202	Domy pomocy społecznej	5 561 182,00	197 899,02	5 759 081,02
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 061,00	111 222,00	3 044 283,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 933 061,00	111 222,00	3 044 283,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 640,68	57 640,68
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	57 640,68	57 640,68

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 759,32	10 759,32	10 759,32
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 759,32	10 759,32	10 759,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 319,00	19 460,00	19 460,00	570 779,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	551 319,00	19 460,00	19 460,00	570 779,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 070,26	10 070,26	10 070,26
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	10 070,26	10 070,26	10 070,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 879,74	1 879,74	1 879,74
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 879,74	1 879,74	1 879,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 422,00	1 200,00	1 200,00	75 622,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	74 422,00	1 200,00	1 200,00	75 622,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 036,10	1 036,10	1 036,10
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	1 036,10	1 036,10	1 036,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	193,40	193,40	193,40
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	193,40	193,40	193,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 899,00	16 664,00	16 664,00	271 563,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	254 899,00	16 664,00	16 664,00	271 563,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 735,45	32 735,45	32 735,45
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	32 735,45	32 735,45	32 735,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 096,07	6 096,07	6 096,07
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	6 096,07	6 096,07	6 096,07
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	745,00	745,00	30 745,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	745,00	745,00	30 745,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	694,38	694,38	694,38
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	694,38	694,38	694,38
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	129,62	129,62	129,62
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	129,62	129,62	129,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-72 627,00	-72 627,00	57 373,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	130 000,00	-72 627,00	-72 627,00	57 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 832 464,00	2 500,00	2 500,00	1 834 964,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 497 972,00	2 500,00	2 500,00	1 500 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 961,00	2 135,00	2 135,00	1 089 096,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 086 961,00	2 135,00	2 135,00	1 089 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 797,00	365,00	365,00	199 162,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	198 797,00	365,00	365,00	199 162,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 389 757,60	3 120,00	3 120,00	4 392 877,60
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 997,00	3 120,00	3 120,00	13 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 817,00	3 120,00	3 120,00	9 937,00

900			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	1 620,00	3 120,00	4 140,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272 000,00	226 022,55	498 022,55
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 625,00	226 022,55	348 647,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 625,00	226 022,55	348 647,55
			STAROSTWO POWIATOWE	122 625,00	226 022,55	348 647,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 200,00	22 890,00	621 090,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 000,00	12 000,00	532 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	12 000,00	532 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	520 000,00	12 000,00	532 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 890,00	10 890,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 890,00	10 890,00
		2720	STAROSTWO POWIATOWE	0,00	10 890,00	10 890,00
Razem:				73 813 683,99	1 139 090,08	74 952 774,07

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Młyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				7 181 600,00	-5 000,00	7 176 600,00

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00

Razem:				7 181 600,00	-5 000,00	7 176 600,00
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Małyśkiewicz

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)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								6	7	8	9				10
1.	852	85202	Zagospodarowanie działek przy ul. Ogrodowej (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów)	130 000,00	130 000,00										DPS
2.	900	90005	Zmiana: (-72 627,00) Plan po zmianach	57 373,00	57 373,00										DPS
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	122 625,00	122 625,00										St.Pow.
3	754	75411	Zmiana: (+226 022,55) Plan po zmianach	348 647,55	122 625,00	226 022,55									St.Pow.
4	600	60014	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00										KP PSP
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jezowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184	802 393,77	537 000,00	265 393,77									ZDP
Ogółem				1 228 414,32	736 998,00	491 416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

²Wybrać 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

Zbigniew Nartyśkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górka

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)	dochody własne jest	nie wykorzystywane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 l.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Blichniów Gm. Secermin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenie i wymiany gruntów	518 801,00	0,00					188 688,00	330 113,00	Sl. Pow.
2.	020	02001	Wypłata ekwiwalentów za zalesienie gruntów	212 161,00	0,00					212 161,00		Sl. 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	187 630,00	187 630,00							Sl. Pow.
4.	600	60014	Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkowy Górze	226 570,00	22 658,00	181 255,00				22 657,00		ZDP
5.	801	80195	ERASMUS + Uczniowie z Włoszowskiej na włoskich praktykach zawodowych	616 756,96	120 473,56		248 141,70			14 168,89	233 972,81	ZS Nr 3
6.	801	80195	ERASMUS + Włoszczowa jedzie do Europy	349 891,21			221 490,10				128 401,11	ZS Nr 3
7.	801	80195	Kształcenie zawodowe na sześć	334 736,13			331 261,13			364,29	3 110,71	Sl. Pow.
8.	801	80195	Kształcenie zawodowe na sześć	186 779,94	40 990,00		145 789,94					ZS Nr 2
9.	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	345 794,46			187 501,62			3 638,92	154 653,92	Sl. Pow.
10.	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	64 581,19			36 230,38			651,74	27 699,07	ZS Nr 2
11.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	769 230,70	30 960,80		174 919,90			45 685,75	517 664,25	PCPR
			razem	3 812 932,59	402 712,36	181 255,00	1 345 334,77	0,00	0,00	488 015,59	1 395 614,87	

1.	010	01005	wydatki majątkowe	4 072 272,00	2 746 923,00	310 220,00	662 744,80	A. B. C. D.	998 338	1 748 585,00	St. Pow.		
												2.	3.
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 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 geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego	1 545 613,00	1 350 645,70	280 286,86		A. B. C. D.		1 070 356,84	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 Cieleś 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 urządzeniami 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. Wiśniowej 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-Ostrow 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	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie	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 Gościecin-Silpja 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-Katy od skrzyżowania z dr. woj. Nr 786 do końca zabudowań w miejscowości Katy	73 369,50	73 369,50		73 369,50	A. B. C. D.			ZDP		

16.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0247T ul. Koniepoliska we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,85 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do skrzyżowania z obwodnicą Włoszczowy	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00	70 400,00						A. B. C. D.					St. Pow.
17.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1042T ul. Ogrodowa we Włoszczowie na odcinku o długości ok. 0,9 km od skrzyżowania z ul. Głowackiego do granicy administracyjnej miasta	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00						A. B. C. D.					ZDP
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemiętniki - Pilczyca od km 5+220 do km 8+725	197 562,60	197 562,60	197 562,60	197 562,60	197 562,60						A. B. C. D.					St. Pow.
19.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów- Jezowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice	410 399,83	410 399,83	410 399,83	410 399,83	410 399,83						A. B. C. D.					St. Pow.
20.	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00						A. B. C. D.					ZDP
21.	851	85111	Dotacja dla ZOZ Włoszczowa na realizację zadania pn. "Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie"	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00						A. B. C. D.					St. Pow.
22.	801	80120	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórką pomieszczeń po byłym składzie opału	57 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						A. B. C. D.					ZS Nr 2
			razem	15 273 601,39	13 382 296,84	1 061 486,42	1 345 334,77	6 544 675,98	0,00	0,00	0,00	2 957 190,60	2 818 943,84						
			Ogółem	22 736 401,25	17 195 229,43	1 464 198,78	1 345 334,77	6 725 930,98	0,00	0,00	0,00	3 445 206,19	4 214 558,71						x

¹ Wykazać m. in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i 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

SKARBNIK POWIATU

Agnieszka Górńska

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/190/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 kwietnia 2021 r.

Zmiany przychody w 2021 r.

Paragraf	Treść	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	7 217 347,30
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	1 345 334,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 046 183,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00

Razem: 10608865,0700

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochoły ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:					z tego:					w tym:				
								Wydatki budżete	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3.13	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów	własności obcych do spółek prawa handlowego		
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
			7 232,00		7 232,00		7 232,00															
		853	7 232,00	2320	7 232,00	2580	7 232,00		7 232,00													
II. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań warszatach terapii zajęciowej																						
			662 641,40		728 216,40		279 213,00															
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
Swiadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	600	60004	5 500,00	2710	5 500,00	4300	5 500,00															
Remonty dróg powiatowych	600	60014	172 657,00	2710	172 657,00	4270	172 657,00															
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	444 003,40	6300	444 003,40	6050																
Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	851	85111	5 000,00	6300	5 000	6220																
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dozwolania	852	85295			7 600,00	2710	7 600,00															
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Gminnym programie usuwania azbestu - dla Gmin z terenu	853	85311	40 981,00	2310	40 981,00	2580	40 981,00															
Płanik ekologiczny - edycja VII	900	90026			53 475,00	2710	53 475,00															
dotacja dla Gminy Włoszczowa	900	90095			4 500,00	2710	4 500,00															
Ogółem			669 873,40		735 448,40		286 445,00		113 788,00									449 003,40				
																		449 003,40				

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					532 000
1	921	92109	2480	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	532 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 985 402
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	96 858
2	801	80115	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	112 950
3	801	80117	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	636 868
4	801	80120	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	51 888
5	801	80151	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	493 578
6	801	80152	2540	Szkoły niepubliczne działające w ramach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	377 533
7	853	85311	2580	Caritas Diecezji Kieleckiej	98 838
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	173 667
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	926 222
Ogółem					3 517 402

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Małyskiewicz

Dotacje celowe w 2021 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						4 065 829
1	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	2 240 000
2	851	85111	6220	„Utworzenie i wyposażenie pracowni tomografii komputerowej w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie”	ZOZ Włoszczowa	1 700 000
3	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	5 000
4	750	75095	2900	Składka członkowska	Związek Powiatów	8 200
5	852	85295	2710	Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania	Gmina Włoszczowa	7 600
6	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Jędrzejowski	2 411
7	853	85311	2320	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	Powiat Kielecki	9 643
8	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Kluczewsko	10 500
9	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Krasocin	5 535
10	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Moskorzew	6 750
11	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Radków	4 590
12	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Secemin	9 600
13	900	90026	2710	Gminny program usuwania azbestu	Gmina Włoszczowa	16 500
14	900	90095	2710	Piknik ekologiczny - edycja VII	Gmina Włoszczowa	4 500
15	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						74 910
1	921	92120	2720	Remont konserwatorski obrazu Św. Rodziny o cechach późnorenansowych z XVII w. z ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach	10 890
2	755	75515	2810	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
Ogółem						4 140 739

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górka

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Mańskiewicz