

UCHWAŁA NR XXVII/195/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO

z dnia 24 maja 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 uchwała co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. 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 1 037 495,20 zł, na zmianę składają się:

- a) 1 283 553,60 zł - zwiększenie z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu, Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów – Jeżowice - Piła Łachowska w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184” zgodnie z zawartą umową,
- b) 17 848,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania dofinansowania do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Powiatowego Centrum Oświaty,
- c) 11 744,00 zł - zmniejszenie dochodów z gmin i powiatów na dziecko przebywające w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- d) 244 469,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji na bieżącą działalność domów pomocy społecznej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.183.2021, z dnia 30.04.2021 r.,
- e) 4 000,00 zł - zwiększenia środków z Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem decyzji z dnia 12.04.2021 r., znak: DF-I.9020.18.16(2).2021 zwiększającej środki na zadaniu określonym w art. 15 z z⁴ oraz koszty obsługi zadań PUP z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- f) 7 280,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu pozyskania dofinansowania do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włoszczowie,
- g) 18 973,40 zł - zmniejszenie dochodów z gmin i powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w związku z opuszczeniem rodzin i placówek,

2. Zwiększenia wydatków budżetowych o 1 037 495,20 zł, na zmianę składają się:

- a) 5 875,00 – zwiększenie planu wydatków na zwrot niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin – Wałkonowy Górne”,
- b) 20 000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
- c) 20 000,00 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie ogrodzenia posesji Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Jędrzejowskiej 81”- przeniesienie z wydatków bieżących,
- d) 40 000,00 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla

pieszych w miejscowości Secemin - wykonanie dokumentacji projektowej” realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych,

- e) 20 000,00 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów-Ludynia”
- f) 802 048,23 zł - zwiększenie środków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów – Jeżowice - Piła Łachowska w miejscowości Kurzelów od km 0+270 do km 1+184” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z zawartą umową (w tym: 1 283 553,60 zł - zwiększenie dofinansowania RFRD, 481 505,37 - zmniejszenie wkładu własnego powiatu),
- g) 1 812,00 zł - zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, przeniesienie do działu oświata i wychowanie w Zespole Szkół Nr 3, zgodnie z pismami kierowników jednostek,
- h) 50 000,00 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie”,
- i) 365 630,37 zł - zwiększenie środków na administrację publiczną,
- j) 17 848,00 zł - zwiększenie środków na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Oświaty pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- k) 7 196, 00 zł - zwiększenie środków na oświatę i wychowanie przeniesienie z Gospodarki mieszkaniowej i edukacyjnej opieki wychowawczej zgodnie z pismami kierowników jednostek,
- l) 21 000,00 zł – przeniesienie środków z działu oświata i wychowanie do działu edukacyjna opieka wychowawcza zgodnie z pismami kierowników jednostek,
- m) 31 104, 00 zł - zmniejszenie wydatków na finansowanie pobytu w zakładzie opiekuńczo -leczniczym dziecka, które umieszczono w rodzinie zawodowej,
- n) 244 469,00 zł - zmniejszenie wydatków Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody Świętokrzyskiego,
- o) 4 000,00 zł - zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i zakupy materiałów i wyposażenia z środków z Funduszu Pracy w związku z otrzymaniem decyzji znak: DF-I.9020.18.16(2).2021, DF-I.9020.18.16(3).2021, DF-I.9020.18.16(4).2021 zwiększające środki na zadaniu określonym w art. 15 z z e⁴ oraz koszty obsługi zadań PUP z ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- p) 5 384,00 zł - zmniejszenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą, przeniesienie na oświatę i wychowanie zgodnie z pismami kierowników jednostek,
- q) 10 578,00 zł - zmniejszenie środków na świadczenia, z uwagi na brak złożonego wniosku uprawniającego do świadczeń w rozdziale „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”,

- r) 7 280,00 zł - zwiększenie środków na studia podyplomowe i szkolenia pracowników Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- s) 10 964,60 zł – zwiększenie środków na wydatki na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Mańskiewicz



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/195/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 maja 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 406 123,40	1 283 553,60	3 689 677,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 131 509,60	1 283 553,60	3 415 063,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 514 849,20	1 283 553,60	2 798 402,80
750	75085		ORGAN	1 514 849,20	1 283 553,60	2 798 402,80
			Administracja publiczna	57 100,00	17 848,00	74 948,00
		0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 848,00	17 848,00
851	85117		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 848,00	17 848,00
			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	0,00	17 848,00	17 848,00
			Ochrona zdrowia	2 784 312,00	-11 744,00	2 772 568,00
852	85202		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	11 744,00	-11 744,00	0,00
			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	11 744,00	-11 744,00	0,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	11 744,00	-11 744,00	0,00
853	85322		Pomoc społeczna	6 319 301,02	-244 469,00	6 074 832,02
			Domy pomocy społecznej	5 749 081,02	-244 469,00	5 504 612,02
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 351 182,00	-244 469,00	1 106 713,00
854	85446		ORGAN	1 351 182,00	-244 469,00	1 106 713,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 403,22	4 000,00	545 403,22
		2690	Fundusz Pracy	192 544,72	4 000,00	196 544,72
854	85446		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	192 544,72	4 000,00	196 544,72
			ORGAN	192 544,72	4 000,00	196 544,72
			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	7 280,00	307 280,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 280,00	7 280,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 280,00	7 280,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	0,00	7 280,00	7 280,00

855			Rodzina	734 790,40	-18 973,40	715 817,00
85508			Rodziny zastępcze	634 341,40	10 107,60	644 449,00
	0830		Wpływy z usług	108 024,00	3 211,00	111 235,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	108 024,00	3 211,00	111 235,00
	2900		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	280 875,40	6 896,60	287 772,00
			ORGAN	174 034,40	-12 703,40	161 331,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	106 841,00	19 600,00	126 441,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 778,00	-29 081,00	58 697,00
	2900		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	87 778,00	-29 081,00	58 697,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	87 778,00	-29 081,00	58 697,00
Razem:				65 346 921,50	1 037 495,20	66 384 416,70

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
 Główny Księgowy

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Małycki
 Małycki

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/195/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 24 maja 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	10 769 471,71	867 923,23	11 637 394,94
			Drogi publiczne powiatowe	10 443 857,91	867 923,23	11 311 781,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 875,00	5 875,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	5 875,00	5 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 925,00	-16 000,00	252 925,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	268 925,00	-16 000,00	252 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712 600,00	-4 000,00	708 600,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	712 600,00	-4 000,00	708 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 697 491,91	882 048,23	8 579 540,14
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 730 392,77	882 048,23	2 612 441,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	555 965,00	-1 812,00	554 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	555 965,00	-1 812,00	554 153,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	-1 812,00	2 588,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	2 000,00	-1 812,00	188,00
710			Działalność usługowa	3 012 115,70	50 000,00	3 062 115,70
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 374 079,70	50 000,00	2 424 079,70
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 535 908,90	383 478,37	6 919 387,27
	75020		Starostwa powiatowe	5 536 016,90	365 630,37	5 901 647,27
		4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	365 630,37	1 340 630,37
			STAROSTWO POWIATOWE	975 000,00	365 630,37	1 340 630,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	697 465,00	17 848,00	715 313,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	17 848,00	27 348,00
801			POWIATOWE CENTRUM OŚWIATY WE WŁOSZCZOWIE	9 500,00	17 848,00	27 348,00
	80115		Oświata i wychowanie	22 611 641,89	-13 804,00	22 597 837,89
			Technika	7 781 101,00	-22 362,00	7 758 739,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 504 101,00	-8 190,00	5 495 911,00
			ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2 IM. HEJTMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 668 214,00	-8 190,00	1 660 024,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 862,00	-14 172,00	413 690,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	138 496,00	-1 992,00	136 504,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	289 366,00	-12 180,00	277 186,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 529 543,00	-4 309,00	2 525 234,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 391,00	-4 309,00	98 082,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	102 391,00	-4 309,00	98 082,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 821 911,00	-15 587,00	8 806 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210 661,00	-12 810,00	6 197 851,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 609 259,00	-12 810,00	2 596 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 692,00	-2 777,00	486 915,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	219 648,00	-529,00	219 119,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	53 421,00	-2 248,00	51 173,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	786 412,00	28 454,00	814 866,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340 469,00	28 454,00	368 923,00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 708,00	529,00	3 237,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	50 866,00	1 992,00	52 858,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	286 895,00	25 933,00	312 828,00
851		Ochrona zdrowia	5 941 782,00	-31 104,00	5 910 678,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	31 104,00	-31 104,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 104,00	-31 104,00	0,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	31 104,00	-31 104,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 972 530,72	-244 469,00	6 728 061,72
85202		Domy pomocy społecznej	5 759 081,02	-244 469,00	5 514 612,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 404,00	-12 698,00	216 706,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	229 404,00	-12 698,00	216 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 563,00	-51 771,00	219 792,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	271 563,00	-51 771,00	219 792,00

	4220	Zakup środków żywności	558 000,00	-100 000,00	458 000,00
		DOM POMOCY SPOLECZNEJ	558 000,00	-100 000,00	458 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		DOM POMOCY SPOLECZNEJ	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		DOM POMOCY SPOLECZNEJ	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		DOM POMOCY SPOLECZNEJ	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 373,00	-40 000,00	17 373,00
		DOM POMOCY SPOLECZNEJ	57 373,00	-40 000,00	17 373,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 837 976,50	4 000,00	1 841 976,50
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 500 472,00	4 000,00	1 504 472,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 096,00	2 989,00	1 092 085,00
	4010	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	1 089 096,00	2 989,00	1 092 085,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	199 162,00	511,00	199 673,00
	4110	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	199 162,00	511,00	199 673,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	500,00	10 200,00
	4210	POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE	9 700,00	500,00	10 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 392 877,60	12 318,00	4 405 195,60
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	992 171,00	21 000,00	1 013 171,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	21 000,00	23 500,00
	4240	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2 500,00	21 000,00	23 500,00
		Internaty i bursy szkolne	2 206 212,60	-5 384,00	2 200 828,60
	85410	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 471,00	-5 384,00	93 087,00
	4040	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA	52 583,00	-5 384,00	47 199,00
		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 578,00	-10 578,00	0,00
	85420	Świadczenia społeczne	10 578,00	-10 578,00	0,00
	3110	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	10 578,00	-10 578,00	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 117,00	7 280,00	20 397,00
	85446	Zakup usług pozostałych	9 937,00	4 080,00	14 017,00
	4300	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	4 140,00	4 080,00	8 220,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	3 200,00	6 380,00
	4700				

855			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	2 480,00	3 200,00	5 680,00
			Rodzina	1 606 875,00	10 964,60	1 617 839,60
85508			Rodziny zastępcze	1 298 276,00	61 287,20	1 359 563,20
	3110		Świadczenia społeczne	778 922,00	58 919,20	837 841,20
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	778 922,00	58 919,20	837 841,20
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 197,00	2 368,00	130 565,00
			STAROSTWO POWIATOWE	128 197,00	2 368,00	130 565,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	295 928,00	-50 322,60	245 605,40
	3110		Świadczenia społeczne	25 248,00	-6 091,00	19 157,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE	25 248,00	-6 091,00	19 157,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 680,00	-44 231,60	226 448,40
			STAROSTWO POWIATOWE	270 680,00	-44 231,60	226 448,40
Razem:				74 955 786,57	1 037 495,20	75 993 281,77

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirostawa Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Małkowski
Zbigniew Małkowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										w złotych
				w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				ok budżetowy 2021 (6-7-8-10-11)	dochody własne jst	niekierowane środki pieniężne lub inne zasoby budżetu skrajnie w trudnych warunkach gosp.	dotacje i pożyczki	dotacje i pożyczki na realizację zadań pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
1.	852		Zagospodarowanie działek przy ul. Ogrodowej (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów)	57 373,00	57 373,00							DPS		
2.	710		Zmiana: (-40 000,00) Plan po zmianach	17 373,00	17 373,00							DPS		
			Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	50 000,00	50 000,00							SI.Pow.		
3.	900		Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	348 647,55	122 625,00	226 022,55						SI.Pow.		
4.	754		Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00							KP PSP		
5.	600		Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jezowice - Piła Lachowska w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184	802 393,77	537 000,00	265 393,77						ZDP		
			Zmiana: +802 048,23 Plan po zmianach	1 604 442,00	55 494,63	265 393,77				1 283 553,60		ZDP		
6.	600		Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00							ZDP		
7.	600		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów-Ludynia	20 000,00	20 000,00							ZDP		
8.	600		Wykonanie ogrodzenia posesji Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Jędrzejewskiej 81	20 000,00	20 000,00							ZDP		
Ogółem				2 120 462,55	345 492,63	491 416,32	0,00	0,00	1 283 553,60	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

Z up. SKARBNIKA POWIATU
Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Mańskiewicz

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	niewykorzystane środki pieniężne na r.cku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i (dotyczy) na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §905	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 realizująca zadanie lub koordynująca program
Planowane wydatki												
w tym źródła finansowania												
w tym:												
14												
		wydatki bieżące										
1.	010	01005	1 651 500,00	518 801,00	0,00					188 688,00	330 113,00	St. Pow.
		Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów										
2.	020	02001	867 656,00	212 161,00	0,00					212 161,00		St. Pow.
		Wyplata ekwiwalentów za zalesienie gruntów										
3.	700	70005	347 267,00	187 630,00	187 630,00							St. Pow.
		Odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogi pow. w związku z budową wiaduktów nad torami kolejowymi - Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg z torami kolejowymi										
4.	600	60014	226 570,00	226 570,00	22 658,00	181 255,00				22 657,00		ZDP
		Remont drogi powiatowej Nr 0229T od km 15+910 do km 16+680 na odcinku Krzepin-Wałkonowy Górne										
5.	801	80195	620 354,26	616 756,96	120 473,56		248 141,70			14 168,89	233 972,81	ZS Nr 3
		ERASMUS + Uczniowie z Włoszczowy na włoskich praktykach zawodowych										
6.	801	80195	642 005,55	349 891,21							128 401,11	ZS Nr 3
		ERASMUS + Włoszczowa jedzie do Europy										
7.	801	80195	397 426,13	334 736,13			331 261,13			364,29	3 110,71	St. Pow.
		Kształcenie zawodowe na sześć										
8.	801	80195	494 722,87	186 779,94	40 990,00		145 789,94					ZS Nr 2
		Kształcenie zawodowe na sześć										
9.	801	80195	371 479,46	345 794,46			187 501,62			3 638,92	154 653,92	St. Pow.
		Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość										
10.	801	80195	65 031,19	64 581,19			36 230,38			651,74	27 699,07	ZS Nr 2
		Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość										
11.	852	85295	1 778 787,40	769 230,70	30 960,80		174 919,90			45 685,75	517 664,25	PCPR
		Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych										
		razem	7 462 799,86	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	

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					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					A. B. C. D.					ZDP
18.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej -Przebudowa drogi powiatowej nr 0252T Cieniężniki - Pliczyca od km 5+220 do km 8+725	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-Jeżowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jeżowice	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					A. B. C. D.					ZDP
21.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania -Przebudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T	270 000,00	270 000,00							A. B. C. D.					ZDP
22.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Kormoniki-Rudka	130 000,00	130 000,00							A. B. C. D.					ZDP
23.	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					A. B. C. D.					St. Pow.
24.	801	80120	Zabezpieczenie ściany kotłowni wraz z rozbiórka pomieszczeń po byłym składzie opalu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.					ZS Nr 2
			razem	15 673 601,39	13 382 296,84	1 061 486,42	6 544 675,98	0,00	0,00	0,00	2 957 190,60	2 818 943,84					
Ogółem				23 136 401,25	17 195 229,43	1 464 198,78	6 725 930,98	1 345 334,77	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Zbigniew Matyskiewicz

Z up. SKARBNIKA POWIATU

Mirosława Sobczyk-Koszyka
Główny Księgowy

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	§	Wydania ogółem	§	z tego:							z tego:			z tego:		
							Wydania bieżące	wymagowania i składki od takich nalazane	wydatki pomiarowe		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i ożycie akcji i udziałów	wskazanie władów do spółek prawa handlowego
									wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na realizację zadań									
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
			7 232,00		7 232,00		7 232,00												
II. Dochoły 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. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między J.S.T.																			
Świadczenie 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								444 003,40					
Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	851	85111	5 000,00	6300	5 000	6220								5 000,00					
Dofinansowanie na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - dozwolania	852	85295			7 600,00	2710	7 600,00			7 600,00									
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej	853	85311	40 981,00	2310	40 981,00	2580	40 981,00												
Gminny program usuwania azbestu - dla Gmin z terenu	900	90026			53 475,00	2710	53 475,00			53 475,00									
Piknik ekologiczny - edycja VII dotacja dla Gminy Włoszczowa	900	90095			4 500,00	2710	4 500,00			4 500,00									
Ogółem			675 373,40		740 948,40		291 945,00			113 788,00				449 003,40			449 003,40		