

UCHWAŁA NR XXXI/226/21
RADY POWIATU WŁOSZCZOWSKIEGO
z dnia 10 listopada 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, zm. Dz.U. z 2021 poz. 1038, poz. 1834), 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, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz.1535), 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. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 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 Matyskiewicz

Uzasadnienie:

Zmiany w budżecie są wynikiem:

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 779 396,60 zł, na zmianę składają się:
 - a) 300,00 zł - zwiększenie dotacji z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dopłaty do biletów ulgowych dla operatora publicznego transportu zbiorowego,
 - b) 78 000,00 zł – zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Krasocin na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 0259T ul. Zarzecze w Krasocinie w km od 6 + 600 do km 6 + 935”,
 - c) 100 000,00 zł – zwiększenie pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Włoszczowa na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa na odcinku od km 1 + 000 do km 1 + 360”,
 - d) 21 500,00 zł - zwiększenie z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Secemin na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin - wykonanie dokumentacji projektowej”,
 - e) 600 000,00 zł – zmniejszenie z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gminy Krasocin na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. od km 5+597 km do km 6+200 oraz drogi powiatowej Nr 0258T na odc. od km 0+000 do km 0+682 w miejscowości Oleszno”,
 - f) 410 147,60 zł - zmniejszenie dofinansowania na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184” zgodnie z zawartym aneksem,
 - g) 8 059,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Koniecpolskiej, odcinek o długości 100m”,
 - h) 40 990,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wynajmu sal I Liceum Ogólnokształcącego,
 - i) 80 000,00 zł. - zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług Domu Pomocy Społecznej,
2. Zmniejszenia wydatków budżetowych o 779 396,60 zł, na zmianę składają się:
 - a) 300,00 zł - zwiększenie dotacji na dopłaty do biletów ulgowych dla operatora publicznego transportu zbiorowego,
 - b) 178 000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych na zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 0259T ul. Zarzecze w Krasocinie w km od 6 + 600 do km 6 + 935”, oraz „Remont drogi powiatowej Nr 0229T w miejscowości Wola Wiśniowa na odcinku od km 1 + 000 do km 1 + 360”,
 - c) 125 000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych,

- d) 600 000,00 zł - zmniejszenie środków Starostwa Powiatowego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T na odc. od km 5+597 km do km 6+200 oraz drogi powiatowej Nr 0258T na odc. od km 0+000 do km 0+682 w miejscowości Oleszno”,
- e) 7 500,00 zł - zwiększenie środków na nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn. 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 - koszty przejęcia gruntów,
- f) 410 147,60 zł - zmniejszenie środków Zarządu Dróg Powiatowych na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184” zgodnie z zawartym aneksem z Wojewodą Świętokrzyskim,
- g) 7 500,00 zł - zmniejszenie wydatków Starostwa Powiatowego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- h) 27 449,00 zł - zmniejszenie środków na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Konięcpolskiej, odcinek o długości 100m”, realizowane przez Starostwo Powiatowe w wyniku oszczędności po przetargowych,
- i) 37 900,00 zł - zwiększenie środków na diety Radnych Powiatowych,
- j) 40 990,00 zł - zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Nr 2 w związku z zakończeniem realizacji projektu „Kształcenie zawodowe na sześć”,
- k) 125 274,00 zł - zmniejszenie środków Starostwa Powiatowego na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
- l) 80 000,00 zł - zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększeniem planowanych wpływów z usług,
- m) 3 264,00 zł - zwiększenie środków Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na doksztalcenie,
- n) proponowanych przez kierowników jednostek budżetowych zmian planowanych kwot wydatków.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2021 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60003		Transport i łączność	4 595 825,69	-818 406,60	3 777 419,09		
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	300,00	300,00		
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00		
			ORGAN	0,00	300,00	300,00		
			60014		Drogi publiczne powiatowe	4 123 063,20	-810 647,60	3 312 415,60
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	232 657,00	178 000,00	410 657,00
					ORGAN	232 657,00	178 000,00	410 657,00
					Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 044 003,40	-578 500,00	465 503,40
					ORGAN	1 044 003,40	-578 500,00	465 503,40
					Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 846 402,80	-410 147,60	2 436 255,20
					ORGAN	2 846 402,80	-410 147,60	2 436 255,20
					Drogi wewnętrzne	24 000,00	-8 059,00	15 941,00
					Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-8 059,00	15 941,00
					ORGAN	0,00	15 941,00	15 941,00
STAROSTWO POWIATOWE	24 000,00	-24 000,00	0,00					
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	711 266,00	-40 990,00	670 276,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	711 266,00	-40 990,00	670 276,00		
			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	273 735,00	-40 990,00	232 745,00		
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	42 982,00	-40 990,00	1 992,00		

852			Pomoc społeczna	6 181 951,66	80 000,00	6 261 951,66
	85202		Domy pomocy społecznej	5 611 731,66	80 000,00	5 691 731,66
		0830	Wpływy z usług	4 200 000,00	80 000,00	4 280 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 200 000,00	80 000,00	4 280 000,00
Razem:				68 971 330,03	-779 396,60	68 191 933,43

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Natyśkiewicz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/226/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60003		Transport i łączność	14 152 908,63	-726 796,60	13 426 112,03	
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	300,00	300,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	300,00	300,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	0,00	300,00	300,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	13 537 560,14	-699 647,60	12 837 912,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 954,00	40 000,00	241 954,00	
		4270	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	201 954,00	40 000,00	241 954,00	
			Zakup usług remontowych	1 429 570,00	178 000,00	1 607 570,00	
		4300	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	1 429 570,00	178 000,00	1 607 570,00	
			Zakup usług pozostałych	623 600,00	85 000,00	708 600,00	
		6050	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	623 600,00	85 000,00	708 600,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 348 509,14	-1 002 647,60	9 345 861,54	
			STAROSTWO POWIATOWE	6 564 393,14	-592 500,00	5 971 893,14	
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE	3 784 116,00	-410 147,60	3 373 968,40	
		60017		Drogi wewnętrzne	80 586,00	-27 449,00	53 137,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 586,00	-27 449,00	53 137,00
				STAROSTWO POWIATOWE	80 586,00	-27 449,00	53 137,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	673 417,00	-8 600,00	664 817,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 417,00	-8 600,00	664 817,00	
		4260	Zakup energii	84 784,00	-700,00	84 084,00	
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	700,00	-700,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 164,00	-7 500,00	86 664,00	
			STAROSTWO POWIATOWE	89 957,00	-7 500,00	82 457,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 716,00	-300,00	1 416,00	
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	300,00	-300,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 100,00	-100,00	3 000,00	
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	100,00	-100,00	0,00	

750			Administracja publiczna	6 573 834,77	37 900,00	6 611 734,77
	75019		Rady powiatów	176 610,00	37 900,00	214 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 610,00	37 900,00	211 510,00
			STAROSTWO POWIATOWE	173 610,00	37 900,00	211 510,00
801			Oświata i wychowanie	22 704 901,89	-163 664,00	22 541 237,89
	80115		Technika	7 780 367,00	-40 839,13	7 739 527,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 468 731,00	-26 925,68	5 441 805,32
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 643 344,00	-26 925,68	1 616 418,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 724,00	-7 083,54	1 008 640,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	310 671,00	-7 083,54	303 587,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 766,00	-1 014,88	143 751,12
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	44 278,00	-1 014,88	43 263,12
		4260	Zakup energii	99 840,00	-4 950,19	94 889,81
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	35 490,00	-4 950,19	30 539,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 820,00	585,00	6 405,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 920,00	585,00	2 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 420,00	-1 242,72	81 177,28
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	49 920,00	-1 242,72	48 677,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 290,00	-207,12	4 082,88
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 340,00	-207,12	2 132,88
	80120		Licea ogólnokształcące	8 803 265,00	-62 776,60	8 740 488,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 143 945,00	-42 114,54	6 101 830,46
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 570 229,00	-42 114,54	2 528 114,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 067,00	-11 079,36	1 132 987,64
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	485 921,00	-11 079,36	474 841,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 171,00	-1 587,40	158 583,60
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	69 256,00	-1 587,40	67 668,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 956,00	1 100,00	69 056,00
			ILICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. GEN. W. SIKORSKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	23 821,00	1 100,00	24 921,00

	4260	Zakup energii	165 390,00	-7 742,59	157 647,41
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	55 510,00	-7 742,59	47 767,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 930,00	915,00	12 845,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	2 920,00	915,00	3 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 551,00	-1 943,75	117 607,25
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	78 080,00	-1 943,75	76 136,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520,00	-323,96	8 196,04
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 660,00	-323,96	3 336,04
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	490 674,00	-125 274,00	365 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 674,00	-125 274,00	365 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE	490 674,00	-125 274,00	365 400,00
	80195	Pozostała działalność	2 007 824,89	65 225,73	2 073 050,62
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 643,50	42 396,72	69 040,22
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	26 643,50	42 396,72	69 040,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 193,84	11 153,60	18 347,44
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	7 123,34	11 153,60	18 276,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,63	1 598,03	2 628,66
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	1 020,58	1 598,03	2 618,61
	4269	Zakup energii	4 898,30	7 794,47	12 692,77
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 898,30	7 794,47	12 692,77
	4309	Zakup usług pozostałych	36 535,20	1 956,77	38 491,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	4 372,69	1 956,77	6 329,46
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	204,95	326,14	531,09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	204,95	326,14	531,09
	852	Pomoc społeczna	6 797 648,36	80 000,00	6 877 648,36
	85202	Domy pomocy społecznej	5 621 731,66	80 000,00	5 701 731,66
		Zakup materiałów i wyposażenia	220 467,97	32 373,00	252 840,97
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	220 467,97	32 373,00	252 840,97
	4220	Zakup środków żywności	458 000,00	45 000,00	503 000,00

			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	458 000,00	45 000,00	503 000,00
	4260		Zakup energii	185 000,00	10 000,00	195 000,00
		4300	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	185 000,00	10 000,00	195 000,00
			Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
		6050	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	10 000,00	200 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 373,00	-17 373,00	0,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	17 373,00	-17 373,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 425 195,60	1 764,00	4 426 959,60
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 199 828,60	-1 500,00	2 198 328,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
			ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 447,00	3 264,00	25 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 017,00	3 264,00	17 281,00
			PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOSZCZOWIE	8 220,00	3 264,00	11 484,00
			Razem:	78 836 295,10	-779 396,60	78 056 898,50

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zbigniew Małycki

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				5	6	7	8	9	10	11	12			
				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: 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.			
									A. B. C. D.					
1.	852	85202	Zagospodarowanie działek przy ul. Ogrodowej (projekt, ogrodzenie, doprowadzenie mediów)	17 373,00	17 373,00								DPS	
			Zmiana (- 17 373,00) Plan po zmianach	0,00	0,00									
2.	710	71012	Ulepszenie polegające na rekonstrukcji zużytych podłóg w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	40 536,00	40 536,00								St.Pow.	
3.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Starostwa Powiatowego we Włoszczowie	348 647,55	122 625,00	226 022,55							St.Pow.	
4.	754	75411	Zakup kamery termowizyjnej	20 000,00	20 000,00								KP PSP	
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jeżowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 0+270 do km 1+184	1 604 442,00	55 494,63	265 393,77				1 283 553,60			ZDP	
			Zmiana (- 410 147,60) Plan po zmianach	1 194 294,40	55 494,63	265 393,77				873 406,00			ZDP	
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0233T polegającej na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Secemin -wykonanie dokumentacji projektowej	43 000,00	43 000,00								ZDP	
			Zmiana (0,00) Plan po zmianach	43 000,00	21 500,00					21 500,00			ZDP	
7.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa drogi powiatowej nr 0221T na odcinku Wymysłów-Ludynia	20 000,00	20 000,00								ZDP	
8.	600	60014	Wykonanie ogrodzenia posesji Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Jędrzejowskiej 81	20 000,00	20 000,00								ZDP	

w złotych

9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jezowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 1+184 do km 1+915	746 963,00	540 410,09	206 552,91														ZDP
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0246T Kurzelów-Jezowice - Łachów w miejscowości Kurzelów w km. 1+195 do km 2+300	373 712,00	373 712,00															ZDP
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej we Włoszczowie od ul. Ogrodowej w kierunku ul. Koniecpolskiej, odcinek o długości 100m.	80 586,00	56 586,00															St.Pow.
			Zmiana (- 27 449,00) Plan po zmianach	53 137,00	37 196,00															St.Pow.
12.	700	70005	Nabycie przez Powiat Włoszczowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 635/1 o pow. 0.0721 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Wola Wiśniowa w gminie Włoszczowa	2 500,00	2 500,00															St.Pow.
13.	801	80115/ 80120	Wykonanie altany wolnostojącej	12 000,00	12 000,00															ZS Nr 2
14.	801	80152	Zakup i montaż podnośnika pionowego (platformy pionowej) likwidującego barierę architektoniczną pokonania czterech schodów wewnątrz budynku internatu	31 200,00	31 200,00															ZS Nr 3
15.	900	90095	Budowa konstrukcji pod platformę siedliskową bociana białego na działce nr 2649 w miejscowości Oleszno	15 000,00	15 000,00															ZDP
Ogółem				2 920 989,95	1 312 173,72	697 969,23	0,00	0,00	0,00	910 847,00	0,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Gorńska

PRZEWODNICĄCY RADY
Zbigniew Matyszkiewicz

10.	801	80195	Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość	130 256,92	129 806,92	65 225,73		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	1 778 787,40	769 230,70	30 960,80		174 919,90			45 685,75	517 664,25	PCPR
			razem	7 673 041,59	3 995 718,32	555 498,09	181 255,00	1 345 334,77	0,00	0,00	518 015,59	1 395 614,87	
1.	010	01005	Scalenie gruntów wsi Bichniów Gm. Secemin. Woj. Świętokrzyskie - Scalenia i wymiany gruntów	4 072 272,00	2 696 923,00						980 153,00	1 716 770,00	St. Pow.
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				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						1 070 358,84	St. Pow.
4.	852	85295	Bez barier-Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	32 870,00									PCPR
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T Pilczyca-Januszewice-Komorniki w miejscowości Januszewice od km 3+100 do km 4+195	785 030,00	780 030,00	78 503,60	623 023,00				78 503,40		St. Pow.
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0263T w miejscowości Ciesie na odc. Od 9+652 do km 10+800	1 908 046,96	1 896 392,71	190 785,96	1 514 606,75				191 000,00		St. Pow.
7.	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Lesnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi - koszty przejęcia gruntów.	87 498,00	7 500,00	7 500,00							St. Pow.
8.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 0264T o długości ok. 4,6 km na odcinku Występy-Skorków-Lesnica, wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi	120 690,00	40 690,00	40 690,00							ZDP
9.	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	99 630,00						St. Pow.
10.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 0234T na odcinku Wola Kuczkowska-Kuczków	90 245,10	90 245,10	90 245,10	90 245,10						ZDP
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 0260T Nowy Dwór-Ostrow Czerwonka w miejscowości Nowy Dwór - wykonanie dokumentacji projektowej	91 020,00	91 020,00	91 020,00	41 020,00				50 000,00		ZDP
12.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 0401T w miejscowości Oleszno oraz drogi 0258T na odcinku Oleszno - Wola Świdzińska	122 000,00	51 000,00	51 000,00							ZDP
13.	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							ZDP
14.	600	60014	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1044T ulicy Wschodniej we Włoszczowie.	74 000,00	74 000,00	26 000,00					48 000,00		ZDP

15.	600	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania rozbudowa drogi powiatowej nr 0248T Gościęcina-Słupia Mała na odcinku długości 6,3	333 674,40	333 674,40	333 674,40	333 674,40	333 674,40	333 674,40					A. B. C. D.	ZDP
16.	600	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	73 369,50	73 369,50	73 369,50					A. B. C. D.	ZDP
17.	600	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 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	70 400,00					A. B. C. D.	St. Pow.
18.	600	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	91 000,00					A. B. C. D.	ZDP
19.	600	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 0252T Ciemniński - Pliczyca od km 5+220 do km 8+725	197 562,60	197 562,60	197 562,60	197 562,60	197 562,60	197 562,60					A. B. C. D.	St. Pow.
20.	600	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T Kurzelów-Jezowice-Lachów od km 4+767 do km 5+949 w miejscowości Jezowice	407 693,83	407 693,83	407 693,83	407 693,83	407 693,83	203 846,91	203 846,91				A. B. C. D.	St. Pow.
21.	600	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	97 000,00					A. B. C. D.	ZDP
22.	600	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0249T na odcinku Motyczno - droga powiatowa nr 0401T"	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00	245 500,00					A. B. C. D.	ZDP
23.	600	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0252T na odcinku Komomiki-Rudka"	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00	154 500,00					A. B. C. D.	ZDP
24.	851	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	2 240 000,00					A. B. C. D.	St. Pow.
25.	801	801	80115/ 80120	Zabezpieczenie ściany wewnętrznej kotłowni wraz z wyburzeniem pomieszczeń i stropu po byłym składzie opału	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	50 000,00	50 000,00				B. C. D.	ZS Nr 2
26.	600	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0229T na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0227T do skrzyżowania z drogą gminną nr 397066T w miejscowości Wola Wiśnitowa"	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00					A. B. C. D.	ZDP
27.	600	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie I	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.	St. Pow.
28.	600	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie II	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.	St. Pow.
29.	600	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1040T ulicy Kusocińskiego we Włoszczowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00					A. B. C. D.	St. Pow.

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						4 085 179
1	851	85111	6220	Przebudowa Oddziału Chirurgii w budynku ZOZ we Włoszczowie	ZOZ Włoszczowa	2 240 000
2	851	85111	6220	„Funkcjonalizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie poprzez adaptację pomieszczeń i wyposażenie pracowni TK, przebudowę i doposażenie Oddziału Chirurgii oraz wymianę wind”	ZOZ Włoszczowa	1 700 000
3	851	85111	6220	Zakupy inwestycyjne (sprzętu, urządzeń i wyposażenia medycznego) ZOZ Włoszczowa	ZOZ Włoszczowa	15 000
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	10 035
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	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	Gmina Włoszczowa	35 000
15	921	92195	2800	Dotacja celowa na wkład własny przy realizacji projektu pn. "Szlakiem Brygady Świętokrzyskiej"	Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie	9 350
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						120 210
1	921	92120	2720	Remont konserwatorski obrazu Św. Rodziny o cechach późnorenesansowych 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	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym przy obrazie Matki Boskiej Bolesnej, późnobarokowym z końca XVIII w. wraz ze współczesną mu ramą	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kuczkowie	15 000
3	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele parafialnym, przy przytęczowym ołtarzu bocznym po stronie północnej, a także przy pięciu rzeźbach: figura Niepokalanie Poczętej NMP, dwa aniały i dwa putta	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Olesznie	15 000
4	921	92120	2720	Przeprowadzenie prac w zespole kościoła parafialnego, obejmujących w szczególności remont sygnaturki - wymiana pokrycia dachowego z zastosowaniem blachy miedzianej	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. we Włoszczowie	15 000
5	755	75515	2360	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	Organizacja wybrana w drodze konkursu	64 020
6	600	60003	2830	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operator publicznego transportu zbiorowego	300
Ogółem						4 205 389

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz

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					2 924 878
1	801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Kolorowa Skarpetka"	164 512
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	365 400
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	248 437
11	854	85419	2540	Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Psarach	851 452
Ogółem					3 456 878

SKARBNIK POWIATU
Agnieszka Górską

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zbigniew Matyskiewicz