

Uchwała Nr166...../2020
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia9 grudnia..... 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz w związku z art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zmian.), art.15zn pkt.1 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 (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1842), §11 Uchwały Nr XI/64/2019 Rady Powiatu w Końskich z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na zmniejszeniu planowanych dochodów o kwotę 334 986,36 zł..

Zmiany w planie dochodów zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- a) zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 334 986,36 zł.,
- b) przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków ogółem zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2020 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu:

- | | | | | |
|----|-------------------------------|---|------------------|-------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu | - | Piec Grzegorz | |
| 2. | Z-ca Przewodniczącego Zarządu | - | Skowron Wiesław | |
| 3. | Członek Zarządu | - | Staciwa Jarosław | |
| 4. | Członek Zarządu | - | Banasik Dariusz | |



uzupełnić Nr. 1
do Uchwały Nr. 166/2020
Sejmiku Powiatu w Koninie
z dnia 8 grudnia 2020r

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 598 416,00	-334 986,00	5 263 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 595 460,00	-334 986,00	5 260 474,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	602 731,00	-235 138,00	367 593,00
			Powiat Konecki- organ	602 731,00	-235 138,00	367 593,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 313 006,00	-99 848,00	1 213 158,00
			Powiat Konecki- organ	1 313 006,00	-99 848,00	1 213 158,00
851			Ochrona zdrowia	4 882 289,00	-0,36	4 882 288,64
	85195		Pozostała działalność	2 243 842,00	-0,36	2 243 841,64
		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	1 238 180,00	110 085,27	1 348 265,27
			Powiat Konecki- organ	1 238 180,00	110 085,27	1 348 265,27
		6257	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	1 005 662,00	-110 085,63	895 576,37
			Powiat Konecki- organ	1 005 662,00	-110 085,63	895 576,37
Razem:				114 735 165,50	-334 986,36	114 400 179,14

Plan wydatków budżetowych

uzupełnić Nr. 4
do uchwały Nr. 166/202
Zarządu Powiatu w Końskich
z dnia 8 grudnia 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 365 743,00	-454 986,00	12 910 757,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 259 187,00	-454 986,00	12 804 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	1 000,00	9 100,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	8 100,00	1 000,00	9 100,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 188 451,00	-355 138,00	2 833 313,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	3 188 451,00	-355 138,00	2 833 313,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	37 000,00	-4 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 773 412,00	-99 848,00	6 673 564,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	6 773 412,00	-99 848,00	6 673 564,00
750			Administracja publiczna	9 620 057,00	-6 686,93	9 613 370,07
	75020		Starostwa powiatowe	8 911 923,00	-6 686,93	8 905 236,07
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-6 686,93	243 313,07
			Starostwo Powiatowe	250 000,00	-6 686,93	243 313,07
801			Oświata i wychowanie	39 190 452,00	0,00	39 190 452,00
	80115		Technika	13 076 401,00	53 778,00	13 130 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173 763,00	46 308,00	8 220 071,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 091 140,00	46 308,00	1 137 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 770,00	7 130,00	1 474 900,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	206 535,00	7 130,00	213 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 857,00	340,00	175 197,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	24 181,00	340,00	24 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 184,00	9 816,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	-1 184,00	816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	2 814,00	141 814,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	35 000,00	2 814,00	37 814,00
		4260	Zakup energii	355 300,00	-2 000,00	353 300,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	66 300,00	-2 000,00	64 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00	-190,00	8 010,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-190,00	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 310,00	2 758,00	229 068,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	27 000,00	2 758,00	29 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-814,00	6 686,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-814,00	186,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 250,00	1 184,00	17 434,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	1 184,00	3 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-568,00	6 432,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-568,00	432,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 233 134,00	0,00	4 233 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	2 700,00	7 600,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	4 900,00	2 700,00	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	4 000,00	-2 700,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 934,00	2 800,00	28 734,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	24 500,00	2 800,00	27 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 420,00	6 050,00	53 470,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	47 100,00	6 050,00	53 150,00
	4260	Zakup energii	233 075,00	-8 850,00	224 225,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	128 535,00	-8 850,00	119 685,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 522 640,00	-23 420,00	11 499 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 408 780,00	-20 000,00	7 388 780,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	897 265,00	-20 000,00	877 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 976,00	-3 420,00	1 323 556,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	168 497,00	-3 420,00	165 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-337,00	13 863,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-337,00	663,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 286,00	1 986,00	245 272,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	18 000,00	1 986,00	19 986,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	-530,00	6 070,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-530,00	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	1 000,00	140 700,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	-600,00	5 130,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	-600,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 500,00	-1 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	781,00	10 781,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	781,00	2 781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-900,00	4 100,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	1 000,00	-900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 147,00	0,00	166 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 682,00	5 682,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	0,00	5 682,00	5 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 147,00	-5 682,00	160 465,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	13 650,00	-5 682,00	7 968,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	551 767,00	-30 358,00	521 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 676,00	-26 308,00	393 368,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	160 508,00	-26 308,00	134 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 320,00	-3 710,00	68 610,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	26 659,00	-3 710,00	22 949,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 773,00	-340,00	9 433,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	3 628,00	-340,00	3 288,00
851		Ochrona zdrowia	5 848 058,00	126 686,57	5 974 744,57
	85195	Pozostała działalność	2 403 442,00	126 686,57	2 530 128,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010 230,00	110 085,27	1 120 315,27
		Starostwo Powiatowe	1 010 230,00	110 085,27	1 120 315,27
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 662,00	-110 085,63	895 576,37
		Starostwo Powiatowe	1 005 662,00	-110 085,63	✓ 895 576,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	126 686,93	283 286,93
		Starostwo Powiatowe	156 600,00	126 686,93	283 286,93
852		Pomoc społeczna	16 976 453,00	0,00	16 976 453,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 294 831,00	0,00	13 294 831,00

	4220	Zakup środków żywności	839 030,00	-21 547,00	817 483,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	369 030,00	-21 547,00	347 483,00
	4260	Zakup energii	628 000,00	8 000,00	636 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	113 000,00	8 000,00	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 826,00	15 000,00	343 826,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	131 000,00	15 000,00	146 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 729,00	-13,00	18 716,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	6 600,00	-13,00	6 587,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 136,00	-21,00	2 115,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	900,00	-21,00	879,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 459,00	-1 419,00	62 040,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	45 920,00	-1 419,00	44 501,00

Razem:			119 606 927,50	-334 986,36	119 271 941,14
---------------	--	--	----------------	-------------	----------------

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2020 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007,00 6 765 007,00 3 531 644,00 0,00 3 233 363,00	 5 118 044,00 1 898 052,00 3 219 992,00	 1 646 963,00 1 633 592,00 13 371,00	 0,00 	 0,00 	 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	 0,00 0,00 0,00	 1 366 300,00 204 945,00 1 161 355,00	 941 100,00 141 165,00 799 935,00	 0,00 	 0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Projekt: Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice- w miejscowości Ruda Maleniecka (Etap I)	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	260 239,00 260 239,00 180 263,00 4 999,00 74 977,00	 18 450,00 18 450,00 	 241 789,00 161 813,00 4 999,00 74 977,00			
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	494 300,00 494 300,00 40 078,00 454 222,00	 346 800,00 28 119,00 318 681,00	 147 500,00 11 959,00 135 541,00	 0,00 		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	229 897,00 229 897,00 229 897,00	 229 897,00 229 897,00	 229 897,00 229 897,00			
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 178 863,90 1 178 863,30 283 286,93 0,00 895 576,37	 1 178 863,30 283 286,93 895 576,37	 1 178 863,30 283 286,93 895 576,37	 ✓		
Ogółem wydatki majątkowe							11 235 706,30	5 483 294,00	4 811 312,30	941 100,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							4 571 200,93	1 916 502,00	2 513 533,93	141 165,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							45 077,00	28 119,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 619 428,37	3 538 673,00	2 280 820,37	799 935,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu			
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku	
II. Wydatki bieżące													
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2: Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Projekt: "Akcja aktywizacja"	2018-2020	Powiatowy Urząd Pracy w Końskich	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 378 227,00 1 378 227,00 0,00 145 077,00 1 233 150,00	1 093 461,00 115 141,00 978 320,00	284 766,00 29 936,00 254 830,00	0,00 0 0	0 0 0	0	
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	721 263,00 71 400,00 52 692,00 597 171,00	1 307 795,00 103 120,00 97 676,00 1 106 999,00	945 673,00 80 034,00 70 187,00 795 452,00	0 0	0	
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992,00 97 992,00 97 992,00	11 329,00 11 329,00	61 664,00 61 664,00	24 999,00 24 999,00	0 0		
4.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	171 331,00 171 331,00 439,00 0,00 170 892,00	37 761,00 63,00 37 698,00	133 570,00 376,00 133 194,00	0,00 0			
5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejski staz zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271,00 460 271,00 15 000,00 0,00 445 271,00	19 964,00 15 000,00 19 964,00	252 286,00 15 000,00 237 286,00	188 021,00 188 021,00	0 0		
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 713,00 788 713,00 0,00 80 737,00 707 976,00	82 357,00 8 426,00 73 931,00	501 901,00 51 382,00 450 519,00	204 455,00 20 929,00 183 526,00	0 0 0		
7.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju Projekt: Nowe kompetencje szansą na rynku pracy	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	693 620,00 693 620,00 0,00 65 283,00 628 337,00	78 807,00 7 417,00 71 390,00	406 988,00 38 306,00 368 682,00	207 825,00 19 560,00 188 265,00			

8.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114,00 552 114,00 552 114,00	5 014,00 5 014,00	547 100,00 547 100,00			
9.	Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wylaminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach Projekt: Zdała szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	98 270,00 98 270,00 98 270,00		98 270,00 98 270,00			
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 348 265,27 1 348 265,27 1 348 265,27		1 348 265,27 1 348 265,27			
11.	Program Operacyjny: Wiedza Eukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	855	85504	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	219 365,00 219 365,00 34 484,20 184 880,80		219 365,00 34 484,20 184 880,80			
12.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zwodowego oraz wsparcie n arczec tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00		213 342,00 21 853,00 191 489,00	99 295,00 10 170,00 89 125,00	83 330,00 8 536,00 74 794,00	
13.	Program Operacyjny: Wiedza Eukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość	2020	Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pileczykiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 562 017,20 1 562 017,20 0,00 245 549,10 1 316 468,10		1 562 017,20 245 549,10 1 316 468,10			
14.	Program: Erasmus +I Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00 156 438,00 156 438,00		1 050,00 1 050,00	155 388 155 388		
15.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 5.2 Działania proakściowe i rozwiązania organizacyjne w systemi ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	2020	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pileczykiej Dom Pomocy Społecznej w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	178 550,00 178 550,00 0,00 28 264,00 150 286,00		178 550,00 28 264,00 150 286,00			
Ogółem wydatki bieżące							11 075 871,47	2 049 956,00	7 116 929,47	1 825 656,00	83 330,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							269 993,00	71 463,00	118 496,00	80 034,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							860 508,30	183 676,00	547 450,30	120 846,00	8 536,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							9 945 370,17	1 794 817,00	6 450 983,17	1 624 776,00	74 794,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

plan po zmianach

w złotych

plan po zmianach				Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeki - Łopuszno-Mnin - Wólka - Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego-(Przedbórz) w km 5+152 - 5+532 na dl. 380 mb.	260 000,00	260 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Przebudowa dr. powiatowej Nr 0427 Młynek Nieświński -Stara Kuźnica - Piasek - Furmanów w km 7+000 - 7+200 na dl. 200mb	92 700,00	46 350,00			A. B. 46 350 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	zmiana	-15 223,00	0,00			B. -15 223		Zarząd Dróg Powiatowych
			po zmianie	77 477,00	46 350,00			B. 31 127		
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek – Paruchy w km4+910 - 5+610 na długości 700 mb	410 000,00	205 000,00			A. B. 205 000 C. D.		
			zmiana	-84 625,00	0,00			B. - 84 625		
			po zmianie	325 375,00	205 000,00			B. 120 375		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce -Wilczkowice - Mnin w km 7+645 - 8+100 na długości 455 mb	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	710	71012	Zakup wielkoformatowej kolorowej drukarki tonerowej.	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup macierzy dyskowej.	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	754	75411	Zakup Quada	70 000,00				A. 70 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP
9.	801	80115	Przebudowa kanalizacji w budynku ZSP Nr 1	82 800,00	82 800,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
		80117		1 700,00	1 700,00			A. B. C. D.		
10.	851	85195	Zakup urządzeń do dezynfekcji - 10 szt. (Projekt „Końskie zdrowie”)	116 685,00				A. B. C. D.	116 685,00	Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1,70					-1,70	
			po zmianie	116 683,30					116 683,30	
11.	851	85195	Zakup kurtyn do higienizacji - 4 szt. (Projekt „Końskie zdrowie”)	83 640,00	6 600,00			A. B. C. D.	77 040,00	Starostwo Powiatowe
			zmiana	0,00	-6 600,00				6 600,00	
			po zmianie	83 640,00	0,00				83 640,00	
12.	851	85195	Zakup zestawu diagnostyczno-terapeutycznego do wykonywania i prowadzenia procedury ECMO (Projekt „Końskie zdrowie”)	512 987,00	150 000,00			A. B. C. D.	362 987,00	Starostwo Powiatowe
			zmiana	17 833,00	-150 000,00				167 833,00	
			po zmianie	530 820,00	0,00				530 820,00	
13.	851	85195	Zakup urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń gazową formą nadtlenu wodoru (projekt: „Końskie zdrowie”)	448 950,00	0,00			A. B. C. D.	448 950,00	Starostwo Powiatowe
			zmiana	-1 230,00	283 286,93				284 516,93	
			po zmianie	447 720,00	283 286,93				164 433,07	
14.	852	85202	Zakup zmywarki	10 671,00	10 671,00			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich

15.	852	85218	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
16.	853	85333	Zakup i montaż regałów w archiwum	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
17.	801	80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1	112 667,00	112 667,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
		80117		8 833,00	8 833,00			A. B. C. D.		
18.	854	85403	Wykonanie chodnika i obrzeża budynku internatu	19 500,00	19 500,00			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
19.	854	85403	Docieplenie budynku internatu	35 500,00	35 500,00			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
Ogółem				2 745 386,30	1 628 307,93	0	0	221 502,00	895 576,37	x

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodze- nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							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 objęcie akcji i udziałó w	wniesieni wkładów do spółek prawa handlowe go
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				193 802	193 802	193 802	30 121	11 442	0	152 239	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	151 734														
			3110		151 734	151 734				151 734								
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	42 068														
			3110		505	505				505								
			4010		23 378	23 378	23 378											
			4040		1 817	1 817	1 817											
			4110		4 312	4 312	4 312											
			4120		614	614	614											
			4210		2 158	2 158		2 158										
			4220		2 625	2 625		2 625										

			4230		303	303		303										
			4240		17	17		17										
			4260		2 684	2 684		2 684										
			4270		282	282		282										
			4280		67	67		67										
			4300		1 918	1 918		1 918										
			4360		130	130		130										
			4390		34	34		34										
			4410		130	130		130										
			4430		139	139		139										
			4440		820	820		820										
			4480		42	42		42										
			4510		13	13		13										
			4520		8	8		8										
			4700		72	72		72										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				2 080 751	2 080 751	0	0	0	0	0	0	0	0	2 080 751	2 080 751	0	0	0
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	367 593									367 593					
			4270		367 593							367 593						
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	1 213 158								1 213 158						
			6050		1 213 158							1 213 158						
Zakup sprzętu medycznego dla Sp ZOZ	851	85111	6300	500 000								500 000						
			6220		500 000							500 000						
Ogółem				2 274 553	2 274 553	193 802	30 121	11 442	0	152 239	0	0	0	2 080 751	2 080 751	0	0	0