

**UCHWAŁA NR XIII/6/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2020 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zmian.) oraz w związku z art. 211, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmian.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 1 470 345 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 219 989 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan wydatków na zadania inwestycyjne roczne, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5.

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 5 do uchwały.

§ 6.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 2 701 042 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) pożyczki w kwocie 1 130 000 zł., z czego kwota 1 130 000 zł. pochodzi z pożyczki zaciągniętej w 2019 roku,

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 203 368 zł.,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 367 674 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 2 801 042 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych po zmianach, stanowi załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych kwot dochodów budżetu o kwotę ogółem 1 470 345,00 zł., w tym:

a) zmniejsza się planowane dochody na realizację przebudowy drogi powiatowej Nr 0456T o kwotę 577 087 zł. w tym ze środków pomocy finansowej z gminy 55 232 zł., ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 521 855 zł.,

b) zwiększa się dochody z tytułu najmu pomieszczeń przez II Liceum Ogólnokształcące - kwota 3 880 zł.

c) zwiększa się dochody z tytułu środków na realizację projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych – kwota 96 522 zł.

d) zwiększa się dochody z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy – kwota 277 500 zł.

e) zwiększa się dochody budżetu z tytułu otrzymania płatności ze środków europejskich z przeznaczeniem na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Końskich – kwota 1 668 530 zł.

f) zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł. w związku ze zrealizowaniem dochodów z tytułu nawiązki przez Wielofunkcyjną Placówkę Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie,

g) dokonuje się przesunięć planowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 1 219 989 zł. w tym:

a) zwiększa się wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 400 000 zł.,

b) zmniejsza się wydatki na przebudowę drogi powiatowej Nr 0456T o kwotę 632 318 zł.

c) zwiększa się planowaną kwotę wydatków na zakup samochodu osobowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 30 000 zł.

d) zwiększa się planowane wydatki bieżące II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich o kwotę 3 880 zł. w związku z uzyskaniem dochodów, o których mowa pkt.1 lit.b uzasadnienia do uchwały,

e) zwiększa się planowane wydatki bieżące na zakup usług w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o kwotę 50 000 zł.,

f) zwiększa się planowane wydatki na zadania z zakresu oświaty o kwotę 200 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i energii,

g) zwiększa się planowane wydatki na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich bądź innych źródeł zagranicznych o kwotę łącznie 445 035 zł.,

h) zwiększa się planowane wydatki na realizację projektu „Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 376 zł. stanowiącą wkład

niekwalifikowalny projektu, w wyniku przesunąć między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

i) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 706 169 zł. z tytułu dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich, w tym kwota 229 897 zł. stanowi wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków europejskich,

j) zwiększa się wydatki tytułem dotacji celowej na zakup plotera na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich w kwocie 15 000 zł. (wkład własny do projektu realizowanego przez WTZ ze środków PFRON),

k) zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie o kwotę 1 000 zł. z tytułu zrealizowania dochodów, o których mowa w pkt.1 lit.f uzasadnienia do uchwały,

l) zwiększa się planowane wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z rozliczeniem wydatków roku ubiegłego o kwotę 1 223 zł.

m) dokonuje się przesunąć między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w tym wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w wysokości 13 000 zł. tj. zakup zmywarki przez Dom Pomocy Społecznej w Końskich.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 250 356 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 2 701 042 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 347 481,00	-577 087,00	9 770 394,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 344 609,00	-577 087,00	9 767 522,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 131 627,00	-55 232,00	1 076 395,00
			Powiat Konecki- organ	1 131 627,00	-55 232,00	1 076 395,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 133 006,00	-521 855,00	8 611 151,00
			Powiat Konecki- organ	9 133 006,00	-521 855,00	8 611 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 118,00	3 880,00	574 998,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 118,00	3 880,00	574 998,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 761,00	3 880,00	130 641,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	6 734,00	3 880,00	10 614,00
801			Oświata i wychowanie	819 204,00	96 522,00	915 726,00
	80195		Pozostała działalność	819 204,00	96 522,00	915 726,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 254,00	1,00	71 255,00
			Powiat Konecki- organ	71 254,00	1,00	71 255,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 600,00	96 521,00	241 121,00
			Powiat Konecki- organ	144 600,00	96 521,00	241 121,00
852			Pomoc społeczna	14 042 217,00	0,00	14 042 217,00

85295		Pozostała działalność	1 290 842,00	0,00	1 290 842,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	183 784,00	183 784,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	183 784,00	183 784,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	16 216,00	16 216,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	16 216,00	16 216,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	183 784,00	-183 784,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	183 784,00	-183 784,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 216,00	-16 216,00	0,00
		Powiat Konecki- organ	16 216,00	-16 216,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 187,50	277 500,00	1 102 687,50
	85322	Fundusz Pracy	300 000,00	277 500,00	577 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	277 500,00	577 500,00
		Powiat Konecki- organ	300 000,00	277 500,00	577 500,00
855		Rodzina	1 688 856,00	1 000,00	1 689 856,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	828 299,00	1 000,00	829 299,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 371,00	1 668 530,00	1 801 901,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 371,00	1 668 530,00	1 681 901,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 371,00	1 668 530,00	1 681 901,00
		Powiat Konecki- organ	13 371,00	1 668 530,00	1 681 901,00
Razem:			109 057 315,50	1 470 345,00	110 527 660,50

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 280 721,00	-202 318,00	17 078 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 177 849,00	-202 318,00	16 975 531,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 595 000,00	400 000,00	1 995 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 595 000,00	400 000,00	1 995 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 463 908,00	-632 318,00	10 831 590,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	11 463 908,00	-632 318,00	10 831 590,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	30 000,00	400 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	70 000,00	30 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 681,00	3 880,00	453 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 681,00	3 880,00	453 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 254,00	3 080,00	19 334,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	5 234,00	3 080,00	8 314,00
		4260	Zakup energii	192 710,00	500,00	193 210,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 612,00	300,00	85 912,00
			II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	500,00	300,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 515 047,00	50 000,00	5 565 047,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	181 000,00	50 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 266 438,00	552 219,00	36 818 657,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 841 076,00	99 624,00	3 940 700,00
		4260	Zakup energii	133 075,00	100 000,00	233 075,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 335,00	-376,00	61 959,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	61 000,00	-376,00	60 624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	11 165 178,00	100 000,00	11 265 178,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	100 000,00	159 500,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	1 878 904,00	352 595,00	2 231 499,00
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	137 503,00	4 331,00	141 834,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	24 000,00	4 331,00	28 331,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	173 187,00	1 795,00	174 982,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	80 787,00	1 795,00	82 582,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	18 814,00	205,00	19 019,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	9 213,00	205,00	9 418,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 593,00	38 334,00	168 927,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	79 443,00	21 541,00	100 984,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	51 150,00	16 793,00	67 943,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 373,00	4 201,00	18 574,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	9 060,00	2 456,00	11 516,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	5 313,00	1 745,00	7 058,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 315,00	8 539,00	37 854,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	15 995,00	5 285,00	21 280,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	13 320,00	3 254,00	16 574,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	947,00	4 152,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	1 823,00	608,00	2 431,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 382,00	339,00	1 721,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 190,00	1 221,00	5 411,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 280,00	754,00	3 034,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	1 910,00	467,00	2 377,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	135,00	593,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	260,00	86,00	346,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	198,00	49,00	247,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 781,00	11 459,00	53 240,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	15 039,00	9 230,00	24 269,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	26 742,00	2 229,00	28 971,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 494,00	1 285,00	5 779,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	1 715,00	1 053,00	2 768,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 779,00	232,00	3 011,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 338,00	1 000,00	8 338,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 000,00	1 000,00	4 000,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 534,00	31 859,00	38 393,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	5 854,00	12 387,00	18 241,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	680,00	19 472,00	20 152,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	739,00	3 434,00	4 173,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	668,00	1 413,00	2 081,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	71,00	2 021,00	2 092,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 349,00	150 132,00	237 481,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	141 576,00	141 576,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	2 349,00	8 556,00	10 905,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 245,00	17 033,00	32 278,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	16 144,00	16 144,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	245,00	889,00	1 134,00
	4301	Zakup usług pozostałych	743 069,00	7 003,00	750 072,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	29 992,00	2 672,00	32 664,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	179 524,00	4 331,00	183 855,00
	4302	Zakup usług pozostałych	15 000,00	376,00	15 376,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	376,00	376,00
	4307	Zakup usług pozostałych	114 322,00	58 425,00	172 747,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	34 559,00	8 828,00	43 387,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	79 763,00	49 597,00	129 360,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 229,00	6 161,00	18 390,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 941,00	1 007,00	4 948,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	8 288,00	5 154,00	13 442,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	400,00	1 200,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	600,00	400,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 713,00	4 000,00	27 713,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	287,00	826,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	539,00	287,00	826,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62,00	33,00	95,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	62,00	33,00	95,00
851		Ochrona zdrowia	1 680 150,00	706 669,00	2 386 819,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	706 169,00	706 169,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	476 272,00	476 272,00

		Starostwo Powiatowe	0,00	476 272,00	476 272,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	229 897,00	229 897,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	229 897,00	229 897,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	500,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	15 733 165,00	92 816,00	15 825 981,00
	85202	Domy pomocy społecznej	12 337 102,00	0,00	12 337 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 742,00	-13 000,00	412 742,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	150 000,00	-13 000,00	137 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	13 000,00	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 393 962,00	92 816,00	1 486 778,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 102,00	2 725,00	103 827,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	101 102,00	2 725,00	103 827,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 921,00	240,00	9 161,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	8 921,00	240,00	9 161,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	420 083,00	59 202,00	479 285,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	420 083,00	59 202,00	479 285,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	37 066,00	5 224,00	42 290,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	37 066,00	5 224,00	42 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 211,00	4 595,00	134 806,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	130 211,00	4 595,00	134 806,00

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 489,00	405,00	11 894,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	11 489,00	405,00	11 894,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 616,00	712,00	24 328,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	23 616,00	712,00	24 328,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	148,00	2 232,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	2 084,00	148,00	2 232,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	4 595,00	7 811,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	3 216,00	4 595,00	7 811,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	284,00	405,00	689,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	284,00	405,00	689,00
	4307	Zakup usług pozostałych	284 286,00	13 462,00	297 748,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	284 286,00	13 462,00	297 748,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 084,00	1 103,00	26 187,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	25 084,00	1 103,00	26 187,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 624 388,50	15 000,00	4 639 388,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 000,00	15 000,00	92 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	15 000,00	15 000,00
855		Rodzina	4 817 668,00	1 000,00	4 818 668,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 340 559,00	1 000,00	2 341 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 650,00	1 000,00	82 650,00
		Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie	51 650,00	1 000,00	52 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 282,00	1 223,00	1 458 505,00
	90095	Pozostała działalność	14 000,00	1 223,00	15 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 223,00	6 223,00
		Starostwo Powiatowe	5 000,00	1 223,00	6 223,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	522 407,00	-500,00	521 907,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Starostwo Powiatowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
Razem:			112 008 713,50	1 219 989,00	113 228 702,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/6/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0440T Niekłań Wielki-Nadziejów- Gołysa (ul.Szkolna w Niekłaniu Wielkim) w km 0+000 - 0+700 na dł. 700 mb - opracowanie dokumentacji	67 650	67 650	67 650			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice-Dąbrowa- Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb. (odc.I); w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb. (odc.II) i km 5+050 - 6+050 na dł. 990 mb. (odc.III) - FDS	1 884 201	1 884 201	188 420			A. 1 507 361 B. 188 420 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010 - 2+005 na dł.995 mb.(odc.I); w km 2+105 - 3+100 na dł.996 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dł.995 mb (odc.III) - FDS	1 871 894	1 871 894	187 189			A. 1 497 515 B. 187 190 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
4.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0401T Stąporków- Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 - 24+782 na dł.995 mb. (odc.I); w km 25+413 - 26+263 na dł.850 mb. (odc.II); Nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600 mb (odc.III) - FDS	1 750 988	1 750 988	175 099			A. 1 400 790 B. 175 099 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450T Stąporków- Hucisko-Krasna- Mniów- Węgrzynów-Borki- Kuźniaki- Ruda Strawczyńska w km 0+040 - 0+600, w km 6+051 - 7+097 i km 8+821 - 10+700 na łącznej długości 3,485 km - FDS	2 785 598	2 785 598	278 560			A. 2 228 478 B. 278 560 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków- w km od 3+473 do 5+948 na dł. 2,475 km; w tym: a) rozbudowa drogi Etap III - odcinek w km 5+260 - 5+918,02 - FDS - 1641 687,- b) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 300 000,-	1 941 687	1 941 687	464 168			A. 1 313 350 B. 164 169 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych, Starostwo Powiatowe

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie- Niebo-Piekło-Sielpia Wielka- w km 2+900 - 3+890 na dł. 990 mb (odc.I); w km 3+890 - 4+880 na dł. 990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dł.820 mb (odc.III) -FDS	1 481 890	1 461 890	138 189			A. 1 185 512 B. 138 189 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-652 318	-632 318	-55 231			A. -521 855 B. -55 232		
			po zmianie	829 572	829 572	82 958			A. 663 657 B. 82 957		
8.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (w tym opracowanie dokumentacji)	119 970	99 970	19 994			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
9.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 318 395	1 367 300	205 945			A. B. C. D.	1 161 355	Starostwo Powiatowe
10.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	6 807 767	1 646 963	503 592	1 130 000		A. B. C. D.	13 371	Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 377 722	14 245 823	2 173 575	1 130 000	0	9 692 545,00	1 249 703	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS,FDS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

źródła D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	70 000	70 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	30 000	30 000					
			po zmianie: Zakup samochodu osobowego	100 000	100 000					
2.	710	71012	Zakup urządzenia wielkoformatowego: ploter i skaner	80 000	80 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Zakup systemu zarządzania logami bezpieczeństwa	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	801	80115 80117	Wykonanie ogrodzenia budynku oraz hydrantów	85 000	85 000			A. B. C.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1

								D.		
5.	852	85202	Zakup zmywarki	13 000	13 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich
6.	852	85218	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	22 000	22 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
7.	853	85333	Zakup i montaż regałów w archiwum	70 000	70 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
Ogółem				420 000	420 000	0	0			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

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

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	85202	Wartość zadania:	6 765 007					
				900	90005	Wydatki majątkowe:	6 765 007	5 118 044	1 646 963	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	3 531 644	1 898 052	1 633 592			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 233 363	3 219 992	13 371			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	2 307 400					
						Wydatki majątkowe:	2 307 400	0	1 366 300	941 100	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	346 110	0	204 945	141 165		
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł	1 961 290	0	1 161 355	799 935		

	Województwa Świętokrzyskiego					zagranicznych						
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	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania: Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 420 118 420 38 444 4 999 74 977	18 450 18 450 	99 970 19 994 4 999 74 977			
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: Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	546 800 546 800 44 335 502 465	346 800 28 119 318 681	200 000 16 216 183 784	0		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wartość zadania: Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	229 897 229 897 229 897		229 897 229 897			

Projekt: Poprawa jakości i dostępność do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
Ogółem wydatki majątkowe						9 967 524	5 483 294	3 543 130	941 100	0	0
- środki z budżetu j.s.t.						4 146 095	1 916 502	2 088 428	141 165	0	0
- środki z budżetu krajowego						49 334	28 119	21 215	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 772 095	3 538 673	1 433 487	799 935	0	0

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 1 378 227 0 145 077 1 233 150	 1 093 461 115 141 978 320	 284 766 29 936 254 830	 0 0 0	 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	2019-2021	Powiatowe	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące:	2 922 231 2 922 231	 721 263	 1 286 778	 914 190	 0	

	Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych		Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich			- środki z budżetu j.s.t.	254 554	71 400	103 120	80 034		
	Projekt: Zielone światło					- środki z budżetu krajowego	216 298	52 692	95 972	67 634		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 451 379	597 171	1 087 686	766 522		
3.	Program: Erasmus +1	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	97 992					
	Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"					Wydatki bieżące:	97 992	11 329	61 664	24 999	0	
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992	11 329	61 664	24 999		
4.	Program: Erasmus +1	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	171 331					
	Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"					Wydatki bieżące:	171 331	37 761	133 570	0		
						- środki z budżetu j.s.t.	439	63	376			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 892	37 698	133 194			
5.	Program: Erasmus +1	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania:	460 271					
	Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"					Wydatki bieżące:	460 271	19 964	252 286	188 021	0	
						- środki z budżetu j.s.t.	15 000		15 000			
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	445 271	19 964	237 286	188 021		
6.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie	2019-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80195	Wartość zadania:	788 713					
						Wydatki bieżące:	788 713	82 357	501 901	204 455	0	
						- środki z budżetu	0					

	atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		Nr 1			j.s.t.						
	Projekt: "Mechanik Twoją szansą na rynku pracy"					- środki z budżetu krajowego	80 737	8 426	51 382	20 929		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	707 976	73 931	450 519	183 526		
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	801	80195	Wartość zadania:	693 620					
			Ponadpodstawowych			Wydatki bieżące:	693 620	78 807	406 988	207 825		
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
			Nr 3 w Końskich			- środki z budżetu krajowego	65 283	7 417	38 306	19 560		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 337	71 390	368 682	188 265		
8.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój POWERVET Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	2019-2020	Zespół Szkół	801	80195	Wartość zadania:	552 114					
			Ponadpodstawowych w Stąporkowie			Wydatki bieżące:	552 114	5 014	547 100			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114	5 014	547 100			
9.	Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach	2020	Starostwo	801	80195	Wartość zadania:	100 000					
						Wydatki bieżące:	100 000		100 000			

			Powiatowe			- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	15 000		15 000			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	85 000		85 000			
						Ogółem wydatki bieżące	7 164 499	2 049 956	3 575 053	1 539 490	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	269 993	71 463	118 496	80 034	0	0
						- środki z budżetu krajowego	522 395	183 676	230 596	108 123	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 372 111	1 794 817	3 225 961	1 351 333	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 801 042,00
1.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	1 130 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.		1 130 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	303 368,00
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 367 674,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Dotacje celowe w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	851	85111	6220	Aparat ultrasonograficzny	ZOZ w Końskich	209 900
2.	851	85111	6220	Aparat do znieczulenia	ZOZ w Końskich	185 760
3.	851	85111	6220	Zakup dwóch aparatów sztucznej nerki	ZOZ w Końskich	80 612
4.	851	85111	6229	Respirator (szt.4)	ZOZ w Końskich	60 000
5.	851	85111	6229	Aparat USG 4-głowicowy (szt.2)	ZOZ w Końskich	62 850
6.	851	85111	6229	Pomopa infuzyjna jednostrzykawkowa z wyposażeniem (szt.10)	ZOZ w Końskich	7 533
7.	851	85111	6229	Defibrylator typu Life pack 20 - kpl (szt. 2)	ZOZ w Końskich	15 455
8.	851	85111	6229	Kardiomonitor (szt.10)	ZOZ w Końskich	28 950
9.	851	85111	6229	Aparat Rtg przyłóżkowy	ZOZ w Końskich	43 800
10.	851	85111	6229	Tester medyczny - symulator parametrów życiowych	ZOZ w Końskich	5 477
11.	851	85111	6229	Ssak elektryczny (szt.5)	ZOZ w Końskich	5 832
12.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	117 931
13.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	253 613
14.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	150 031
15.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	200 000
16.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	7 000

17.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	337 000
18.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	236 000
19.	921	92114	6220	Projekt "Odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych ZZH w Maleńcu" - modernizacja i przebudowa więźby dachowej	ZZH w Maleńcu	200 000
20.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	852	85295	2007 2009	Projekt "Zielone światło" Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych	Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach	112 988
3.	853	85311	6230	Zakup plotera na potrzeby WTZ	Warsztaty Terapii Zajęciowej (TWRP Wszechnica Konecka)	15 000
4.	854	85412	2360	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	30 000
Ogółem						2 506 792

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											
							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:			
							wynagrodzenia 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 udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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				203 688	203 688	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 448														
			3110		140 448	140 448				140 448								
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	855	85510	2320	63 240														
			3110		772	772				772								
			4010		34 807	34 807	34 807											
			4040		2 909	2 909	2 909											
			4110		6 438	6 438	6 438											
			4120		917	917	917											
			4170		70	70	70											
			4210		3 503	3 503		3 503										
			4220		4 041	4 041		4 041										
			4230		462	462		462										
			4240		139	139		139										
			4260		4 130	4 130		4 130										
			4270		171	171		171										
			4280		101	101		101										
			4300		2 839	2 839		2 839										
			4360		202	202		202										
			4390		57	57		57										

			4410		202	202		202										
			4430		215	215		215										
			4440		1 075	1 075		1 075										
			4480		63	63		63										
			4520		13	13		13										
			4700		114	114		114										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 076 395	1 076 395	0	0	0	0	0	0	0	0	1 076 395	1 076 395	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach FDS)	600	60014	6300	1 076 395										1 076 395				
			6050		1 076 395									1 076 395				
Ogółem				1 280 083	1 280 083	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	1 076 395	1 076 395	0	0	0