

**UCHWAŁA NR XIX/38/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 września 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 2020 r. poz.920) 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 4 128 087,20 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 3 815 073,20 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 zadań inwestycyjnych rocznych, 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 3 425 586 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 263 032 zł.,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 367 674 zł.,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 664 880 zł.
2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 3 525 586 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Zbigniew Kowalczyk

UZASADNIENIE

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia dochodów budżetu o kwotę ogółem 4 149 259,20 zł., w tym z tytułu:
 - a) otrzymania środków na realizację projektu „Bezpieczna przyszłość” w kwocie 1 562 017,20 zł.,
 - b) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 700 000 zł.,
 - c) udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 100 000 zł.
 - d) pomocy finansowej z gmin na realizację bieżących zadań drogowych w kwocie 602 750 zł.
w tym:
 - z Gminy Końskie - 177 350 zł.
 - z Gminy Gowarczów – 73 750 zł.,
 - z Gminy Stąporków – 273 150 zł.
 - z Gminy Radoszyce – 78 500 zł.
 - e) pomocy finansowej z Gminy Stąporków na realizację zadań inwestycyjnych drogowych w kwocie 251 350 zł.,
 - f) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 671 350 zł.,
 - g) dochodów z najmu pomieszczeń realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 325 zł.
 - h) dochodów własnych z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w kwocie 6 800 zł.
 - i) dotacji na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 4 925 zł.,
 - j) dochodów własnych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 400 zł.
 - k) otrzymania środków na realizację projektu „Dobry zawód podstawą sukcesu” w kwocie 213 342 zł.
2. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 21 172 zł. z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 3 985 284,20 zł., w tym:
 - a) na realizację zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę ogółem 922 700 zł., w tym:
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka-gr.woj. świętokrzyskiego – 260 000 zł.
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T Młynek Nieświński- Stara Kuźnica- Piasek- Furmanów – 92 700 zł.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0434T Czarniecka Góra- Kozia Wola- Smarków- Piasek- Paruchy – 410 000 zł.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce- Wilczkowice- Mnin – 160 000 zł.

b) na realizację zadań bieżących drogowych kwotą ogółem 1 205 500 zł, w tym:

- remont drogi powiatowej Nr 0427T Młynek Nieświński- Drutarnia- Chełb- Stara Kuźnica- Piasek- Furmanów w miejscowości Stara Kuźnica – 211 200 zł.

- remont drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy)- gr.woj.świętokrzyskiego- Giełzów- Skrzyszów- Gowarczów – Paruchy 143 500 zł.

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0428T gr.woj.świętokrzyskiego- Giełzów- Gowarczów w miejscowości Gowarczów – 147 500 zł.

- remont drogi powiatowej Nr 0451T Krasna- Gustawów- Odrowążek – 546 300 zł.,

- remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów w miejscowości Radoszyce – 157 000 zł.

c) na zakup usług remontowych Starostwa Powiatowego kwotą 74 600 zł. w związku z planowaną wymianą wykładzin,

d) na zakup usług i energii w związku z najmem pomieszczeń przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 – 325 zł.,

e) z tytułu uzyskania darowizny kwota 6 800 zł.

f) na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie ogółem 1 775 359,20 zł. w tym:

- projekt „Bezpieczna Przyszłość” realizowany przez domy pomocy społecznej – 1 562 017,20 zł.

- projekt „Dobry zawód podstawą sukcesu” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – 213 342 zł.

2. zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 170 211 zł. w tym:

a) nakładów na odwodnienie drogi w miejscowości Ruda Maleniecka o kwotę 70 211 zł.

b) planowanych wydatków z tytułu udzielonego poręczenia o kwotę 100 000 zł.

3. przesunąć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 313 014 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 3 425 586 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 744 335,00	854 100,00	5 598 435,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 741 379,00	854 100,00	5 595 479,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	602 750,00	602 750,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	602 750,00	602 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 061 656,00	251 350,00	1 313 006,00
			Powiat Konecki- organ	1 061 656,00	251 350,00	1 313 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 044,00	325,00	922 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 044,00	325,00	922 369,00
		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	130 641,00	325,00	130 966,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 952,00	325,00	2 277,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 010 600,00	800 000,00	14 810 600,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 000 000,00	800 000,00	12 800 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 800 000,00	700 000,00	12 500 000,00
			Powiat Konecki- organ	11 800 000,00	700 000,00	12 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Powiat Konecki- organ	200 000,00	100 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	53 761 848,00	671 350,00	54 433 198,00

	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	671 350,00	671 350,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	671 350,00	671 350,00
		Powiat Konecki- organ	0,00	671 350,00	671 350,00
801		Oświata i wychowanie	1 020 093,00	213 342,00	1 233 435,00
	80195	Pozostała działalność	913 996,00	213 342,00	1 127 338,00
	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	600 316,00	191 489,00	791 805,00
		Powiat Konecki- organ	600 316,00	191 489,00	791 805,00
	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	71 359,00	21 853,00	93 212,00
		Powiat Konecki- organ	71 359,00	21 853,00	93 212,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 609 837,70	1 562 017,20	3 171 854,90
	85395	Pozostała działalność	180 034,00	1 562 017,20	1 742 051,20
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 316 468,10	1 316 468,10
		Powiat Konecki- organ	0,00	1 316 468,10	1 316 468,10
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 549,10	245 549,10
		Powiat Konecki- organ	0,00	245 549,10	245 549,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	472 400,00	6 800,00	479 200,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	380 000,00	6 800,00	386 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 800,00	6 800,00

			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	0,00	6 800,00	6 800,00
855			Rodzina	1 909 221,00	-16 247,00	1 892 974,00
	85508		Rodziny zastępcze	819 555,00	4 925,00	824 480,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 448,00	4 925,00	145 373,00
			Powiat Konecki- organ	140 448,00	4 925,00	145 373,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	829 299,00	-21 172,00	808 127,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 240,00	-21 172,00	42 068,00
			Powiat Konecki- organ	63 240,00	-21 172,00	42 068,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 814,00	36 400,00	3 383 214,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	36 400,00	156 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	36 400,00	156 400,00
			Starostwo Powiatowe	120 000,00	36 400,00	156 400,00
Razem:				109 105 655,30	4 128 087,20	113 233 742,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/38/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 104 173,00	2 057 989,00	13 162 162,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 001 217,00	2 057 989,00	13 059 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 782 970,00	1 205 500,00	2 988 470,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 782 970,00	1 205 500,00	2 988 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 850 712,00	922 700,00	6 773 412,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	5 850 712,00	922 700,00	6 773 412,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 023,00	-70 211,00	166 812,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	237 023,00	-70 211,00	166 812,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 628,00	325,00	459 953,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 628,00	325,00	459 953,00
		4260	Zakup energii	194 010,00	200,00	194 210,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	1 400,00	200,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 112,00	125,00	89 237,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	552,00	125,00	677,00
750			Administracja publiczna	9 515 887,00	74 600,00	9 590 487,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 815 053,00	74 600,00	8 889 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 400,00	74 600,00	250 000,00
			Starostwo Powiatowe	175 400,00	74 600,00	250 000,00
757			Obsługa długu publicznego	301 000,00	-100 000,00	201 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 006 690,00	223 342,00	38 230 032,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 870 221,00	10 000,00	2 880 221,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	10 000,00	11 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 200,00	10 000,00	11 200,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 174 258,00	0,00	4 174 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 934,00	4 000,00	22 934,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	17 500,00	4 000,00	21 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 540,00	-4 000,00	12 540,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	2 235 248,00	213 342,00	2 448 590,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 927,00	19 820,00	188 747,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	100 984,00	19 820,00	120 804,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 574,00	2 262,00	20 836,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	11 516,00	2 262,00	13 778,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 145,00	4 024,00	60 169,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	39 571,00	4 024,00	43 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 238,00	459,00	6 697,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 517,00	459,00	4 976,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 411,00	498,00	5 909,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 034,00	498,00	3 532,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	593,00	56,00	649,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	346,00	56,00	402,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	53 240,00	5 385,00	58 625,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	24 269,00	5 385,00	29 654,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 779,00	615,00	6 394,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	2 768,00	615,00	3 383,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 093,00	30 191,00	77 284,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	26 941,00	30 191,00	57 132,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00	3 446,00	8 612,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 074,00	3 446,00	6 520,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 947,00	128 515,00	355 462,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	132 876,00	128 515,00	261 391,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 389,00	14 666,00	46 055,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	15 151,00	14 666,00	29 817,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 747,00	3 056,00	175 803,00

		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	43 387,00	3 056,00	46 443,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 390,00	349,00	18 739,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 948,00	349,00	5 297,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 038 427,70	1 562 017,20	6 600 444,90
	85395	Pozostała działalność	284 766,00	1 562 017,20	1 846 783,20
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 744,00	418 518,00	512 262,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	189 546,00	189 546,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	228 972,00	228 972,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 977,00	78 062,00	89 039,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	35 354,00	35 354,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	42 708,00	42 708,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	72 070,00	95 529,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	32 641,00	32 641,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	39 429,00	39 429,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00	13 443,00	16 204,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	6 089,00	6 089,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	7 354,00	7 354,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 801,00	3 621,00	5 422,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	3 621,00	3 621,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212,00	675,00	887,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	675,00	675,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 522,00	464 725,00	579 247,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	176 989,00	176 989,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	287 736,00	287 736,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,00	86 681,00	100 159,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	33 012,00	33 012,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	53 669,00	53 669,00

	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	64 444,00	64 444,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	64 444,00	64 444,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	12 020,00	12 020,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	12 020,00	12 020,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	139 568,00	139 568,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	63 716,00	63 716,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	75 852,00	75 852,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	26 032,00	26 032,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	11 884,00	11 884,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	14 148,00	14 148,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 027,10	152 027,10
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	60 681,13	60 681,13
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	91 345,97	91 345,97
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	28 357,10	28 357,10
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	11 318,85	11 318,85
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	0,00	17 038,25	17 038,25
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 495,00	1 495,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	1 495,00	1 495,00
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	279,00	279,00
		Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	0,00	279,00	279,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 072 740,00	-3 200,00	7 069 540,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 839 551,00	-3 200,00	2 836 351,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 800,00	7 800,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	1 000,00	6 800,00	7 800,00
Razem:			112 844 255,30	3 815 073,20	116 659 328,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/38/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 września 2020 r.

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

plan po zmianach

w złotych

Plan po zmianach											
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 Nieklań Wielki- Nadziejów- Gołysa (ul.Szkolna w Nieklaniu 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+060 - 6+050 na dł. 990 mb. (odc.III) - FDS	883 503	883 503	176 701			A. 530 101 B. 176 701 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.995 mb.(odc.II); w km 3+205 - 4+200 na dł.995 mb (odc.III) - FDS	763 288	763 288	152 658			A. 457 972 B. 152 658 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	938 964	938 964	187 794			A. 563 377 B. 187 793 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	1 266 449	1 266 449	253 290			A. 759 869 B. 253 290 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 zł. FDS - 1641 687 zł. b) grunty przejęte pod inwestycje drogową na podstawie ustawy z 10.04.2003 o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 300 000 zł.	1 341 286	1 341 286	508 258			A. 624 771 B. 208 257 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	829 572	829 572	82 958			A. 663 657 B. 82 957 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice- w m. Ruda Maleniecka (Etap I)	330 450	312 000	232 024			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-70 211	-70 211	-70 211			A. B.		
			po zmianie	260 239	241 789	161 813			A. B. 4 999	74 977	

9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0418T Koliszowy-Bedlno- Kopaniny- Radomek w km 6+290 - 6+960 na dł. 670 mb	320 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka- Młotkowice- Lipa- Jakimowice w km 7+480 - 8+030 na dł. 550 mb	270 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478T Fałków- Płaskowice- Dąbrowa- Rudzisko w km 6+183 - 6+883 na dł.700 mb (odc.I), w km 6+883 - 7+513 na dł. 630 mb (odc.II)	831 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
12.	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
13.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2020 dotyczą: a) opracowanie dokumentacji na przebudowę węzła ciepłowniczego - 30 000 zł.	4 400 173	30 000	30 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
14.	900	90005	Termomodernizacja dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich: - dokumentacja (audyt) 8 000 zł.	1 527 130	8 000	8 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
15.	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				22 825 416	9 444 764	2 398 659	1 130 000	0	4 666 402,00	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.

plan po zmianach

w złotych

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 osobowego	100 000	100 000			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 dł. 380 mb.	260 000	260 000			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 dł. 200mb	92 700	46 350			A. B. 46 350 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych

4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek – Paruchy w km4+910 - 5+610 na długości 700 mb	410 000	205 000			A. B. 205 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce - Wilczkowice - Mnin w km 7+645 - 8+100 na długości 455 mb	160 000	160 000			A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
6.	710	71012	Zakup urządzenia wielkoformatowego: ploter i skaner	80 000	80 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	Zakup systemu zarządzania logami bezpieczeństwa	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	801	80115	Wykonanie ogrodzenia budynku oraz hydrantów	83 300	83 300			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
		80117		1 700	1 700			A. B. C. D.		
9.	851	85195	Zakup urządzeń do dezynfekcji - 10 szt.	116 685				A. B. C. D.	132 225	Starostwo Powiatowe
10.	851	85195	Zakup kabin do higienizacji - 4 szt.	83 640				A. B. C. D.	61 500	Starostwo Powiatowe
11.	852	85202	Zakup zmywarki	13 000	13 000			A. B. C. D.		Dom Pomocy Społecznej w Końskich

12.	852	85218	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego	22 000	22 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
13.	853	85333	Zakup i montaż regałów w archiwum	70 000	70 000			A. B. C. D.		Powiatowy Urząd Pracy
14.	801	80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej ZSP Nr 1	112 167	112 167			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
		80117		8 833	8 833			A. B. C. D.		
15.	854	85403	Wykonanie chodnika i obrzeża budynku internatu	19 500	19 500			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
16.	854	85403	Docieplenie budynku internatu	30 500	30 500			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy
Ogółem				1 714 025	1 262 350	0	0		193 725	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

Ł.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					Wartość zadania:	229 897,00					

	Projekt: Poprawa jakości i dostępność do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	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			
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	200 325 200 325 6 600 193 725		200 325 200 325 6 600 193 725			
Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 257 168,00	5 483 294,00	3 832 774,00	941 100,00	0,00	0,00
							4 294 514,00	1 916 502,00	2 236 847,00	141 165,00	0,00	0,00
							45 077,00	28 119,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00
							5 917 577,00	3 538 673,00	1 578 969,00	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
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	
3.	Program: Erasmus +I	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	97 992,00 97 992,00	11 329,00	61 664,00	24 999,00	0	

	Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992,00	11 329,00	61 664,00	24 999,00		
4.	Program: Erasmus +I 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		
5.	Program: Erasmus +I Projekt: "Europejski staż 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 19 964,00	252 286,00 15 000,00 237 286,00	188 021,00	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	
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 Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach	2020	Starostwo Powiatowe	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	98 270,00 98 270,00		98 270,00			

	Projekt: Zdala szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 104,00 83 166,00	15 104,00 83 166,00				
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	1 907 313 1 907 313 1 907 313	1 907 313 1 907 313				
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 zawodowego oraz wsparcie na rzecz 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 99 295,00 21 853,00 191 489,00	83 330,00 8 536,00 74 794,00			
13.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość		Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	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				
	Ogółem wydatki bieżące						11 299 931,20	2 049 956,00	7 496 377,20	1 670 268,00	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						847 348,30	183 676,00	534 290,30	120 846,00	8 536,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 182 589,90	1 794 817,00	6 843 590,90	1 469 388,00	74 794,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 525 586,00
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	263 032,00
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	100 000,00
4.	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
5.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	664 880,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

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	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 długów (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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				187 441	187 441	187 441	30 121	11 442	0	145 878	0	0	0	0	0	0	0	0	
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	145 373															
			3110		145 373	145 373				145 373									
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.				1 313 006	1 313 006	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313 006	1 313 006	0	0	0
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	602 750									602 750					
			4270		602 750								602 750					
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	1 313 006									1 313 006					
			6050		1 313 006								1 313 006					
Ogółem				1 500 447	1 500 447	187 441	30 121	11 442	0	145 878	0	0	0	1 313 006	1 313 006	0	0	0