

**UCHWAŁA NR XIV/13/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 29 maja 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 2009 r. 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 zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 3 541 125 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 zmniejszeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 89 836 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.

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 4 do uchwały.

§ 5.

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 6 152 331 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 2 989 777 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.,

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 6 252 331 zł., rozchody w wysokości 100 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych. Plan dotacji celowych po zmianach, stanowi załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) 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

1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych kwot dochodów budżetu o kwotę ogółem 3 541 125 zł., w tym:

- a) zmniejsza się planowane dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych drogowych o kwotę 1 986 873 zł. w związku z przyznaniem dofinansowania na poziomie 60% wartości szacunkowej zadań,
- b) zmniejsza się planowane dochody budżetu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o około 20% w związku z przewidywanym brakiem dochodów będących następstwem skutków finansowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 tj. o kwotę 2 830 416 zł.
- c) zwiększa się dochody o kwotę 112 727 zł. z tytułu otrzymanego dofinansowania ze środków funduszu leśnego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- d) zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie do realizacji zadań inwestycyjnych drogowych realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 993 437 zł.
- e) zwiększa się dochody budżetu z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w związku ze wzrostem miesięcznego kosztu utrzymania – kwota 70 000 zł.
- f) zwiększa się dochody o kwotę 100 000 zł. w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Stąporków na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 89 836 zł. w tym:

- a) zmniejszenia wydatków na zadania inwestycyjne drogowe realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 993 436 zł.,
- b) zwiększenia wydatków o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich,
- c) zwiększenia wydatków o kwotę 781 300 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich na zakup urządzeń do centralnej sterylizatorni – 681 300 zł. oraz na zakup respiratora dofinansowanego z budżetu Gminy Stąporków – 100 000 zł,
- d) zwiększenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej w związku ze zwiększeniem planu dochodów w kwocie 70 000 zł.,
- e) zwiększenia planowanej kwoty dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu koneckiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skarżysku-Kamiennej o kwotę 2 300 zł.

3. Dokonuje się przesunięcia kwoty 212 030 zł. między paragrafami klasyfikacji budżetowej polegającego na zwiększeniu planowanych wydatków stanowiących wkład własny w realizację projektu pn. „Rozwiązanie problemu środowiskowego – odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Maleniecka- Lipa- Jakimowice w m. Ruda Maleniecka”.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 3 451 289 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 6 152 331 zł.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/13/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 maja 2020 r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	212 000,00	112 727,00	324 727,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	112 727,00	112 727,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	112 727,00	112 727,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	112 727,00	112 727,00
600			Transport i łączność	9 770 478,00	-993 436,00	8 777 042,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 767 522,00	-993 436,00	8 774 086,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 076 395,00	993 437,00	2 069 832,00
			Powiat Konecki- organ	1 076 395,00	993 437,00	2 069 832,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 611 151,00	-1 986 873,00	6 624 278,00
			Powiat Konecki- organ	8 611 151,00	-1 986 873,00	6 624 278,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 240 416,00	-2 830 416,00	13 410 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 230 416,00	-2 830 416,00	11 400 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 130 416,00	-2 830 416,00	11 300 000,00
			Powiat Konecki- organ	14 130 416,00	-2 830 416,00	11 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 677 650,00	100 000,00	1 777 650,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Powiat Konecki- organ	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	13 994 707,00	70 000,00	14 064 707,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 926 911,00	70 000,00	11 996 911,00
		0830	Wpływy z usług	8 135 131,00	70 000,00	8 205 131,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etoła" w Rudzie Pilczyckiej	3 145 131,00	70 000,00	3 215 131,00
Razem:				110 700 529,50	-3 541 125,00	107 159 404,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/13/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 29 maja 2020 r.

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 078 487,00	-993 436,00	16 085 051,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 975 531,00	-993 436,00	15 982 095,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 995 000,00	-212 030,00	1 782 970,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	1 995 000,00	-212 030,00	1 782 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 831 590,00	-993 436,00	9 838 154,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	10 831 590,00	-993 436,00	9 838 154,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 993,00	212 030,00	237 023,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	24 993,00	212 030,00	237 023,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 571 672,00	50 000,00	5 621 672,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	50 000,00	56 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 386 819,00	781 300,00	3 168 119,00
	85111		Szpital ogólny	706 169,00	781 300,00	1 487 469,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	476 272,00	781 300,00	1 257 572,00
			Starostwo Powiatowe	476 272,00	781 300,00	1 257 572,00
852			Pomoc społeczna	15 778 471,00	70 000,00	15 848 471,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 289 592,00	70 000,00	12 359 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 187,00	70 000,00	463 187,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	243 800,00	70 000,00	313 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 830 388,50	2 300,00	4 832 688,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 000,00	2 300,00	94 300,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 300,00	9 300,00
			Starostwo Powiatowe	7 000,00	2 300,00	9 300,00
Razem:				113 401 571,50	-89 836,00	113 311 735,50

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.	
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.Szkołna 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+060 - 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
			zmiana	-188 420	-188 420				A. - 376 840 B. 188 420		
			po zmianie	1 695 781	1 695 781	188 420			A. 1 130 521 B. 376 840		
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

			zmiana	-187 190	-187 190				A. - 374 379 B. 187 189		
			po zmianie	1 684 704	1 684 704	187 189			A. 1 123 136 B. 374 379		
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
			zmiana	-175 098	-175 098				A. - 350 197 B. 175 099		
			po zmianie	1 575 890	1 575 890	175 099			A. 1 050 593 B. 350 198		
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
			zmiana	-278 559	-278 559				A. - 557 119 B. 278 560		
			po zmianie	2 507 039	2 507 039	278 560			A. 1 671 359 B. 557 120		
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 - 1 477 518,- 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
			zmiana	-164 169	-164 169				A. - 328 338 B. 164 169		
			po zmianie	1 777 518	1 777 518	464 168			A. 985 012 B. 328 338		

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)	118 420	99 970	19 994			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	212 030	212 030	212 030			A. B.	0	
			po zmianie	330 450	312 000	232 024			A. B. 4 999	74 977	
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				19 594 766	13 464 417	2 385 605	1 130 000	0	8 699 109,00	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

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	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852	85202	Wartość zadania:	6 765 007	5 118 044	1 646 963	0	0	0
	Wydatki majątkowe:					6 765 007						
	- środki z budżetu j.s.t.					3 531 644						
	- środki z budżetu krajowego					0						
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2021	Starostwo Powiatowe	710	71012	Wartość zadania:	2 307 400	0	1 366 300	941 100	0	0
	Wydatki majątkowe:					2 307 400						
	- środki z budżetu j.s.t.					346 110						
	- środki z budżetu krajowego					0						
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2020	Zarząd Dróg Powiatowych	600	60014	Wartość zadania:	330 450	18 450	312 000			
	Wydatki majątkowe:					330 450						
	- środki z budżetu j.s.t.					250 474						
	- środki z budżetu krajowego					4 999						
4.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania:	546 800	346 800	200 000	0		
	Wydatki majątkowe:					546 800						
	- środki z budżetu j.s.t.					44 335						
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					502 465						
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wartość zadania:	229 897		229 897			
	Wydatki majątkowe:					229 897						
	- środki z budżetu j.s.t.					229 897						

Projekt: Poprawa jakości i dostępność do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego	- środki z budżetu krajowego										
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych										
Ogółem wydatki majątkowe		10 179 554	5 483 294	3 755 160	941 100	0	0				
- środki z budżetu j.s.t.		4 358 125	1 916 502	2 300 458	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	
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	2 922 231 2 922 231 254 554 216 298 2 451 379	721 263 71 400 52 692 597 171	1 286 778 103 120 95 972 1 087 686	914 190 80 034 67 634 766 522	0 0	0 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 97 992 97 992	11 329 11 329	61 664 61 664	24 999 24 999	0 0	0 0	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	171 331 171 331 439 0 170 892	37 761 63 37 698	133 570 376 133 194	0 0	0 0	0 0	0 0
5.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec 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	460 271 460 271 15 000 0	19 964 0	252 286 15 000 0	188 021 0	0 0	0 0	0 0

	Projekt: "Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy"					- 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 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	788 713 788 713 0 80 737 707 976	82 357 8 426 73 931	501 901 51 382 450 519	204 455 20 929 183 526	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	693 620 693 620 0 65 283 628 337	78 807 7 417 71 390	406 988 38 306 368 682	207 825 19 560 188 265		
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	552 114 552 114 552 114	5 014 5 014	547 100 547 100			
9.	Program Operacyjny: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach 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 98 270 15 104 83 166		98 270 15 104 83 166			
Ogółem wydatki bieżące							7 162 769	2 049 956	3 573 323	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							522 499	183 676	230 700	108 123	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 370 277	1 794 817	3 224 127	1 351 333	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 252 331,00
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	2 989 777,00
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

Dotacje celowe w 2020 r.

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.	851	85111	6220	Zakup respiratora	ZOZ w Końskich	100 000
13.	851	85111	6220	Zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni	ZOZ w Końskich	681 300
14.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	117 931
15.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	253 613
16.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	150 031
17.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	200 000
18.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 300
19.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	337 000
20.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	236 000

21.	921	92114	6220	Projekt "Odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych ZZH w Maleńcu" - modernizacja i przebudowa więzby dachowej	ZZH w Maleńcu	200 000
22.	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						3 290 392

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		z tego:					Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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.				2 069 832	2 069 832	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 832	2 069 832	0	0	0
Przebudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin (zadania realizowane w ramach FDS)	600	60014	6300	2 069 832									2 069 832					
			6050		2 069 832								2 069 832					
Ogółem				2 273 520	2 273 520	203 688	45 141	17 327	0	141 220	0	0	0	2 069 832	2 069 832	0	0	0