

**UCHWAŁA NR XX/45/2020
RADY POWIATU W KOŃSKICH**

z dnia 30 października 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 361 664 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 1 352 840 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 zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, 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 4 416 762 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 1 033 118 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 – 885 970 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 4 516 762 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, zawiera załącznik 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 1 043 014 zł., w tym z tytułu:
 - a) zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 435 603 zł.,
 - b) pomocy finansowej z Gminy Końskie na zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 400 000 zł.
 - c) otrzymania środków na realizację projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” w kwocie 1 050 zł.
 - d) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 200 000 zł.
 - e) zwiększenia planowanej kwoty dotacji na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej o kwotę 6 361 zł.
2. zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 681 350 zł. z tytułu:
 - a) przewidywanego niewykonania zaplanowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 10 000 zł.,
 - b) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 671 350 zł.,
3. przesunięcia zaplanowanych kwot dochodów między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą źródeł finansowania projektu dotyczącego zakupu laptopów do szkół w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego”

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ogółem 1 352 840 zł., na co składa się:
 - a) wprowadzenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup laparoskopu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w wysokości 500 000 zł. w tym kwota 400 000 zł. pochodzi z otrzymanej pomocy finansowej,
 - b) wprowadzenie wydatków majątkowych w wysokości 150 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu zestawu diagnostyczno-terapeutycznego do wykonywania i prowadzenia procedury ECMO dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w ramach projektu „Końskie Zdrowie”,
 - c) wycofanie planowanej dotacji celowej w kwocie 681 300 zł. dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na dofinansowanie infrastruktury sprzętowej centralnej sterylizatorni w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania przez ZOZ w Końskich.
 - d) zwiększenie planowanej kwoty na zakup wielkoformatowej drukarki tonerowej na potrzeby wydziału geodezji o kwotę 70 000 zł.
 - e) rezygnacja z zakupu systemu do zarządzania logami bezpieczeństwa na rzecz zakupu macierzy dyskowej przy jednoczesnym zwiększeniu planowanej kwoty wydatków o 10 000 zł.,

- f) zmiana zadania inwestycyjnego zaplanowanego do realizacji przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 polegająca na rezygnacji z wykonania ogrodzenia na rzecz przebudowy kanalizacji budynku,
- g) zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej o kwotę 200 000 zł.,
- h) zwiększenie planowanych wydatków domów pomocy społecznej o kwotę łączną 421 090 zł. w tym kwota 200 000 zł. z tytułu realizacji dochodów w 2020 roku, pozostała z rozliczenia roku ubiegłego,
- i) zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej o kwotę 10 000 zł. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich w związku z koniecznością wykonania prac remontowych związanych z adaptacją pomieszczenia pod potrzeby tworzonej pracowni komputerowej dla uczestników WTZ,
- j) zwiększenia planowanych wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym między innymi w celu przeciwdziałania COVID-19,
- k) wprowadzenie wydatków w kwocie 1 050 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich,
- l) zwiększenie wydatków jednostek organizacyjnych oświaty o kwotę 551 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w celu realizacji zdalnego nauczania,
- m) zwiększenie wydatków jednostek organizacyjnych oświaty o kwotę 46 000 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów w tym między innymi w celu przeciwdziałania COVID-19,
- n) zwiększenie planowanych wydatków na wykonanie docieplenia budynku internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baryczy o kwotę 5 000 zł.,
- o) zwiększenie planowanych wydatków na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii o kwotę 50 000 zł.,

2. przesunąć planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- a) przesunięcia kwoty 3 600 zł. przeznaczonej na rejestrację jachtów i innych jednostek pływających w związku z ukazaniem się interpretacji Ministerstwa Finansów w tym zakresie,
- b) przesunięciu kwoty 50 000 zł. przeznaczonej na wypłatę świadczeń społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
- c) zwiększenie planu finansowego Bursy Szkolnej o kwotę 3 170 zł., z przeznaczeniem na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zwiększenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 991 176 zł.. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 4 416 762 zł.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	129 198,00	-10 000,00	119 198,00
	75020		Starostwa powiatowe	86 364,00	-10 000,00	76 364,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Starostwo Powiatowe	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	54 433 198,00	-235 747,00	54 197 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 264 028,00	435 603,00	34 699 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 264 028,00	435 603,00	34 699 631,00
			Powiat Konecki- organ	34 264 028,00	435 603,00	34 699 631,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	671 350,00	-671 350,00	0,00
		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	671 350,00	-671 350,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	671 350,00	-671 350,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 236 605,00	1 050,00	1 237 655,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 338,00	1 050,00	1 128 388,00
		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	791 805,00	15 104,00	806 909,00
			Powiat Konecki- organ	791 805,00	15 104,00	806 909,00
		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	93 212,00	-15 104,00	78 108,00
			Powiat Konecki- organ	93 212,00	-15 104,00	78 108,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	241 121,00	1 050,00	242 171,00
			Powiat Konecki- organ	241 121,00	1 050,00	242 171,00
851			Ochrona zdrowia	3 878 688,00	400 000,00	4 278 688,00
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	400 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			Powiat Konecki- organ	100 000,00	400 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	14 377 460,00	200 000,00	14 577 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 341 147,00	200 000,00	12 541 147,00
		0830	Wpływy z usług	8 455 131,00	200 000,00	8 655 131,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	4 990 000,00	200 000,00	5 190 000,00
855			Rodzina	1 892 974,00	6 361,00	1 899 335,00
	85508		Rodziny zastępcze	824 480,00	6 361,00	830 841,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 373,00	6 361,00	151 734,00
			Powiat Konecki- organ	145 373,00	6 361,00	151 734,00

Razem:	113 257 268,50	361 664,00	113 618 932,50
---------------	----------------	------------	----------------

Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	3 600,00	-3 600,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-3 600,00	0,00
			Starostwo Powiatowe	3 600,00	-3 600,00	0,00
600			Transport i łączność	13 162 143,00	203 600,00	13 365 743,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 059 187,00	200 000,00	13 259 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 988 451,00	200 000,00	3 188 451,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	2 988 451,00	200 000,00	3 188 451,00
	60095		Pozostała działalność	102 956,00	3 600,00	106 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 600,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	3 600,00	3 600,00
710			Działalność usługowa	4 346 371,00	120 000,00	4 466 371,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 406 861,00	120 000,00	3 526 861,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	50 000,00	82 000,00
			Starostwo Powiatowe	32 000,00	50 000,00	82 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	150 000,00
			Starostwo Powiatowe	80 000,00	70 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	9 595 687,00	10 000,00	9 605 687,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 888 553,00	10 000,00	8 898 553,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
			Starostwo Powiatowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 268 202,00	589 880,00	38 858 082,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 899 100,00	45 000,00	2 944 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 000,00	21 000,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	40 000,00	51 200,00
			Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	11 200,00	40 000,00	51 200,00

80115		Technika	12 741 641,00	235 000,00	12 976 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	13 000,00	139 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	47 000,00	8 000,00	55 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	44 000,00	5 000,00	49 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	222 000,00	246 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	4 000,00	92 000,00	96 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	18 000,00	100 000,00	118 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	30 000,00	32 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 159 634,00	48 000,00	4 207 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,00	3 000,00	25 934,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	21 500,00	3 000,00	24 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 420,00	45 000,00	47 420,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 100,00	45 000,00	47 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 182 830,00	264 000,00	11 446 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 286,00	20 000,00	243 286,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	53 000,00	20 000,00	73 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	244 000,00	276 000,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Końskich	3 000,00	100 000,00	103 000,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	27 000,00	114 000,00	141 000,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 000,00	30 000,00	32 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 844 380,00	-3 170,00	1 841 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 803,00	-3 170,00	1 084 633,00
		Starostwo Powiatowe	3 513,00	-3 170,00	343,00
80195		Pozostała działalność	2 448 790,00	1 050,00	2 449 840,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	200,00	8 555,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	2 517,00	200,00	2 717,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	600,00	850,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	600,00	600,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 462,00	15 104,00	370 566,00
		Starostwo Powiatowe	83 166,00	15 104,00	98 270,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 055,00	-15 104,00	30 951,00
		Starostwo Powiatowe	15 104,00	-15 104,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	749 836,00	250,00	750 086,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	98 820,00	250,00	99 070,00
851		Ochrona zdrowia	5 275 757,00	-31 300,00	5 244 457,00

	85111		Szpital ogólny	1 487 469,00	-181 300,00	1 306 169,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 257 572,00	-181 300,00	1 076 272,00
			Starostwo Powiatowe	1 257 572,00	-181 300,00	1 076 272,00
	85195		Pozostała działalność	2 110 638,00	150 000,00	2 260 638,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	150 000,00	156 600,00
			Starostwo Powiatowe	6 600,00	150 000,00	156 600,00
852			Pomoc społeczna	16 161 224,00	441 090,00	16 602 314,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 703 828,00	421 090,00	13 124 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 506 499,00	47 500,00	7 553 999,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	4 196 111,00	47 500,00	4 243 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 000,00	32 500,00	1 299 500,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	720 000,00	32 500,00	752 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614 264,00	138 090,00	752 354,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	420 890,00	30 000,00	450 890,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	193 374,00	108 090,00	301 464,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 166,00	15 000,00	102 166,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	47 140,00	15 000,00	62 140,00
		4260	Zakup energii	568 000,00	60 000,00	628 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	108 000,00	5 000,00	113 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	460 000,00	55 000,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 582,00	3 000,00	59 582,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	36 582,00	3 000,00	39 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	105 000,00	339 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "Etola" w Rudzie Pilczyckiej	104 000,00	15 000,00	119 000,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	130 000,00	90 000,00	220 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 039,00	20 000,00	289 039,00
			Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	135 200,00	20 000,00	155 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 135 200,00	20 000,00	1 155 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	20 000,00	48 700,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	28 700,00	20 000,00	48 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 610 444,90	10 000,00	6 620 444,90
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 300,00	10 000,00	104 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	70 000,00	10 000,00	80 000,00

		sektora finansów publicznych			
		Starostwo Powiatowe	70 000,00	10 000,00	80 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 096 750,00	13 170,00	7 109 920,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 857 266,00	10 000,00	2 867 266,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	210 000,00	5 000,00	215 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Baryczy	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	913 155,00	3 170,00	916 325,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 416,00	3 170,00	585 586,00
		Bursa Szkolna w Końskich	582 416,00	3 170,00	585 586,00
855		Rodzina	5 045 553,00	0,00	5 045 553,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 436 107,00	-50 000,00	2 386 107,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 608 027,00	-50 000,00	1 558 027,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 608 027,00	-50 000,00	1 558 027,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 349 079,00	50 000,00	2 399 079,00
		3110 Świadczenia społeczne	487 949,00	50 000,00	537 949,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	305 029,00	50 000,00	355 029,00
Razem:			116 682 854,50	1 352 840,00	118 035 694,50

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

plan po zmianach				Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	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 Rzeka - Łopuszno-Mnin - Wólka - Pilczyca-Ruda Pilczycka-gr.woj.świętokrzyskiego-(Przedbórz) w km 5+152 - 5+532 na dl. 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 dl. 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. Zmiana dotychczasowej nazwy zadania na: zakup wielkoformatowej kolorowej drukarki tonerowej.	80 000	80 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	70 000	70 000					
			po zmianie	150 000	150 000					
7.	750	75020	Zakup systemu zarządzania logami bezpieczeństwa-rezygnacja zadania. Nowe zadanie: Zakup macierzy dyskowej.	50 000	50 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana	10 000	10 000					
			po zmianie	60 000	60 000					
8.	801	80115	Wykonanie ogrodzenia budynku oraz hydrantów- rezygnacja z zadania.	83 300	83 300			A. B. C. D.		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
		80117	Nowe zadanie: Przebudowa kanalizacji w budynku ZSP Nr 1	1 700	1 700			A. B. C. D.		
9.	851	85195	Zakup urządzeń do dezynfekcji - 10 szt. (Projekt „Końskie zdrowie”)	116 685				A. B. C. D.	116 685	Starostwo Powiatowe
10.	851	85195	Zakup kabin do higienizacji - 4 szt. (Projekt „Końskie zdrowie”)	83 640	6 600			A. B. C. D.	77 040	Starostwo Powiatowe
	851	85195	Zakup zestawu diagnostyczno-terapeutycznego do wykonywania i prowadzenia procedury ECMO (Projekt „Końskie zdrowie”)	150 000	150 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
11.	852	85202	Zakup zmywarki	10 671	10 671			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
			zmiana	5 000	5 000					
			po zmianie	35 500	35 500					
Ogółem				1 946 696	1 501 621	0	0	251 350,00	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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki w roku budżetowym 2020	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2021 rok	2022 rok	po 2022 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Efektywna i zielona energia Działanie: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	2017-2020	Starostwo Powiatowe	852 900	85202 90005	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 765 007,00 6 765 007,00 3 531 644,00 0,00 3 233 363,00	 5 118 044,00 1 898 052,00 3 219 992,00	 1 646 963,00 1 633 592,00 13 371,00	 0,00 	 0,00 	
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 	
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		Starostwo Powiatowe (projekt realizowany przez ZOZ w Końskich)	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t.	229 897,00 229 897,00 229 897,00	 	 229 897,00 229 897,00	 	 	

	Projekt: Poprawa jakości i dostępność do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
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	350 325 350 325 156 600 193 725		350 325 156 600 193 725			
Ogółem wydatki majątkowe							10 407 168,00	5 483 294,00	3 982 774,00	941 100,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							4 444 514,00	1 916 502,00	2 386 847,00	141 165,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							45 077,00	28 119,00	16 958,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							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	0 0 0	0 0 0
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie: RPSW.09.01.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Projekt: Zielone światło	2019-2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 974 731,00 2 974 731,00 254 554,00 220 555,00 2 499 622,00	721 263,00 71 400,00 52 692,00 597 171,00	1 307 795,00 103 120,00 97 676,00 1 106 999,00	945 673,00 80 034,00 70 187,00 795 452,00	0 0 0	0 0 0
3.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992,00 97 992,00 97 992,00	11 329,00 11 329,00	61 664,00 61 664,00	24 999,00 24 999,00	0 0	0 0
4.	Program: Erasmus +1	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t.	171 331,00 171 331,00 439,00	37 761,00 63,00	133 570,00 376,00	0,00		

	Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"		Nr 2 w Końskich			- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 170 892,00	37 698,00	133 194,00			
5.	Program: Erasmus +1 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	252 286,00 15 000,00	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	501 901,00 51 382,00	204 455,00 20 929,00	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	406 988,00 38 306,00	207 825,00 19 560,00		
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	547 100,00			
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	98 270,00 98 270,00 98 270,00		98 270,00			
10.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych Projekt: Końskie zdrowie- zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim	2020	Starostwo Powiatowe	851	85195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 907 313 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 n arzczec tworzenia i rozwoju CKZiU Projekt: Dobry zawód podstawą sukcesu	2020-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	395 967,00 395 967,00 0,00 40 559,00 355 408,00		213 342,00 21 853,00 191 489,00	99 295,00 10 170,00 89 125,00	83 330,00 8 536,00 74 794,00	
13.	Program Operacyjny: Wiedza Eukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt: Bezpieczna Przyszłość	2020	Dom Pomocy Społecznej w Końskich Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilezyckiej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 562 017,20 1 562 017,20 0,00 245 549,10 1 316 468,10		1 562 017,20 245 549,10 1 316 468,10			
14.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Europejskie doświadczenie zawodowe uczniów szkoły branżowej"	2020-2021	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 438,00 156 438,00 156 438,00		1 050,00 1 050,00	155 388 155 388		
Ogółem wydatki bieżące							11 456 369,20	2 049 956,00	7 497 427,20	1 825 656,00	83 330,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							269 993,00	71 463,00	118 496,00	80 034,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							832 244,30	183 676,00	519 186,30	120 846,00	8 536,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 354 131,90	1 794 817,00	6 859 744,90	1 624 776,00	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:			4 516 762,00
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	1 033 118,00
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	885 970,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	100 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/45/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 października 2020 r.

Dotacje celowe w 2020 r.

plan po zmianie

w złotych

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 laparoskopu operacyjnego	ZOZ w Końskich	500 000
14.	851	85111	6220	Modernizacja infrastruktury sprzętowej Centralnej Sterylizatorni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich	ZOZ w Końskich	681 300
				zmiana		-681 300
				po zmianie		0
15.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Słupia (GOPS)	117 931
16.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie (MGOPS)	283 051
17.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków (MGOPS)	142 705
18.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	147 500

19.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	9 300
20.	855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	337 000
21.	855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	236 000
22.	921	92114	6220	Projekt "Odtworzenie i zabezpieczenie dachów hal produkcyjnych ZZH w Maleńcu" - modernizacja i przebudowa więźby dachowej	ZZH w Maleńcu	200 000
23.	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						3 078 704

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/45/2020

Rady Powiatu w Końskich

z dnia 30 października 2020 r.

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

plan po zmianach

w złotych

plan po zmianach																			w zrycen
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
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.				2 415 756	2 415 756	0	0	0	0	0	0	0	2 415 756	2 415 756	0	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					
Zakup sprzętu medycznego dla Sp ZOZ	851	85111	6300	500 000									500 000					
			6220		500 000								500 000					
Ogółem				2 603 197	2 603 197	187 441	30 121	11 442	0	145 878	0	0	0	2 415 756	2 415 756	0	0	0