

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2019 r.

Projekt
wzajemnym nie budzi zastrzeżeń
wielkość, dn. 28.11.19m
Bop

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2019r.

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

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zmniejszeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 2 640 147,00 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 2 656 061,00 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 2019 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 4 403 103 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 1 370 000 zł.

b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 033 103 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 5 303 103 zł., rozchody w wysokości 900 000 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

Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych. Plan dotacji podmiotowych po zmianach, stanowi 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.

UZASADNIENIE

Dokonyje się zmian planowanych kwot dochodów polegających na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę ogółem 2 880 989 zł., w tym z tytułu:
 - a) dotacji celowej na realizację zadania w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich dotyczącego wykonania odwodnienia drogi powiatowej - kwota 79 976 zł.,
 - b) dotacji celowej na realizację projektu „e-Geodezja -cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” - kwota 1 136 365 zł.,
 - c) wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego – kwota 30 000 zł.,
 - d) wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 70 000 zł.,
 - e) dochodów związanych z obsługą programów PFRON – kwota 5 000 zł.,
 - f) dotacji celowej na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Końskich – kwota 1 559 648 zł.
2. zwiększeniu dochodów o kwotę 240 842 zł. w tym z tytułu:
 - a) dochodów zrealizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 – kwota 14 067 zł.,
 - b) dochodów własnych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe – kwota 14 850 zł.,
 - c) zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami – kwota 68 453 zł.
 - d) dotacji celowych oraz środków na realizację projektów – kwota 143 472 zł.

Dokonyje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:

1. zmniejszeniu planowanych wydatków na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Ruda Maleniecka o kwotę 99 970 zł.,
2. zmniejszeniu planowanych wydatków na realizację projektu „e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” o kwotę 1 336 900 zł.,
3. zwiększeniu planowanych kwot dotacji podmiotowych do szkół niepublicznych o kwotę 112 450 zł.,
4. wprowadzeniu dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego w wysokości 642 000 zł.,
5. zwiększeniu wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Końskich o kwotę 401 000 zł.,
6. zmniejszeniu planowanych wydatków na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy o kwotę 2 425 400 zł.
7. zwiększeniu planowanych wydatków na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich o kwotę 163 312 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne 130 245 zł.,
8. wprowadzeniu nowych dwóch projektów współfinansowanych ze środków europejskich:
 - a) projekt „Nowe kompetencje szansą na rynku pracy” – 189 604 zł.,
 - b) projekt „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – 6 800 zł.,
9. zmniejszeniu planowanych wydatków bieżących na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej w związku z przewidywanymi oszczędnościami o kwotę 265 000 zł.,
10. zwiększeniu planowanej dotacji podmiotowej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich o kwotę 1 000 zł. w związku ze zmianą wysokości środków przekazywanych według algorytmu z PRFON,
11. zwiększeniu planu finansowego Starostwa Powiatowego z tytułu zwrotu środków otrzymanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej – 2 128 zł.,

12. zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych o kwotę 14 700 zł.,
13. zmniejszeniu planu finansowego Starostwa Powiatowego o kwotę 61 785 zł.
14. przesunięciu planowanych kwot wydatków między paragrafami wydatków budżetowych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian następuje zmniejszenie deficytu budżetu powiatu o kwotę 15 914 zł. Deficyt budżetu, po zmianach, wynosi 4 403 103 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Plan dochodów budżetowych

*Załącznik nr 1
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Uroisławie
z dnia...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 526 820,00	- 79 976,00	2 446 844,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 521 629,00	- 79 976,00	2 441 653,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 977,00	- 74 977,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	74 977,00	- 74 977,00	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 999,00	- 4 999,00	0,00
			Powiat Konecki- organ	4 999,00	- 4 999,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	961 680,00	5 300,00	966 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	961 680,00	5 300,00	966 980,00
		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	133 206,00	5 300,00	138 506,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	5 850,00	5 300,00	11 150,00
710			Działalność usługowa	2 418 789,00	- 1 133 445,00	1 285 344,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 061 199,00	- 1 133 445,00	927 754,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 920,00	2 920,00
			Starostwo Powiatowe	0,00	2 920,00	2 920,00
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 143 675,00	- 1 136 365,00	7 310,00
			Powiat Konecki- organ	1 143 675,00	- 1 136 365,00	7 310,00
750			Administracja publiczna	196 655,00	- 18 070,00	178 585,00
	75020		Starostwa powiatowe	140 000,00	- 18 070,00	121 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Starostwo Powiatowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
			Starostwo Powiatowe	130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 930,00	6 930,00

		Starostwo Powiatowe	0,00	6 930,00	6 930,00
801		Oświata i wychowanie	525 048,00	191 721,00	716 769,00
	80115	Technika	0,00	7 771,00	7 771,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 182,00	1 182,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	1 182,00	1 182,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 589,00	6 589,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	6 589,00	6 589,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	68 953,00	68 953,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	500,00	500,00
		0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 583,00	1 583,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 583,00	1 583,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66 870,00	66 870,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	66 870,00	66 870,00
	80195	Pozostała działalność	486 062,00	114 997,00	601 059,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	496,00	496,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	0,00	496,00	496,00
		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	375 837,00	98 701,00	474 538,00
		Powiat Konecki- organ	375 837,00	98 701,00	474 538,00
		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	33 932,00	9 000,00	42 932,00
		Powiat Konecki- organ	33 932,00	9 000,00	42 932,00
		2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 093,00	6 800,00	81 893,00
		Powiat Konecki- organ	75 093,00	6 800,00	81 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 261 739,05	23 971,00	2 285 710,05

85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		Starostwo Powiatowe	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
85395		Pozostała działalność	861 740,00	28 971,00	890 711,00
	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	770 999,00	25 920,00	796 919,00
		Powiat Konecki- organ	770 999,00	25 920,00	796 919,00
	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	90 741,00	3 051,00	93 792,00
		Powiat Konecki- organ	90 741,00	3 051,00	93 792,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 408 178,00	- 1 629 648,00	1 778 530,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 228 178,00	- 1 559 648,00	1 668 530,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228 178,00	- 1 559 648,00	1 668 530,00
		Powiat Konecki- organ	3 228 178,00	- 1 559 648,00	1 668 530,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	- 70 000,00	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00	- 70 000,00	110 000,00
		Starostwo Powiatowe	180 000,00	- 70 000,00	110 000,00
Razem:			100 361 908,14	- 2 640 147,00	97 721 761,14

Plan wydatków budżetowych

*Zatwierdził p. l.
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Końskich
z dnia...*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 558 242,00	-99 970,00	8 458 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 463 251,00	-99 970,00	8 363 281,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 977,00	-74 977,00	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	74 977,00	-74 977,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 993,00	-24 993,00	20 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	44 993,00	-24 993,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	3 930 509,00	-1 336 900,00	2 593 609,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 181 901,00	-1 336 900,00	1 845 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 675,00	-1 136 365,00	7 310,00
			Starostwo Powiatowe	1 143 675,00	-1 136 365,00	7 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 825,00	-200 535,00	1 290,00
			Starostwo Powiatowe	201 825,00	-200 535,00	1 290,00
801			Oświata i wychowanie	32 671 058,00	371 921,00	33 042 979,00
	80115		Technika	10 415 083,00	148 852,00	10 563 935,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 000,00	-30 000,00	706 000,00
			Starostwo Powiatowe	736 000,00	-30 000,00	706 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 030,00	1 840,00	13 870,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	6 220,00	1 000,00	7 220,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	60,00	840,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 660 185,00	120 000,00	6 780 185,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	3 038 607,00	120 000,00	3 158 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 922,00	10 000,00	1 211 922,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	548 596,00	10 000,00	558 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 830,00	245,00	146 075,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	66 532,00	245,00	66 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 049,00	17 089,00	89 138,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	24 850,00	2 389,00	27 239,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	29 500,00	14 700,00	44 200,00
		4260	Zakup energii	353 520,00	29 678,00	383 198,00
			Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Końskich	208 000,00	29 678,00	237 678,00

80116		Szkoły policealne	2 139 500,00	119 550,00	2 259 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 139 500,00	119 550,00	2 259 050,00
		Starostwo Powiatowe	2 139 500,00	119 550,00	2 259 050,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 767 462,00	42 637,00	2 810 099,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 800,00	42 700,00	484 500,00
		Starostwo Powiatowe	441 800,00	42 700,00	484 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 478,00	-63,00	16 415,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	15 478,00	-63,00	15 415,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 642 051,00	-131 585,00	9 510 466,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	724 000,00	-69 800,00	654 200,00
		Starostwo Powiatowe	724 000,00	-69 800,00	654 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 230 558,00	-61 785,00	6 168 773,00
		Starostwo Powiatowe	61 785,00	-61 785,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 352 390,00	-4 000,00	1 348 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 800,00	-4 000,00	203 800,00
		Starostwo Powiatowe	207 800,00	-4 000,00	203 800,00
80195		Pozostała działalność	1 546 883,00	196 467,00	1 743 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	22 645,00	105 787,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	22 645,00	22 645,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 166,00	2 353,00	11 519,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	2 353,00	2 353,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 576,00	5 017,00	23 593,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	5 017,00	5 017,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00	522,00	2 530,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	522,00	522,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 594,00	720,00	3 314,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	720,00	720,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	75,00	354,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	75,00	75,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 459,00	6 686,00	32 145,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	6 686,00	6 686,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 575,00	695,00	3 270,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	695,00	695,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	26 510,00	6 500,00	33 010,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	2 125,00	6 500,00	8 625,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 053,00	34 494,00	51 547,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	34 494,00	34 494,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946,00	3 582,00	5 528,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	3 582,00	3 582,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 200,00	52 599,00	200 799,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	52 599,00	52 599,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	5 465,00	22 365,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	5 465,00	5 465,00
	4301	Zakup usług pozostałych	479 101,00	300,00	479 401,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	214 958,00	300,00	215 258,00
	4302	Zakup usług pozostałych	5 226,00	63,00	5 289,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	0,00	63,00	63,00
	4307	Zakup usług pozostałych	136 839,00	49 597,00	186 436,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	49 597,00	49 597,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 896,00	5 154,00	10 050,00
		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	0,00	5 154,00	5 154,00
851		Ochrona zdrowia	1 741 044,00	642 000,00	2 383 044,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	642 000,00	642 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	228 000,00	228 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	228 000,00	228 000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	414 000,00	414 000,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	414 000,00	414 000,00
852		Pomoc społeczna	14 305 894,00	401 000,00	14 706 894,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 237 928,00	401 000,00	11 638 928,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 378 820,00	50 000,00	6 428 820,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	3 450 000,00	50 000,00	3 500 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 234,00	10 000,00	1 121 234,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	585 000,00	10 000,00	595 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125 800,00	1 000,00	126 800,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	65 000,00	1 000,00	66 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 842,00	120 000,00	647 842,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	212 997,00	120 000,00	332 997,00
	4220	Zakup środków żywności	812 333,00	100 000,00	912 333,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	474 003,00	100 000,00	574 003,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	91 014,00	20 000,00	111 014,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	39 014,00	20 000,00	59 014,00
	4260	Zakup energii	581 600,00	50 000,00	631 600,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	470 000,00	50 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	50 000,00	317 000,00
		Dom Pomocy Społecznej "CICHY ZAKĄTEK" w Końskich	125 000,00	50 000,00	175 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 481 916,05	3 128,00	5 485 044,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 320,00	3 128,00	72 448,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	1 000,00	60 320,00
		Starostwo Powiatowe	59 320,00	1 000,00	60 320,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 878,00	1 878,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	1 878,00	1 878,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	250,00	250,00
		Starostwo Powiatowe	0,00	250,00	250,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 829 425,09	-2 372 240,00	8 457 185,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 325 770,09	-2 425 700,00	4 900 070,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 600,00	-300,00	43 300,00
		Starostwo Powiatowe	300,00	-300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 359,09	-2 425 400,00	2 449 959,09
		Starostwo Powiatowe	4 875 359,09	-2 425 400,00	2 449 959,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 340 332,00	-450,00	1 339 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-450,00	500,00
		Starostwo Powiatowe	450,00	-450,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	738 907,00	-90,00	738 817,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590,00	-90,00	500,00
		Starostwo Powiatowe	90,00	-90,00	0,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 330 000,00	54 000,00	1 384 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000,00	54 000,00	1 384 000,00
		Starostwo Powiatowe	1 330 000,00	54 000,00	1 384 000,00
855		Rodzina	5 018 834,00	-265 000,00	4 753 834,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 625 831,00	-265 000,00	2 360 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 674 477,00	-38 000,00	1 636 477,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	1 674 477,00	-38 000,00	1 636 477,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 027,00	-75 000,00	187 027,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	262 027,00	-75 000,00	187 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 637,00	-10 000,00	43 637,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	53 637,00	-10 000,00	43 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 090,00	-3 000,00	4 090,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	7 090,00	-3 000,00	4 090,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-15 000,00	71 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	86 000,00	-15 000,00	71 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-124 000,00	66 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	190 000,00	-124 000,00	66 000,00
Razem:			104 780 925,14	-2 656 061,00	102 124 864,14

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2019 roku

plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Łopuszno- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka - gr.woj. świętokrzyskiego (Przedbórz) w km 8+025 - 9+020 na dl.995 mb (odc.1 Mnin), w km 13+070 - 13+976 na dl.906 mb(odc.2 Wólka), w km 15+481 - 16+476 na dl.995 mb (odc.3 Pilczyca)w ramach FDS	1 461 909	1 461 909	365 478			A. 730 954 B. 365 477 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900 - 3+890 na dl. 990mb (odc.I), w km 3+890 - 4+880 na dl.990 mb (odc.II) oraz w km 4+880 - 5+700 na dl. 820 mb (odc.III) w ramach FDS	1 481 890	20 000	10 000			A. B. 10 000 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
3.	600	60014	Rozwiązanie problemu środowiskowego - odwodnienie drogi powiatowej nr 0393T Ruda Małeniecka-Lipa-Jakłmowice- w m. Ruda Małeniecka (w tym opracowanie dokumentacji)	119 970	119 970	39 994			A. B. 4 999 C. D.	74 977	Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana		-99 970	-19 994			B. - 4 999	-74 977	
			po zmianie	119 970	20 000	20 000			B. 0,00	0	
4.	710	71012	Projekt "e-Geodezja, cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem	2 297 395	1 346 500	202 825			A. B. C. D.	1 143 675	Starostwo Powiatowe
			zmiana	21 000	-1 336 900	-200 535				-1 136 365	
			po zmianie	2 318 395	9 600	2 290				7 310	
5.	720	72095	Przeniesienie węzła głównego sieci światłowodowej do budynku MGOPS	78 204	75 867	75 867			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
6.	720	72095	Podłączenie sieci światłowodowej do sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej (Stadnicka Wola)	15 861	14 200	14 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

7.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. Planowane nakłady w roku 2019 dotyczą: a) wykonanie SUG w pomieszczeniach serwerowni 46 200,- b) przebudowa budynku - 10 000,-	4 446 200	56 200	56 200			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	852 900	85202 90005	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	6 807 767	4 975 004	376 826	1 370 000		A. B. C. D.	3 228 178	Starostwo Powiatowe
9.	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy (budowa Internatu)	7 097 309,09	4 875 359,09	2 450 000			A. 2 425 359,09 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
			zmiana		-2 425 400,00	-2 425 400			A.		
			po zmianie	7 097 309,09	2 449 959,09	24 600			A. 2 425 359,09		
10.	921	92114	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	507 841	499 891	499 891			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				24 335 346,09	9 582 630,09	1 445 352,00	1 370 000,00	0,00	3 531 790,09	3 235 488	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 2019 rok

plan po zmianach

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2021 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	2017-2019	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 6 765 007 3 531 644 0 3 233 363	158 670 158 670	4 969 004 1 740 826 3 228 178	1 637 333 1 632 148 5 185	0	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 2 307 400 346 110 0 1 961 290	0	8 600 1 290 7 310	1 366 300 204 945 1 161 355	932 500 139 875 792 625	0
3.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: Sprawne usługi publiczne Działanie: Rozwój e-społeczeństwa Projekt: Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu ...	2016-2019	Starostwo Powiatowe	921	92114	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	432 841 432 841 432 841 0 432 841	5 490 5 490	427 351 427 351			
4.	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-	2017-2019	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	119 970 119 970 39 994 4 999 74 977		20 000 20 000 4 999 74 977	99 970 19 994 4 999 74 977		
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego	2019	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	851	85111	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 000 414 000 414 000 0 414 000		414 000 414 000			

6.	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:	547 000					
						Wydatki majątkowe:	547 000	347 000	200 000			
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego	44 351	28 135	16 216			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 649	318 865	183 784			
Ogółem wydatki majątkowe							10 586 218	164 160	6 185 955	3 303 603	932 500	0
- środki z budżetu j.s.t.							4 764 589	164 160	2 603 467	1 857 087	139 875	0
- środki z budżetu krajowego							49 350	0	28 135	21 215	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 772 279	0	3 554 353	1 425 301	792 625	0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki w roku budżetowym 2019	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2020 rok	2021 rok	po 2022 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program: Erasmus + I Projekt: Szlaki Europy	2017-2019	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	114 940 114 940 0 0 114 940	42 628	72 312	0	0	0
2.	Program: Erasmus + I Projekt: Migracje	2017-2019	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	96 272 96 272 0 0 96 272	54 402	41 870	0	0	0
3.	Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	2017-2019	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	80 239 80 239 0 0 80 239	72 089	8 150	0	0	0
4.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Europejski staz zawodowy moją szansą na sukces	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	801	80195	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 767 461 767 5 226 0 456 541	217 946	243 821	0	0	0
5.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Typ IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 8.5.1 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Mechanik szkolą przyszłości	2017-2019	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	469 350 469 350 0 48 302 421 048	325 364	143 986	0	0	0
6.	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: "Akoja 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	283 648	914 545	180 034	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 233 150	253 780	818 244	161 126	0	0

7.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Projekt: Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801 80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	277 368 277 368 0 0 277 368	116 601	160 767	0		
8.	Program: Erasmus Plus Projekt: Przez mobilność do kariery	2018-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie	801 80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	272 741 272 741 0 0 272 741	17 976	254 765	0		
9.	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: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 922 031 2 922 031 254 554 216 282 2 451 195	0	813 879 71 400 60 201 682 278	1 193 962 103 120 88 447 1 002 395	914 190 80 034 67 634 766 522	
10.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Miasta uzdrowiskowe: miejsca cywilizacji i zdrowia"	2019-2021	II Liceum Ogólnokształcące w Końskich	801 80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	97 992 97 992 - - 97 992		19 400	53 592	25 000	
11.	Program: Erasmus +1 Projekt: "Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy"	2019-2020	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Końskich	801 80195	Wartość zadania: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	170 955 170 955 63 0 170 892	0	46 330 63	124 625		
12.	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: Wydanki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	460 271 460 271 15 000 0 445 271	0	28 626	243 624 15 000	188 021	
13.	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"	2017-2019	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	801 80195	Wartość zadania: Wydanki 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	0	307 045 31 431 275 614	277 213 28 377 248 836	204 455 20 929 183 526	

14.	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:	693 620					
						Wydatki bieżące:	693 620		189 604	296 191	207 825	
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	65 283		17 846	27 877	19 560	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	628 337		171 758	268 314	188 265	
15.	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:	552 114		6 800	545 314		
						- środki z budżetu j.s.t.	0					
						- środki z budżetu krajowego	0					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	552 114		6 800	545 314		
Ogółem wydatki bieżące							8 836 600	1 130 654	3 251 900	2 914 555	1 539 491	0
- środki z budżetu j.s.t.							274 843	0	76 689	118 120	80 034	0
- środki z budżetu krajowego							555 681	63 354	220 595	163 609	108 123	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 006 076	1 067 300	2 954 616	2 632 826	1 351 334	0

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 303 103,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 370 000,00
	w tym w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p.		1 370 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 033 103,00
7.	Wolne środki art. 217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	900 000,00
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	900 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Dotacje celowe w 2019 r.

plan po zmianach

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	6229	Zakup angiografu wraz z montażem	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	414 000
2.	851	85111	6220	Zakup sprzętu medycznego: aparat USG do badań naczyniowych, videogastroskop	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	228 000
3.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmian Słupia	99 670
4.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Końskie	217 317
5.	852	85295	2057 2059	Projekt "Zielone światło". Prowadzenie świetlicy środowiskowej, wsparcie dla rodzin w kryzysie	Gmina Stąporków	84 027
6.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Słupia	206 000
7.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Zakup samochodu do dowozu dzieci na zajęcia do świetlicy środowiskowej	Gmina Słupia	135 000
8.	852	85295	6257 6259	Projekt "Zielone światło". Adaptacja pomieszczeń pod świetlicę środowiskową	Gmina Końskie	6 000
9.	853	85311	2320	Uczestnictwo w WTZ na terenie innego powiatu mieszkańców z terenu powiatu koneckiego	Powiat, z którym zawarto porozumienie	10 000
10.	855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000
11.	855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	Powiaty, z którymi zawarto porozumienia	320 000
12.	921	92114	6220 6229	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy ZZH w Maleńcu	ZZH w Maleńcu	499 891
13.	921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki	Gmina Końskie	15 000

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	754	75412	2820	Organizacja obozu szkoleniowego	Ochotnicza Straż Pożarna w Kozowie	2 000
1.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	126 060
2.	852	85295	2007 2009	Terapia SI dla wychowanków pieczy zastępczej oraz działania wspierające dla rodzin zastępczych	Fundacja "TUO PORTU" TWOJA BEZPIECZNA PRZYSTAŃ w Kielcach	97 413

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia
w zł.

Plan po zmianach

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3		4	5			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92114	2480	Powiatowa Instytucja Kultury ZZH Maleniec	245 000			245 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Józwikowie	115 000			115 000
2.	801	80111	2540	Gimnazjum Specjalne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	64 500			64 500
3.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe ZDZ w Końskich	736 000	30 000		706 000
4.	801	80115	2540	Technikum Zawodowe UNIWEREK	0			0
5.	801	80116	2540	Szkoła Policealna ZDZ w Końskich	0			0
6.	801	80116	2540	Szkoły Policealne AWANS	40 500		4 550	45 050
7.	801	80116	2540	Szkoła Policealna PROFESJA	636 000	28 000		608 000
8.	801	80116	2540	Szkoły Policealne PERFEKT	950 000		100 000	1 050 000
9.	801	80116	2540	Szkoła Policealna NOVUM	168 000		10 500	178 500
10.	801	80116	2540	Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych PATRONUS	345 000		32 500	377 500
11.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Końskich	56 000		1 500	57 500
12.	801	80117	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS	160 000		38 500	198 500
13.	801	80117	2540	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia ŚSNRAZiPM	85 000			85 000
14.	801	80117	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia UNIWEREK	140 800		2 700	143 500
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS	18 000		3 700	21 700
16.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące ZDZ w Końskich	0			0
17.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące UNIWEREK	0			0

18.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Stąporkowie CKU "PROFESJA" - zmiana nazwy 19.06.2019 (dotychczasowa PCE "PROFESJA")	290 000	105 000		185 000
19.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Ustawicznego PERFEKT	90 000		12 500	102 500
20.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych NOVUM	96 000		4 000	100 000
21.	801	80120	2540	Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PATRONUS	230 000		15 000	245 000
22.	801	80130	2540	Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia AWANS - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	57 100			57 100
23.	801	80130	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia- UNIWEREK - klasy zasadniczej szkoły zawodowej	31 500			31 500
24.	801	80134	2540	Branżowa Szkoła I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	207 800	4 000		203 800
25.	854	85420	2540	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 330 000		54 000	1 384 000
26.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	59 320		1 000	60 320
Ogółem					6 151 520	167 000	280 450	6 264 970