

**UCHWAŁA NR XV/124/2020
RADY POWIATU KONIŃSKIEGO**

z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 zmienionej Uchwałą Nr 135/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 31 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIV/117/2020 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 13 lutego 2020 r. Uchwałą Nr 144/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2020 r. oraz Uchwałą Nr 157/2020 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **3.387.264,95 zł**, tj. do kwoty **107.434.905,38 zł**, z tego:

- w pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.756.264,95 zł**, tj. do kwoty **98.842.101,70 zł**,

- w pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **631.000,00 zł**, tj. do kwoty **8.592.803,68 zł**,

b) w ust. 2 pkt 4 zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **404.395,35 zł**, tj. do kwoty **4.093.475,40 zł**;

2) w § 2

a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **2.582.173,81 zł**, tj. do kwoty **112.055.956,14 zł**, z tego:

- w pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.705.673,81 zł**, tj. do kwoty **83.929.905,01 zł**,

- w pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **876.500,00 zł**, tj. do kwoty **28.126.051,13 zł**,

b) w ust. 2 pkt 4 zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **433.186,21 zł**, tj. do kwoty **4.563.694,03 zł**;

3) w § 3 zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę **805.091,14 zł**, tj. do kwoty **4.621.050,76 zł**

4) i § 3 otrzymuje następujące brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu powiatu w kwocie **4.621.050,76 zł** zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

4) w § 4 zmniejsza się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu o kwotę **805.091,14 zł**, tj. do kwoty **8.606.407,60 zł**;

5) w załączniku nr 1 do uchwały stanowiącym plan dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 dokonuje się zmian, jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały – Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020;

6) w załączniku nr 2 do uchwały stanowiącym plan wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020 dokonuje się zmian, jak w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały – Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020;

7) załącznik nr 3 do uchwały – Plan finansowy dotyczący realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień

z organami administracji rządowej na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;

- 8) załącznik nr 4 do uchwały – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 4a do uchwały – Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 do uchwały – Plan wydatków majątkowych na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 do uchwały – Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 7 do uchwały – Plan dotacji na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 8 do uchwały – Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2020 otrzymuje brzmienie zgodne z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Konińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/ - / **Janusz Stankiewicz**

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020

Rodzaj: ZADANIA WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	843 329,80	346,37	843 676,17
	75020		Starostwa powiatowe	843 329,80	346,37	843 676,17
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	89,80	346,37	436,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 559 594,00	-8 773,00	30 550 821,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 048 494,00	-8 773,00	26 039 721,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 648 494,00	-8 773,00	25 639 721,00
758			Różne rozliczenia	42 707 720,00	1 435 311,00	44 143 031,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 065 708,00	1 435 311,00	23 501 019,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 065 708,00	1 435 311,00	23 501 019,00
801			Oświata i wychowanie	1 529 424,82	406 606,58	1 936 031,40
	80195		Pozostała działalność	373 185,16	406 606,58	779 791,74
		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	238 705,77	384 344,44	623 050,21
		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	27 448,41	22 608,51	50 056,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	346,37	-346,37	0,00
852			Pomoc społeczna	4 504 255,00	300 000,00	4 804 255,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 501 005,00	300 000,00	4 801 005,00
		0830	Wpływy z usług	2 817 617,00	290 000,00	3 107 617,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 682 688,00	10 000,00	1 692 688,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 151,72	477 585,60	1 390 737,32
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 541,67	40 085,60	159 627,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	119 541,67	40 085,60	159 627,27
	85333		Powiatowe urzędy pracy	793 000,00	437 500,00	1 230 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	722 000,00	437 500,00	1 159 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 888,50	-127,44	473 761,06
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	139 888,50	-127,44	139 761,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 430,16	2 430,16
		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	34 366,92	-2 415,51	31 951,41
		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	2 021,58	-142,09	1 879,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 036,00	-18 722,16	928 313,84
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	47 016,00	-18 722,16	28 293,84
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 016,00	-18 722,16	28 293,84
Razem:				93 383 468,60	2 592 226,95	95 975 695,55
Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 344,00	10 412,00	197 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 344,00	10 412,00	197 756,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 344,00	10 412,00	197 756,00
710			Działalność usługowa	952 200,00	46 300,00	998 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 200,00	-4 700,00	280 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 200,00	-4 700,00	280 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	51 000,00	718 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	667 000,00	51 000,00	718 000,00
750			Administracja publiczna	279 521,00	18 115,00	297 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 481,00	18 115,00	264 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 481,00	18 115,00	264 596,00
852			Pomoc społeczna	2 322 764,00	64 141,00	2 386 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 322 764,00	64 141,00	2 386 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 322 764,00	64 141,00	2 386 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 662,00	20 756,00	433 418,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 662,00	20 756,00	433 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412 662,00	20 756,00	433 418,00
Razem:				8 633 942,00	159 724,00	8 793 666,00
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	631 000,00	631 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	631 000,00	631 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	631 000,00	631 000,00
852			Pomoc społeczna	39 576,00	4 314,00	43 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 576,00	4 314,00	43 890,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 576,00	4 314,00	43 890,00
Razem:				2 002 299,83	635 314,00	2 637 613,83
DOCHODY OGÓŁEM				104 047 640,43	3 387 264,95	107 434 905,38

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2020

Rodzaj: ZADANIA WŁASNE						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 091 719,74	623 533,00	31 715 252,74
	60004		Lokalny transport zbiorowy	422 570,40	-71 967,00	350 603,40
		4300	Zakup usług pozostałych	422 570,40	-71 967,00	350 603,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 669 149,34	695 500,00	31 364 649,34
		4270	Zakup usług remontowych	1 849 025,30	550 000,00	2 399 025,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 404 586,43	145 500,00	23 550 086,43
710			Działalność usługowa	3 556 799,29	0,00	3 556 799,29
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 516 760,29	0,00	3 516 760,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00	-7 177,00	62 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 823,00	7 177,00	54 000,00
750			Administracja publiczna	14 522 462,02	61 555,00	14 584 017,02
	75020		Starostwa powiatowe	13 802 613,86	61 555,00	13 864 168,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 787,61	-8 702,78	7 830 084,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 836,71	-1 496,01	1 423 340,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 709,49	-213,21	160 496,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381 722,98	71 967,00	2 453 689,98
801			Oświata i wychowanie	20 246 410,57	418 158,95	20 664 569,52
	80115		Technika	8 016 928,38	0,00	8 016 928,38
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 316,48	723,00	4 039,48
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00	-116,00	32,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 200,00	21 200,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 449,88	1 321,00	4 770,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	176 485,00	-269,00	176 216,00
		4301	Zakup usług pozostałych	184 796,87	-5 154,00	179 642,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 170,00	269,00	13 439,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 866,52	-974,00	2 892,52
	80195		Pozostała działalność	540 383,19	418 158,95	958 542,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 263,65	65 665,47	125 929,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 667,08	13 233,66	40 900,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,47	11 257,98	21 648,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 208,24	2 267,68	7 475,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 668,44	1 608,80	3 277,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	372,01	324,20	696,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 347,76	38 361,00	99 708,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 903,23	2 256,54	13 159,77
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	328,80	214 823,40	215 152,20
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	32,27	12 636,69	12 668,96
		4277	Zakup usług remontowych	300,64	31 283,34	31 583,98
		4279	Zakup usług remontowych	35,36	1 840,19	1 875,55
		4307	Zakup usług pozostałych	42 368,52	14 166,67	56 535,19
		4309	Zakup usług pozostałych	3 215,42	833,33	4 048,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 233,34	7 177,78	13 411,12
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,66	422,22	788,88
851			Ochrona zdrowia	38 250,00	100 000,00	138 250,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	6 723 981,83	385 085,60	7 109 067,43
	85202		Domy pomocy społecznej	5 419 860,00	345 000,00	5 764 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 884,00	105 000,00	3 395 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 949,00	20 000,00	607 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 096,00	35 000,00	53 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 520,00	102 350,00	366 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 468,00	57 814,00	256 282,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 044,00	2 650,00	21 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 105,00	21 186,00	137 291,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 096,00	1 000,00	37 096,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 658,26	40 085,60	1 054 743,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 774,50	18 350,60	701 125,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 735,00	47 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 000,00	62 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 280 134,10	200 068,00	5 480 202,10
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 818 934,10	200 068,00	5 019 002,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263 439,10	149 330,00	4 412 769,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 755,00	25 670,00	233 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25 068,00	25 068,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 017 091,43	17 457,42	9 034 548,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 333 093,43	17 457,42	2 350 550,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 804,98	7 172,98	56 977,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 551,68	421,94	6 973,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 935,00	2 430,16	269 365,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 695,93	1 252,46	9 948,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,95	73,65	1 217,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,48	237,72	1 457,20
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,41	14,00	174,41
		4307	Zakup usług pozostałych	26 718,33	5 529,25	32 247,58
		4309	Zakup usług pozostałych	2 211,67	325,26	2 536,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 016,00	-18 722,16	958 293,84
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	142 016,00	-18 722,16	123 293,84
		4300	Zakup usług pozostałych	142 016,00	-18 722,16	123 293,84
Razem:				98 694 767,50	1 787 135,81	100 481 903,31

Rodzaj: ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 344,00	10 412,00	197 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 344,00	10 412,00	197 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 408,89	8 702,78	91 111,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 166,09	1 496,01	15 662,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 019,02	213,21	2 232,23
710			Działalność usługowa	952 200,00	46 300,00	998 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 200,00	-4 700,00	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 200,00	-4 700,00	280 500,00
	71015		Nadzór budowlany	667 000,00	51 000,00	718 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 909,00	7 680,00	157 589,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	304 837,00	39 891,00	344 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 560,00	-4 311,00	26 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 506,00	7 397,00	82 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 318,00	343,00	10 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 990,00	-2 065,00	44 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 407,00	2 065,00	11 472,00
750			Administracja publiczna	279 521,00	18 115,00	297 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 481,00	18 115,00	264 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 729,00	15 115,00	202 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 501,00	2 600,00	39 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 051,00	400,00	6 451,00
852			Pomoc społeczna	2 322 764,00	64 141,00	2 386 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 322 764,00	64 141,00	2 386 905,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 552 014,00	60 987,00	1 613 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 632,64	-1 573,79	31 058,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 612,98	3 154,00	89 766,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	82 476,00	845,05	83 321,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 381,46	728,74	11 110,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	412 662,00	20 756,00	433 418,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	412 662,00	20 756,00	433 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 945,00	7 256,00	30 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	1 000,00	2 025,00
		4260	Zakup energii	3 106,47	2 000,00	5 106,47
		4300	Zakup usług pozostałych	35 463,70	10 000,00	45 463,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				8 633 942,00	159 724,00	8 793 666,00
Rodzaj: POROZUMIENIA, UMOWY I POMOC FINANSOWA MIĘDZY J.S.T.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	631 000,00	631 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	631 000,00	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 000,00	631 000,00
852			Pomoc społeczna	39 576,00	4 314,00	43 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 576,00	4 314,00	43 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 484,00	2 000,00	16 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00	1 000,00	10 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 595,00	1 314,00	16 909,00
Razem:				2 117 142,83	635 314,00	2 752 456,83
WYDATKI OGÓŁEM				109 473 782,33	2 582 173,81	112 055 956,14

**PLAN FINANSOWY DOTYCZĄCY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
ORAZ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 756,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 756,00
710			Działalność usługowa	998 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 500,00
	71015		Nadzór budowlany	718 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 000,00
750			Administracja publiczna	297 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 596,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 040,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	3 427 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 427 381,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 427 381,00
852			Pomoc społeczna	2 386 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 386 905,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 386 905,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 418,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 418,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433 418,00
855			Rodzina	707 070,00
	85508		Rodziny zastępcze	707 070,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	707 070,00
Razem:				8 793 666,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 111,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 232,23
		4260	Zakup energii	1 384,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 167,16
		4300	Zakup usług pozostałych	62 594,29
		4480	Podatek od nieruchomości	816,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 788,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
710			Działalność usługowa	998 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 500,00
	71015		Nadzór budowlany	718 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 589,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	344 728,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 852,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
750			Administracja publiczna	297 636,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 596,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 451,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	33 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
752			Obrona narodowa	10 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
851			Ochrona zdrowia	3 427 381,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 427 381,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 427 381,00
852			Pomoc społeczna	2 386 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 386 905,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 613 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 952,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 058,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 917,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 977,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 766,98
		4260	Zakup energii	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 321,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 110,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 418,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	433 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 964,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 838,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
		4260	Zakup energii	5 106,47
		4300	Zakup usług pozostałych	45 463,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
855			Rodzina	707 070,00
	85508		Rodziny zastępcze	707 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	699 999,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 070,70
Razem:				8 793 666,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
750			Administracja publiczna	27 930,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 930,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 930,00
Razem:				27 930,00
WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				
750			Administracja publiczna	27 930,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	27 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00
Razem:				27 930,00
DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 111 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 111 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
852			Pomoc społeczna	17 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 201,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 201,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 201,00
Razem:				1 140 201,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOCHODY OGÓŁEM				
710			Działalność usługowa	182 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 293,23
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 367,60
801			Oświata i wychowanie	1 683,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	841,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00
Razem:				1 937 343,83
WYDATKI OGÓŁEM				
710			Działalność usługowa	182 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	182 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	182 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,83
	75421		Zarządzanie kryzysowe	153 660,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,23
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 367,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
801			Oświata i wychowanie	1 683,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	841,50
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	841,50
		4300	Zakup usług pozostałych	841,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 645,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 974,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00
		4260	Zakup energii	138 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 074,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 754,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	207 648,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 198,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Razem:				1 937 343,83

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
DOCHODY OGÓŁEM				
600			Transport i łączność	631 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	631 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	631 000,00
852			Pomoc społeczna	43 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 890,00
Razem:				674 890,00
WYDATKI OGÓŁEM				
600			Transport i łączność	631 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	631 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00
852			Pomoc społeczna	43 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00
Razem:				674 890,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6
I. WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					25 858 082,43
	600	60014		Budowa i modernizacja dróg:	24 181 086,43
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinku łączącym miejscowości Różopole - Piotrkowice	4 470 566,91
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3212P Konin - Rudzica	3 929 211,65
			6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3096P na odcinku Posoka - Świątniki	146 000,00
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole - Licheń Stary - Wola Podłęzna - DW 266, na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice - Licheń Stary i Grąblin - Wola Podłęzna	6 833 632,29
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I	2 964 035,96
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów	3 610 106,44
			6050	Przebudowa obiektu mostowego w m. Koszewo w ciągu drogi powiatowej nr 3190P	1 497 533,18
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Żółwieniec - Gawrony	50 000,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3236P w m. Barczygłów	35 000,00
			6050	Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 3240P na odcinku Grodziec - Wielolęka	495 000,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3301P - ul. 11 Listopada w Sompólnie	100 000,00
			6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przeprawy mostowej przez rzekę Wartę w miejscowości Biechowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, w ciągu drogi powiatowej nr 3217P, w ramach Programu Mosty dla Regionów	50 000,00
	750	75020		Zakupy inwestycyjne ogółem:	56 556,00
			6050	Zakup, dostawa i montaż systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Koninie	56 556,00
	801	80115		Wydatki inwestycyjne ogółem:	1 620 440,00
			6050		465 737,07
			6057	Edukacja z ekologią - kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie	981 497,48
			6059		173 205,45
II. ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH					1 013 040,70
	710	71012		Zakupy inwestycyjne ogółem:	20 000,00
			6060	Zakup plotera służącego do wydruków wielkoformatowych w PODGiK w Koninie	20 000,00
	754	75421		Zakupy inwestycyjne ogółem:	993 040,70
			6067		844 084,60
			6069	Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania	148 956,10

1	2	3	4	5	6
III.	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH				1 254 928,00
	600	60014		Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	1 154 928,00
			6690	Zwrot środków do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3250P na odcinku Lisiec Wielki - Niklas - Etap I”	314 506,00
			6690	Zwrot środków do Funduszu Dróg Samorządowych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3217P Paprotnia - Krzymów”	840 422,00
	851	85111	6220	Pozostałe wydatki inwestycyjne ogółem:	100 000,00
				Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej	100 000,00
OGÓŁEM / I + II + III /					<u>28 126 051,13</u>

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	ROZCHODY
		§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1	2	3	4
1.	Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 21/12/2823 BGK</i>		549 999,96
2.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2013 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów <i>Nr 2/SOR/2013 RBS Malanów</i>		926 976,00
3.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2014 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 12/2014 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie i SGB-Bank S.A.</i>		1 185 714,24
4.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 120/13/17 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu</i>		355 999,92
5.	Spłata kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budżetu w 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów <i>Nr 15/2018 Konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koninie, SGB-Bank S.A. w Poznaniu i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie</i>		966 666,72
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 606 407,60	
R A Z E M		8 606 407,60	3 985 356,84

PLAN DOTACJI NA ROK 2020

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
I.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			357 280,45
1.	Dotacje celowe			357 280,45
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 057,45
	80195		Pozostała działalność	117 057,45
		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 <i>Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>	104 735,41 104 735,41
		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 <i>Dotacja dla Miasta Konina z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020</i>	12 322,04 12 322,04
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie z przeznaczeniem na rozbudowę poczty pneumatycznej</i>	100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 223,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 223,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja przeznaczona na finansowanie pobytu osób z powiatu konińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie:</i> - Miasta Konina - Powiatu Słupeckiego	40 223,00 28 836,00 11 387,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. <i>Dotacja dla Miasta Konina na współfinansowanie Biblioteki Publicznej w Koninie</i>	100 000,00

1	2	3	4	5
II.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			5 588 863,00
1.	Dotacje celowe			2 105 081,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego przeznaczone na bieżące utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz urzędzeń wodnych</i>	70 000,00
630			TURYSTYKA	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie centrum informacji turystycznej</i>	60 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	190 080,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację zadania z zakresu oświaty i wychowania - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	20 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 625 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 001,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja dla Fundacji Mielnica w Koninie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie</i> <i>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Głębockiem</i>	1 613 001,00 874 848,00 738 153,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych na organizację Powiatowych Dni Rodziny realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizowane w formie zlecenia - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	50 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wybór w trybie otwartego konkursu ofert</i>	40 000,00
2.	Dotacje podmiotowe			3 483 782,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	558 530,00
	80116		Szkoły policealne	142 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszytach</i>	142 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Przyszłość" w Boguszytach</i>	160 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	256 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy w Milinie</i>	256 530,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	451 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	451 200,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez fundację, w tym:</i>	451 200,00

1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> - Fundacja Mielnica Konin - WTZ Mielnica Duża - Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Otwarcie" - WTZ Ignacewo <p>Dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Wilczynie - WTZ Wilczogóra - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie - WTZ Nieborzyn - Stowarzyszenie "Razem Aktywni" w Paprotni - WTZ Paprotnia 	<p>84 600,00</p> <p>84 600,00</p> <p>98 700,00</p> <p>84 600,00</p> <p>98 700,00</p>
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 474 052,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 319,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunto</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i>	<p>56 319,00</p> <p>30 719,00</p> <p>15 360,00</p> <p>10 240,00</p>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Centrum Szkoleniowym "Wiedza" w Izabelinie</i>	13 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 404 733,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zygmunto</i> <i>Dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Sadlnie</i>	<p>2 404 733,00</p> <p>1 246 677,00</p> <p>579 028,00</p> <p>579 028,00</p>
DOTACJE OGÓŁEM				<u>5 946 143,45</u>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2020**

Dz.	Rozdz.	Par.	N a z w a	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM				700 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				958 293,84
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 293,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z ochroną wód</i>	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	123 293,84
		4300	Zakup usług pozostałych	123 293,84
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
			<i>na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</i>	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			<i>na edukację ekologiczną i ochronę dziedzictwa przyrodniczego</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
		4190	Nagrody konkursowe	27 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			<i>na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	
			<i>na inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska</i>	