

Uchwała
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2023r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1526), art. 211, art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmian) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów polegające na zwiększeniu planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę 846 564,00 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 zwiększeniu planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę 1 346 144,27 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, 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 2023 rok, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 18 802 221,21 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art.217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 483 283,65 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1 841 069,66 zł.,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3 477 867,90 zł.
- d) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 000 000,00 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 19 202 221,21 zł., rozchody w wysokości 400 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po zmianach, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan dotacji przedmiotowych, zgodnie z załącznikiem 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

W zakresie planowanych kwot dochodów budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 846 564,00 zł., z tytułu:

- a) pomocy finansowej z Gminy Gowarczów na remont drogi powiatowej Nr 1467T Ruda Białaczowska - Gowarczów na dł. 1050 mb w kwocie 263 985,00 zł.,
- b) pomocy finansowej z Gminy Smyków na remont drogi powiatowej Nr 1488T Miedzierza-Matyniów- Przyłogi na dł. 840 mb. w kwocie 154 695,00 zł.,
- c) pomocy finansowej z Gminy Stąporków na remont drogi powiatowej Nr 0448T Stąporków (Wołów) – Pardołów- Świerczów- Nowki- Sorbin na długości 2520 mb. w kwocie 406 048,00 zł.
- d) środków na wypłatę rekompensat operatorom publicznego transportu zbiorowego w kwocie 1 050 zł.,
- e) otrzymania płatności końcowej tytułem zakończenia i rozliczenia projektu „Miasta uzdrowskie – miejsca cywilizacji i zdrowia” – 20 786 zł.

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1 346 144,27 zł. z przeznaczeniem na:

- a) remonty dróg powiatowych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gmin - 824 728,00 zł.
- b) wypłatę rekompensat operatorom publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów w formie dotacji przedmiotowej – 1 050,00 zł..
- c) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – 107 455,82 zł.
- d) zwiększenie wydatków na realizację projektu „Recepta na pracę” o środki niewykorzystane w roku ubiegłym – 282 910,45 zł.
- e) wkład własny na zakup autobusu na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy – 130 000,00 zł.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 18 802 221,21 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 19 202 221,21 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 12 483 283,65 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 1 841 069,66 zł., w tym dotyczące:

- projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – 854 649,82 zł.
 - projektu „Cyfrowy Powiat” – 237 216 zł.,
 - projektu „Wsparcie na starcie w powiecie koneckim” – 0,12 zł.
 - projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.
 - projektu Nr 54972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 198 398,85
 - projektu „Recepta na pracę” – 282 910,77 zł.
 - projektu Nr 54967 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie – 191 144,65 zł.,
- c) środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3 477 867,90 zł., w tym:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 372 308,00 zł.,
 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.
- d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 1 400 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2023r.

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 968 298,00	825 778,00	24 794 076,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	378 101,00	1 050,00	379 151,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 050,00	1 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 050,00	1 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 585 117,00	824 728,00	24 409 845,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	824 728,00	824 728,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	824 728,00	824 728,00
801			Oświata i wychowanie	129 888,00	20 786,00	150 674,00
	80195		Pozostała działalność	129 888,00	20 786,00	150 674,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 786,00	20 786,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	20 786,00	20 786,00
Razem:				141 007 631,19	846 564,00	141 854 195,19

Plan wydatków budżetowych

Zatwierdził Nr 2
do uchwały Nr 2023
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 2023.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 159 793,94	825 778,00	42 985 571,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	573 904,94	1 050,00	574 954,94
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 050,00	1 050,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	1 050,00	1 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 413 609,00	824 728,00	42 238 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700 000,00	824 728,00	4 524 728,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	3 700 000,00	824 728,00	4 524 728,00
801			Oświata i wychowanie	42 647 096,19	130 000,00	42 777 096,19
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 396 510,00	130 000,00	3 526 510,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W BARYCZY	0,00	130 000,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	20 529 116,00	107 455,82	20 636 571,82
	85295		Pozostała działalność	783 146,00	107 455,82	890 601,82
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 891,00	4 214,00	38 105,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	25 284,00	4 214,00	29 498,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 671,00	786,00	9 457,00
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	4 716,00	786,00	5 502,00
		4307	Zakup usług pozostałych	203 452,00	86 349,96	289 801,96
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	203 452,00	86 349,96	289 801,96
		4309	Zakup usług pozostałych	37 948,00	16 105,86	54 053,86
			POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	37 948,00	16 105,86	54 053,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 680 429,00	282 910,45	5 963 339,45
	85395		Pozostała działalność	402 249,00	282 910,45	685 159,45
		3117	Świadczenia społeczne	196 866,00	63 456,00	260 322,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	196 866,00	63 456,00	260 322,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 913,00	78 333,45	165 246,45
			POWIATOWY URZĄD PRACY	86 913,00	78 333,45	165 246,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 079,00	100 462,00	194 541,00
			POWIATOWY URZĄD PRACY	94 079,00	100 462,00	194 541,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	2 583,00	4 329,00

		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 746,00	2 583,00	4 329,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	25 000,00	25 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 610,00	1 610,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	0,00	1 610,00	1 610,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 466,00	29 466,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	18 000,00	11 466,00	29 466,00

Razem:			159 310 272,13	1 346 144,27	160 656 416,40
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst, inne	przychody z rozliczenia środków art.5, ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60014	Zakup piaskarki	100 000	100 000				A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
2.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001	3 927	17 074			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	750 852	75095 85295	Powiększalnik elektroniczny - 2 szt. w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	32 780	2 428	30 352			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000	130 000				A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barczy
5.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu	370 000		370 000			A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				663 781	246 355	417 426	0	0		0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS, ...)
- 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 2023 rok

Plan po zmianach

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
I. Wydatki majątkowe												
1.	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	2017-2022	Starostwo Powiatowe w Końskich	710	71012	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 307 400,00 2 307 400,00 346 110,00 0,00 1 961 290,00	1 797 047,00 269 557,00 0,00 1 527 490,00	510 353,00 76 553,00 0,00 433 800,00			
2.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich	852	85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 000,00 370 000,00 58 164,00 311 836,00		370 000,00 58 164,00 311 836,00			
3.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	223 686,00 223 686,00 223 686,00		223 686,00 223 686,00			
4.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750 852	75095 85295	Wartość zadania: Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	53 781,00 53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00		53 781,00 6 355,00 7 456,00 39 970,00			
Ogółem wydatki majątkowe							2 954 867,00	1 797 047,00	1 157 820,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							352 465,00	269 557,00	82 908,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							65 620,00	0,00	65 620,00	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							2 536 782,00	1 527 490,00	1 009 292,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki w roku budżetowym 2023	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu		
						źródło	kwota			2024 rok	2025 rok	po 2025 roku
II. Wydatki bieżące												
1.	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społ. projekt konkursowy Projekt: "Wsparcie na starcie w powiecie koneckim"	2020-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 969 900,00 Wydatki bieżące: 969 900,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 152 468,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 817 432,00	969 900,00	940350,00	29 550,00			
2.	Program: RPO Województwa Świętokrzyskiego Działanie 10.2 Działanie na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia projekt konkursowy Projekt: Recepta na pracę	2022-2023	Powiatowy Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania: 1 606 506,00 Wydatki bieżące: 1 606 506,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 1 606 506,00	1 606 506,00	950 896,55	655 609,45			
3.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Projekt grantowy: "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"	2022-2023	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnic w Końskich	852	85295	Wartość zadania: 581 720,00 Wydatki bieżące: 581 720,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 91 446,39 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 490 273,61	581 720,00	97 070,18	484 649,82			
4.	Program: ERASMUS + Akredytacja Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054972	2022-2023	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich	801	80195	Wartość zadania: 249 687,00 Wydatki bieżące: 249 687,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 249 687,00	249 687,00	1 350,00	248 337,00			
5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Projekt "Cyfrowy Powiat"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: 13 530,00 Wydatki bieżące: 13 530,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 13 530,00	13 530,00		13 530,00			
6.	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne Projekt: "Dostępny samorząd - granty"	2022-2023	Starostwo Powiatowe w Końskich	750	75095	Wartość zadania: 46 080,00 Wydatki bieżące: 46 080,00 - środki z budżetu j.s.t. 8 222,00 - środki z budżetu krajowego 5 953,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 31 905,00	46 080,00		-46 080,00			

7.	Program: ERASMUS +											
		2022-2023	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	238 931,00 238 931,00 238 931,00		238 931,00			
	Projekt Nr: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054967						238 931,00		238 931,00			
Ogółem wydatki bieżące							3 706 354,00	1989666,73	1 716 687,27	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu j.s.t.							8 222,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00
- środki z budżetu krajowego							249 867,39	163082,53	86 784,86	0,00	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							3 448 264,61	1826584,20	1 621 680,41	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 202 221,21
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: RFRD - 3 372 308,- PTZ- 105 559,90	§ 905	3 477 867,90
2.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 841 069,66
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 400 000,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	12 483 283,65
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

Plan po zmianach

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych i przekazanych przez Powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				141 474	141 474	141 474	0	0	1 050	140 424	0	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	855	85508	2320	140 424													
			3110		140 424	140 424				140 424							
Realizacja zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego - rekompensaty dla operatorów	600	60004	2330	1 050													
			2630		1 050	1 050			1 050								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				3 007 699	3 007 699	824 728	0	824 728	0	0	0	2 182 971	2 182 971	0	0	0	
Remonty dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	2710	824 728													
			4270		824 728	824 728		824 728									

Przedudowa dróg powiatowych - pomoc finansowa z Gmin	600	60014	6300	2 182 971												
			6050		2 182 971							2 182 971	2 182 971			
Ogółem				3 149 173	3 149 173	966 202	0	824 728	1 050	140 424	0	2 182 971	2 182 971	0	0	0

Dotacje przedmiotowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	5
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2630	Rekompensata w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Operatorzy PTZ	1 050,00
Ogółem:						1 050,00