

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 7 317 725 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 8 106 667 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 3

Dokonyje się zmian w limitach na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4

Dokonyje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianie, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Deficyt budżetu Powiatu, po zmianach, w wysokości 20 216 658,92 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 14 122 520,82 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 – 1 976 427,25 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 – 4 117 710,85 zł.

2. Przychody budżetu, po zmianach, w wysokości 20 616 658,92 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

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.

§ 8

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 7 317 725 zł., z tytułu:
 - a) uzyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych – 5 965 812 zł., w tym:
 - przebudowa drogi 0414T Radoszyce – Jacentów – 564 585 zł.,
 - rozbudowa drogi 0469T Grzymałków – Gliniany Las -Smyków (etap I i II) - 2 856 768 zł.,
 - przebudowa drogi 0401T ul. Konecka w Radoszycach – 518 359 zł.,
 - przebudowa drogi 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa – 2 026 100 zł.,
 - b) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Radoszyce na przebudowę drogi 0414T Radoszyce – Jacentów i przebudowę drogi 0401T ul. Konecka w Radoszycach w kwocie ogółem 541 473 zł.,
 - c) uzyskania pomocy finansowej z Gminy Słupia na przebudowę drogi 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa - 810 440 zł..

W zakresie planowanych kwot wydatków budżetowych dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 9 434 404 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) remonty dróg powiatowych - 700 000 zł.,
 - b) przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych w związku z uzyskaniem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pomocy finansowej z Gmin i zwiększenia wkładu własnego powiatu - 8 116 913 zł.,
 - c) zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego - 200 000 zł.,
 - d) zwiększenie wydatków bieżących w domach pomocy społecznej, w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków nimi sfinansowanych za rok ubiegły - 417 491 zł., w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej w Końskich – 146 696 zł.,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej – 270 795 zł.
2. zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1 327 737 zł. w związku z nie-uzyskaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i w konsekwencji z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym z trzech zadań drogowych.

Wynik budżetu oraz przychody budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zwiększeniu deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 20 216 658,92 zł.

Przychody budżetu, po zmianie wynoszą 20 616 658,92 zł., na co składa się:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 14 122 520,82 zł.,
- b) wynikające z rozliczenia roku ubiegłego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

i innych źródeł zagranicznych – 1 976 427,25 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” – 134 344,36 zł.,
 - projektu „Dostępny samorząd – granty” – 76 749,45 zł.,
 - projektu Nr 54972 realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 – 199 412,20 zł.,
 - 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 – 4 117 710,85 zł., w tym:
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 372 308,00 zł.,
 - Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 105 559,90 zł.,
 - środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – 222 353,20 zł.,
 - rozliczenia dochodów i wydatków domów pomocy społecznej - 417 489,75
- d) wolne środki określone w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 400 000,00 zł..

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

zapisane nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 794 076,00	7 317 725,00	32 111 801,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 409 845,00	7 317 725,00	31 727 570,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 965 812,00	5 965 812,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	5 965 812,00	5 965 812,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 182 971,00	1 351 913,00	3 534 884,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	2 182 971,00	1 351 913,00	3 534 884,00

Razem:				142 406 996,05	7 317 725,00	149 724 721,05
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Plan wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Końskich
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 986 971,94	7 489 176,00	50 476 147,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 238 337,00	7 489 176,00	49 727 513,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 524 728,00	700 000,00	5 224 728,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	4 524 728,00	700 000,00	5 224 728,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 683 363,00	6 789 176,00	20 472 539,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KOŃSKICH	13 683 363,00	6 789 176,00	20 472 539,00
750			Administracja publiczna	15 158 372,00	200 000,00	15 358 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 202 067,00	200 000,00	12 402 067,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W KOŃSKICH	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	20 030 216,82	417 491,00	20 447 707,82
	85202		Domy pomocy społecznej	16 554 755,00	417 491,00	16 972 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 293 495,00	250 795,00	10 544 290,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	6 183 495,00	100 000,00	6 283 495,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	4 110 000,00	150 795,00	4 260 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 430,00	20 000,00	624 430,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	150 953,00	20 000,00	170 953,00
		4260	Zakup energii	681 000,00	50 000,00	731 000,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	142 000,00	50 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	6 696,00	34 496,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	19 800,00	6 696,00	26 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych	327 600,00	90 000,00	417 600,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "CICHY ZAKĄTEK"	138 500,00	20 000,00	158 500,00
			DOM POMOCY SPOŁECZNEJ "ETOLA" W RUDZIE PILCZYCKIEJ	159 100,00	70 000,00	229 100,00
Razem:				161 834 712,97	8 106 667,00	169 941 379,97

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	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 źródła	niewykorzystane środki pieniężne - §905	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	12			
1.	600	60014	Budowa drogi Nr 0433T Gielzów- Bernów- Kurzacze. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki lat ubiegłych - wykonanie dokumentacji 29 520 zł. b) wydatki roku 2023 tj. przebudowa drogi (PŁ-II) - 1 977 139 zł.	2 006 659	1 977 139	98 857					A. B. C. 1 878 282 D.	Zarząd Dróg Powiatowych		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0425 T Końskie-Proćwin-Nalęczów-gr.wojew.świątokrzyskiego (Sędów) na dl.3270 mb. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki z lat poprzednich: - dokumentacja projektowa - 96 186 zł., b) wydatki roku 2023 tj. przedbudowa drogi (RFRD) - 6 829 000 zł.	6 925 186	6 829 000	1 728 346	3 372 308				A. B. 1 728 346 C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0415T Młotkowie- Cieklińsko na dl. ok.2,7 km i drogi powiatowej Nr 0478T Falków-Rudzisko na dl.ok.1,4km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	3 341 756	3 341 756	66 836					A. B. C. 3 274 920 D.	Zarząd Dróg Powiatowych		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0421T Końskie-Bedno na dl. ok. 1,9 km (PŁ - III) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane	1 513 316	1 513 316	30 267					A. B. C. 1 483 049 D.	Zarząd Dróg Powiatowych		
5.	600	60014	Poprawa układu komunikacyjnego na terenie powiatu obejmująca drogi: Nr 0422T, 0440T, 0438T, 0395T, 0478T, ul. Młyńska w Końskich na dl. 14,407 km. Zaplanowane nakłady obejmują: a) wydatki w latach poprzednich tj.: dokumetacje projektowe - 97 170 zł.; b) nakłady 2022r. - roboty budowlane -777 153 zł, c) roboty budowlane (PŁ - I)	15 640 218	14 765 895						A. B. C. 14 765 895 D.	Zarząd Dróg Powiatowych		
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków - Radoszyce - Stupia -Włoszczowa (na odcinku Radoszyce - Jakimowice) na dl. 3000 mb a) nakłady poniesione w latach poprzednich - 194 340 zł., dokumentacja projektowa drogi 0401 T b) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczy wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 34 507 zł. c) nakłady rokubieżącego: - 5% wartości kosztorysowej - 564 702 zł., - wykup gruntów - 162 000 zł.	955 549	726 702	726 702					A. B. C. D.	Zarząd Dróg Powiatowych		

7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1482T Końskie - Wąsosz - Czarna na dl. ok. 950 mb (dokumentacja projektowa)	135 300	135 300	135 300					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489T Smyków - Adamów na dl. 3,320 km (dokumentacja projektowa)	426 195	426 195	426 195					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
9.	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 0413 T Miotkowice-Cis- Zychy-Podlesie a) nakłady poniesione w roku 2022 dotyczą wykupu gruntów pod inwestycję na podstawie ustawy z 10.04.2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 125 000 zł. b) wydatki 2023r. - 20% wkład własny do RFRD - 908 890 zł.	1 033 890	908 890	908 890					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce - Jacentów w km 3+774 - 4+741 na dl. 967 mb. a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	225 835	225 835	225 835					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	903 336	903 336	56 458					A. 564 585 B. 282 293 C. D.		
			po zmianie	1 129 171	1 129 171	282 293					A. 564 585 B. 282 293 C. D.		
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km Etap I: od km 3+473 do km 4+360 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł. w tym: - dokumentacja -97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł., b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	663 320	526 386	526 386					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	2 105 541	1 447 559	131 596					A. 1 315 963 B. C. D.		
			po zmianie	2 768 861	1 973 945	657 982					A. 1 315 963 B. C. D.		
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 0469T Grzymalków - Gliniany Las - Smyków w km 3+473 do km 5+948 - 2.475 km Etap II: od km 4+360 do km 5+260 a) wydatki lat poprzednich - 136 934 zł., w tym: - dokumentacja projektowa - 97 170 zł. - związane z wywłaszczeniem terenu - 39 764 zł. b) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	753 256	616 323	616 323					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	2 465 288	1 694 884	154 079					A. 1 540 805 B. C. D.		

			po zmianie	3 218 544	2 311 207	770 402					A. 1 540 805 B. C. D.		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0420T, 1456T Grabków - Radomek w km 4+415 - 5+150 na dl.735 mb(odc1) i w km 5+150-5+550 na dl. 400mb (odc2) a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	301 199	301 199	301 199					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-301 199	-301 199	-301 199							
			po zmianie	0	0	0							
14.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1464T Gielzów - Gowarczów - Paruchy w km 10+445 - 11+245 na dl.800 mb (odc 1) w km 11+245 - 12+135 na dl 890 mb (odc 2) a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	365 674	365 674	365 674					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-365 674	-365 674	-365 674							
			po zmianie	0	0	0							
15.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	207 344	207 344	207 344					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	829 374	829 374	51 835					A. 518 359 B. 259 180 C. D.		
			po zmianie	1 036 718	1 036 718	259 179					A. 518 359 B. 259 180 C. D.		
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Słaporków - Smyków - Radoszyce - Włoszczowa w km 41+978 - 42+968 na dl 990 mb (odc 1) w km 42+968 - 43+958 na dl 990 mb (odc 2) i w km 43+958 - 44+948 na dl 990 mb (odc 3) a) wydatki 2023r.: roboty budowlane RFRD	810 441	810 441	810 441					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	3 241 760	3 241 760	405 220					A. 2 026 100 B. 810 440 C. D.		
			po zmianie	4 052 201	4 052 201	1 215 661					A. 2 026 100 B. 810 440 C. D.		

17.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377T Samsonów - Odrowąż - Boków w km 15+320 - 16+300 na dl.980mb a) wydatki 2023r.: 20% wkład własny do RFRD	660 864	660 864	660 864					A. B. C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
			zmiana	-660 864	-660 864	-660 864							
			po zmianie	0	0	0							
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyzna Falkowska-Koloniec- Maleniec w km 0+190-1+000 i km 1+000-1+990 na dl.1,8 km PROW(wkład 36,37%)	909 250	909 250	454 625					A. B. 454 625 C. D.		Zarząd Dróg Powiatowych
19.	710	71012	Projekt "e-Geodezja" cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego", w tym wydatki niekwalifikowalne poza projektem 1 000 zł.	2 316 450	511 353	77 553					A. B. C. D.	433 800	Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników Starostwa i obsługi petentów, w tym nakłady z lat ubiegłych - 93 945 zł. Planowane nakłady w roku 2023 dotyczą: a) przebudowa istniejących hydrantów w budynku Starostwa - 130 000 zł.	2 723 945	130 000	130 000					A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
21.	750	75095	Zakup przełącznika do węzła głównego sieci światłowodowej wraz kofiguracją w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	26 271	26 271			26 271			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
22.	750	75095	Zakup serwera wraz oprogramowaniem w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"	197 415	197 415			197 415			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
23	754	75411	Budowa strażnicy KP PSP w Końskich	3 576 000	2 900 000						A. 2 900 000 B. C. D.		Komenda Powiatowa PSP w Końskich
				53 932 895,00	45 801 724,00	7 969 088,00	3 372 308,00	223 686,00	0,00	0,00	33 802 842	433 800	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, RFRD, RFIL, PIS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z RFPL: Program Inwestycji Strategicznych

D. Inne źródła

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	75020	Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi finansowo-księgowej	200 000	200 000					Starostwo Powiatowe	
3.	750	75095	Zakup planu tyflograficznego w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	21 001	3 927	17 074		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
4.	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	
5.	801	80102	Zakup autobusu do przewozu uczniów	130 000	130 000			A. B. C. D.		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	
6.	852	85295	Zakup mieszkania o charakterze mieszkania chronionego, w ramach projektu	370 000		370 000		A. B. C. D.		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
7.	900	90004	Rewitalizacja terenów zielonych	10 000	10 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe	
Ogółem				863 781	446 355	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Plan po zmianach

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 616 658,92
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 ochrona środowiska - 222 353,20 ; DPS 417 489,75	§ 905	4 117 710,85
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	1 976 427,25
3.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	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	14 122 520,82
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	Wydatki bieżące	z tego:										
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wniesienie 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.				4 359 612	4 359 612	824 728	0	824 728	0	0	0	3 534 884	3 534 884	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	3 534 884												
			6050		3 534 884							3 534 884	3 534 884			
Ogółem				4 501 086	4 501 086	966 202	0	824 728	1 050	140 424	0	3 534 884	3 534 884	0	0	0