

Projekt**UCHWAŁA L/.../2023
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Świebodzińskiego.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLIII/322/2022 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2023 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W § 3 uchwały, ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 9.787.887 zł, zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 465.652 zł,
- 2) przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 609.702 zł,
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 4.900.000 zł oraz
- 4) wolnych środków 3.812.533 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.487.887 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

2. W § 6 uchwały, ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.900.000 zł."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 124.061.560 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 92.548.456 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.513.104 zł;
- 2) wydatki budżetu 133.849.447 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 96.433.888 zł,
 - majątkowe w wysokości 37.415.559 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

SKARBNIK POWIATU

Dorota Kurbowiak

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dagmara Dąbrowska
RADCA PRAWNY

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	700,00	6 000,00	6 700,00
	05002		Rybactwo	0,00	6 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	19 080 768,00	-10 053 518,00	9 027 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 124 953,00	-4 097 045,00	1 027 908,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 833 976,00	-4 097 045,00	736 931,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 881 643,00	-5 956 473,00	7 925 170,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 398 305,00	-638 266,00	2 760 039,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 483 338,00	-5 318 207,00	5 165 131,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 527,00	14 488,00	794 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	779 527,00	14 488,00	794 015,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 407,00	14 488,00	50 895,00
750			Administracja publiczna	227 417,00	21 661,00	249 078,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 500,00	3 661,00	13 161,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 935,00	2 935,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	463,00	463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 730,00	263,00	7 993,00
	75095		Pozostała działalność	62 568,00	18 000,00	80 568,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 400,00	15 000,00	52 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	61 533 774,00	576 357,00	62 110 131,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 622 944,00	4 238 967,00	30 861 911,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 185 662,00	4 185 662,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 622 944,00	53 305,00	26 676 249,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 620 292,00	-3 662 610,00	24 957 682,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 977,00	128 022,00	512 999,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00
801			Oświata i wychowanie	357 600,00	97 082,00	454 682,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	92 324,00	2 499,00	94 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	-125,00	175,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 475,00	125,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 499,00	4 999,00
	80115		Technika	33 778,00	25 083,00	58 861,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	180,00	330,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 752,00	9 231,00	25 983,00
		0830	Wpływy z usług	12 556,00	8 106,00	20 662,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520,00	230,00	750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 080,00	4 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	1 756,00	3 956,00
	80120		Licea ogólnokształcące	75 389,00	69 500,00	144 889,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	69 500,00	69 500,00

			finansów publicznych			
851			Ochrona zdrowia	467 839,00	10 953,00	478 792,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 839,00	10 953,00	28 792,00
		0830	Wpływy z usług	17 839,00	10 953,00	28 792,00
852			Pomoc społeczna	18 583 745,00	151 588,00	18 735 333,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 546 751,00	151 588,00	18 698 339,00
		0830	Wpływy z usług	14 224 256,00	108 313,00	14 332 569,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 320,00	1 320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	185,00	2 235,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 665,00	270,00	44 935,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	40 000,00	191 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 913 346,00	54 400,00	1 967 746,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	890 715,00	54 400,00	945 115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	874 210,00	54 000,00	928 210,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00	400,00	6 555,00
855			Rodzina	2 419 817,00	22 859,00	2 442 676,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 763 722,00	22 859,00	1 786 581,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	926,00	-216,00	710,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	10 827,00	12 977,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 032,00	12 032,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 461,00	216,00	14 677,00
Razem				133 159 690,00	-9 098 130,00	124 061 560,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/.../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
050			Rybolówstwo i rybactwo	400,00	9 000,00	9 400,00
	05002		Rybactwo	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
600			Transport i łączność	47 502 938,00	-13 120 204,00	34 382 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 187 354,00	-13 120 204,00	34 067 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 651 179,00	-613 266,00	4 037 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 061 341,00	-12 506 938,00	9 554 403,00
750			Administracja publiczna	17 889 217,00	-3 679 845,00	14 209 372,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 049 170,00	-3 679 845,00	10 369 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 015,00	8 000,00	571 015,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 071,00	6 168,00	124 239,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 013,00	-3 694 013,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 327 005,00	2 079 880,00	30 406 885,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 123 928,00	513 286,00	3 637 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 093,00	2 000,00	69 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 921,00	11 286,00	116 207,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 707,00	500 000,00	2 350 707,00
	80105		Przedszkola specjalne	885 799,00	5 334,00	891 133,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856,00	5 334,00	33 190,00
	80115		Technika	11 980 228,00	606 479,00	12 586 707,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 260,00	19 400,00	25 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 756,00	30 679,00	256 435,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 598 505,00	500 000,00	5 098 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 612,00	56 400,00	1 186 012,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 090 558,00	304 651,00	3 395 209,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 361,00	14 651,00	102 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 613,00	290 000,00	2 084 613,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 519 305,00	233 750,00	4 753 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 217,00	7 500,00	94 717,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 052,00	6 250,00	122 302,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 306,00	220 000,00	2 189 306,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 078 968,00	307 546,00	2 386 514,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 631,00	7 546,00	68 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 345 072,00	300 000,00	1 645 072,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	406 634,00	314,00	406 948,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	314,00	4 472,00
	80195		Pozostała działalność	982 497,00	108 520,00	1 091 017,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 292,00	-20 778,00	136 514,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 810,00	29 298,00	162 108,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	21 100 094,00	564 884,00	21 664 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 200 701,00	564 884,00	20 765 585,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 541 293,00	508 804,00	12 050 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 743,00	68 453,00	2 007 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 072,00	9 673,00	258 745,00
		4220	Zakup środków żywności	1 093 115,00	1 775,00	1 094 890,00
		4260	Zakup energii	525 279,00	25 000,00	550 279,00

	4270	Zakup usług remontowych	367 935,00	41 972,00	409 907,00
	4300	Zakup usług pozostałych	841 777,00	1 500,00	843 277,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 997,00	375,00	14 372,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	127 702,00	5 923,00	133 625,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 123,00	-1 972,00	254 151,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 619,00	-96 619,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 232 906,00	155 600,00	4 388 506,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 183 755,00	60 600,00	1 244 355,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00	600,00	9 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	9 000,00	25 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 546,00	6 000,00	545 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 768,00	20 000,00	155 768,00
	4260	Zakup energii	40 200,00	25 000,00	65 200,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 166 100,00	95 000,00	2 261 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 460,00	95 000,00	1 630 460,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 100 905,00	217 291,00	7 318 196,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 041 612,00	154 316,00	2 195 928,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 778,00	4 316,00	61 094,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	745 910,00	150 000,00	895 910,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 542 786,00	47 082,00	1 589 868,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 304,00	7 082,00	58 386,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	973 381,00	40 000,00	1 013 381,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	-2 000,00	60 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	-2 000,00	60 500,00
	85495	Pozostała działalność	71 122,00	17 893,00	89 015,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	-1 609,00	8 891,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 497,00	19 502,00	51 999,00
855		Rodzina	6 431 741,00	229 264,00	6 661 005,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 362 299,00	200 000,00	2 562 299,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 107 833,00	200 000,00	1 307 833,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 037 454,00	29 264,00	4 066 718,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 312,00	12 032,00	176 344,00
	4260	Zakup energii	183 705,00	10 827,00	194 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 325,00	6 405,00	60 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 200,00	43 000,00	87 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	40 000,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40 000,00	40 500,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000,00	6 000,00	295 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	6 000,00	11 000,00
926		Kultura fizyczna	123 114,00	-3 000,00	120 114,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
Razem			147 347 577,00	-13 498 130,00	133 849 447,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 487 887,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	465 652,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	609 702,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 900 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 512 533,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L../.../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 27 września 2023 r.

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	141 488,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
801	80195	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 437,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 437,00
801	80195	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,00
851	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	9 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	317 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	317 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	182 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	182 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan po zmianie	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
				plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 031 666,00	0,00	0,00	0,00	908 589,00
				zmiana	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 038 266,00	0,00	0,00	0,00	908 589,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/.../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 27 września 2023 r.

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

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na wyposażenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzeń a i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	12					13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Robiennictwo i leśnictwo	124 292,00	0,00	124 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	124 292,00	0,00	124 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 292,00	0,00	124 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 044 346,00	3 074 415,00	736 931,00	1 168 638,00	3 074 415,00	3 074 415,00	0,00	3 074 415,00	0,00	0,00	0,00	861 223,00	861 223,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 023 346,00	2 864 415,00	736 931,00	1 147 638,00	2 864 415,00	2 864 415,00	0,00	2 864 415,00	0,00	0,00	0,00	861 223,00	861 223,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	286 415,00	286 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736 931,00	0,00	736 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	282 940,00	282 940,00	282 940,00	0,00	282 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	861 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 223,00	861 223,00	0,00
630			Turystyka	120 110,00	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	120 110,00	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 110,00	120 110,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 110,00	0,00	120 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2023 r.

I. 1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
Razem:				60 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
Razem:				60 000,00

II. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy.

(Zmiany w planie dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku)

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	384 977,00	128 022,00	512 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	384 977,00	128 022,00	512 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384 977,00	128 022,00	512 999,00
801			Oświata i wychowanie	992,00	0,00	992,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	992,00	0,00	992,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 236,00	0,00	10 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 236,00	0,00	10 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 236,00	0,00	10 236,00
855			Rodzina	66 740,00	0,00	66 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 740,00	0,00	66 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 740,00	0,00	66 740,00
Razem				462 945,00	128 022,00	590 967,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	346 044,00	108 520,00	454 564,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	992,00	0,00	992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,00	0,00	10,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	982,00	0,00	982,00
	80195		Pozostała działalność	345 052,00	108 520,00	453 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 292,00	-20 778,00	136 514,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 690,00	0,00	10 690,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 810,00	29 298,00	162 108,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 450,00	0,00	29 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 810,00	0,00	5 810,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 000,00	100 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 236,00	0,00	10 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 236,00	0,00	10 236,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	0,00	236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 622,00	19 502,00	80 124,00
	85495		Pozostała działalność	60 622,00	19 502,00	80 124,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 625,00	0,00	9 625,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	0,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 497,00	19 502,00	51 999,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
855			Rodzina	66 740,00	0,00	66 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 740,00	0,00	66 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	897,00	0,00	897,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	0,00	8 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 906,00	0,00	8 906,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 982,00	0,00	37 982,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem				483 642,00	128 022,00	611 664,00

(saldo środków z 2022 roku wynosi 20.696,48 zł)

III. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

(Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku)

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00
Razem				28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00

(w 2022 roku zapłacony został rachunek w wysokości 2.971.314,00 zł a środki wpłynęły w 2023 roku)

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	18 528 823,00	0,00	18 528 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 528 823,00	0,00	18 528 823,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 528 823,00	0,00	18 528 823,00
750			Administracja publiczna	3 694 013,00	-3 694 013,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 694 013,00	-3 694 013,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 013,00	-3 694 013,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 911 411,00	0,00	2 911 411,00
	80115		Technika	2 911 411,00	0,00	2 911 411,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 911 411,00	0,00	2 911 411,00
852			Pomoc społeczna	96 619,00	-96 619,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	96 619,00	-96 619,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 619,00	-96 619,00	0,00
			Razem	25 230 866,00	-3 790 632,00	21 440 234,00

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Świebodzińskiego.

Zmniejsza się dochody o kwotę 9.098.130 zł,

1)w dz. 050- *Rybołówstwo i rybactwo*, rozdz. 05002 - *Rybactwo* planuje się dochód z wpływu darowizny na zakup kamery termowizyjnej w wysokości 6.000 zł.

2)w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się planowane dochody na dofinansowania inwestycji o łączną kwotę 4.097.045 zł na zadania:

a)*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok (pomoc z Gmin Świebodzin i Skąpe po 1.331.234 zł);*

b)*Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza (pomoc z Gminy Świebodzin 1.384.577 zł);*

c)*Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w Rudgerzowicach (pomoc z Gminy Świebodzin 50.000 zł);*

3)w dz. 600, rozdz. 60018 - *Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* zmniejsza się planowane dochody na dofinansowania remontów i inwestycji o łączną kwotę 5.956.473 zł, w zadaniach bieżących:

a)*Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec – kwota 132.305 zł (do poziomu 60% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD);*

b)*Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin – kwota 505.961 zł (do poziomu 60% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD),*

- oraz w zadaniach inwestycyjnych:

c)*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok 5.318.207 zł);*

4)w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w § 0750 zwiększa dochody z najmu o kwotę 14.488 zł – z wykonanych ponadplanowo dochodów z PORW w Przełazach;

5)w dz. 750, rozdz. 75020– *Starostwa powiatowe*, zwiększa się ponadplanowo wykonane dochody o kwotę 3.661 zł w tym z tytułu sprzedaży pojazdu;

6)w dz. 750, rozdz. 75095– *Pozostała działalność*, zwiększa się ponadplanowo wykonane dochody o kwotę 18.000 zł w tym z tytułu wpłaconych kar pojazdu;

7)zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023 została przyznana z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. kwota 4.185.662 zł w § 2760 w dz. 758, rozdz. 75802 – *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*;

8)zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 została przyznana subwencja oświatowa na 2023 rok, do wysokości 53.305 zł, tj. środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli;

9)zwiększa się środki z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 roku o 128.022 zł;

10)zmniejsza się planowane dochody na dofinansowania inwestycji o łączną kwotę 5.956.473 zł:

a)*Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie – kwota 3.694.013 zł;*

b)*Budowa konstrukcji zadaszenia tarasu oraz przebudowa budynku pałacowego DPS w Toporowie przy ul. Lipowej17 – kwota 96.619 zł;*

11)na podstawie wniosku dyrektora SOSW.3212/7/2023 z dnia 07.09.2023 r. w dz. 801, rozdz. 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* zwiększa się dochody o 2.499 zł – w tym środki z PFRON;

12)na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie nr PZS-310/11/2023 z dnia 8.09.2023 r. zwiększa się wysokość dochodów w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, o kwotę 25.083 zł z ponadplanowego wykonania dochodów w tym za media;

13)środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na dofinansowania utworzenia ekopracowni OZE w I LO w Świebodzinie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, w wysokości 69.500 zł w roku bieżącym (łącznie 75.000 zł);

14)w dz. 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*, zwiększa się ponadplanowe dochody o kwotę 10.953 zł;

15)zwiększa się dochody w dz. 852, rozdz. 85202– *Domy pomocy społecznej*, o kwotę 40.000 zł, z dofinansowania ze środków PFRON zadania województwa z zakresu robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w DPS Glinisk;

16)na podstawie wniosku DPS-I-3001.7.2023.BD z dnia 6.09.2023 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie zwiększa się o 1.775 zł wysokość dochodów ze sprzedaży starych składników majątku i z odsetek;

17)na podstawie wniosku KS.3011.397.2023 z dnia 14.06.2023 r. i KS.3011.521.2023 z 02.08.2023 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Toporowie zwiększa się o 109.813 zł wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* z odpłatności mieszkańców oraz o 1.500 zł z darowizn;

18)na podstawie wniosku WTZ.3002.11.2023.AB z 16.08.2023 w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, zwiększa się dochody o kwotę 54.000 zł (wzrost kwoty algorytmu naliczania środków PFRON);

19)zwiększa się wysokość dotacji z innych powiatów o 400 zł –wzrost finansowania WTZ.

20)na podstawie wniosku dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Świebodzinie nr C.A.3301/04/23.ES z dnia 06.09.2023 r. zmienia się wysokość dochodów +/- o kwotę 216 zł;

21)na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.1.3301/06/22 GL z dnia 06.09.2023 r., zwiększa się wysokość dochodów w § 0960 w dz. 852, rozdz. 85201 – *Placówki opiekuńczo-wychowawcze*, o kwotę 2.000 zł w związku z otrzymanymi darowiznami;

22)na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.2.3301/05/23.G.L. z dnia 06.09.2023 zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 2.882 zł w związku z otrzymanymi darowiznami i zwrotem za media;

23)na podstawie wniosku dyrektora Domu Dziecka nr 3 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.3.3301/04/23.G.L. z dnia 06.09.2023 r. zwiększa się wysokość dochodów, o kwotę 6.339 zł w związku z otrzymanymi darowiznami i zwrotem za media;

24)na podstawie wniosku dyrektora Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.4.3301/04/23.G.L. z dnia 06.09.2023 r. r. zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 11.638 zł w związku z otrzymaną darowizną i rozliczeniami z lat ubiegłych.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodziński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	133 159 690,00	-9 098 130,00	124 061 560,00
dochody bieżące, w tym:	88 484 957,00	4 063 499,00	92 548 456,00
Rybołówstwo i rybactwo	700,00	6 000,00	6 700,00
Transport i łączność	3 763 454,00	-638 266,00	3 125 188,00
Gospodarka mieszkaniowa	779 527,00	14 488,00	794 015,00
Administracja publiczna	224 417,00	18 726,00	243 143,00
Różne rozliczenia	33 331 594,00	4 366 989,00	37 698 583,00
Oświata i wychowanie	320 147,00	97 082,00	417 229,00
Ochrona zdrowia	17 839,00	10 953,00	28 792,00
Pomoc społeczna	18 432 745,00	110 268,00	18 543 013,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 912 646,00	54 400,00	1 967 046,00
Rodzina	2 419 817,00	22 859,00	2 442 676,00
dochody majątkowe, w tym:	44 674 733,00	-13 161 629,00	31 513 104,00
Transport i łączność	15 317 314,00	-9 415 252,00	5 902 062,00
Administracja publiczna	3 000,00	2 935,00	5 935,00
Różne rozliczenia	28 202 180,00	-3 790 632,00	24 411 548,00
Pomoc społeczna	151 000,00	41 320,00	192 320,00

Zmniejsza się wydatki o kwotę 13.498.130 zł,

1)w dz. 050- *Rybołówstwo i rybactwo*, rozdz. 05002 - *Rybactwo* planuje się 9.000 zł na zakup kamery termowizyjnej do wykrywania niepowołanych osób nad wodami – walki z kłusownictwem;

2)w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się planowane wydatki na remonty:

a)*Remont drogi powiatowej nr 1212F na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1213F do wiaduktu kolejowego wraz z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1213F w m. Rogoziniec* – kwota 132.305 zł (do poziomu 60% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD);

b)*Remont drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 40008F ul. Łużycka w m. Świebodzin* – kwota 505.961 zł (do poziomu 60% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD),

a zwiększa na *Remont mostu w ciągu drogi nr 1223F w m. Ołobok* 25.000 zł;

oraz zmniejsza się inwestycje o łączną kwotę 12.506.938 zł na zadania:

a)*Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1229F w Rudgerzowicach* -100.000 zł (w tym pomoc z Gminy Świebodzin 50.000 zł);

b)*Przebudowa drogi powiatowej nr 1235F ul. Sulęcińska w Łagowie w zakresie nawierzchni, chodnika oraz oświetlenia* -762 zł

c)*Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza* -2.170.517 zł (w tym pomoc z Gminy Świebodzin 1.384.577 zł);

d)*Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok odcinek Borów-Ołobok* – 10.289.659 zł (w tym pomoc z Gmin Świebodzin i Skąpe po 1.331.234 zł);

a zwiększa na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczycza w zakresie wykonania wyniesionych progów zwalniających* o kwotę 54.000 zł;

3)zwiększa się wydatki na odpis socjalny w jednostkach: Starostwo, ILO, PZS, SOSW, PPP i DD o łączną kwotę 98.422 zł;

4)zmniejsza się planowane wydatki na inwestycje na *Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie* – kwota - 3.694.013 zł;

5)zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia w placówkach oświatowych o kwotę 2.000.000 zł (ILO 220.000, PZS 790.000, SOSW 950.000 i PPP 40.000) w dz. 801 i 854;

6)na podstawie wniosku ESO.3040.1.2023.AI z 20.06.2023 zwiększa się wydatki bieżące SOSW a zmniejsza stypendia w SOSW – kwota 2.000 zł;

7)na podstawie wniosków dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie:

a)PZS-0310/9/23 z 16.08.2023 zwiększa się wydatki bieżące PZS na zakup dodatkowych komputerów do pracowni uczniowskich – kwota 19.400 zł;

b)PZS-0310/8/23 z 16.08.2023 zwiększa się wydatki bieżące PZS na wymianę na nowe drzwi zewnętrzne w budynku głównym PZS – kwota 156.400 zł (w tym 100.000 ze środków Funduszu Pomocy);

8)zwiększa się wydatki na utworzenie ekopracowni OZE w I LO w Świebodzinie, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, w wysokości 7.500 zł;

9)zwiększa się wydatki z Funduszu Pomocy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2023 roku o 128.022 zł (SOSW 29.298; PZS 79.222 i PPP 19.502);

10)zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia w DPS Glinisk w dz. 852, rozdz. 85202– *Domy pomocy społecznej* o kwotę 509.915 zł oraz 40.000 zł na remont;

11)na podstawie wniosku KS.3011.397.2023 z dnia 14.06.2023 r. i KS.3011.521.2023 z 02.08.2023 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Toporowie zwiększa się wydatki bieżące o 109.813 zł;

12)na podstawie wniosku DPS-I-3001.7.2023.BD z dnia 6.09.2023 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie zwiększa się wydatki o 1.775 zł;

13)zmniejsza się planowane wydatki na inwestycję *Budowa konstrukcji zadaszenia tarasu oraz przebudowa budynku pałacowego DPS w Toporowie przy ul. Lipowej*17 – kwota - 98.591 zł a zwiększa wydatki bieżące o 1.972 zł;

14)na podstawie wniosku WTZ.3002.11.2023.AB z 16.08.2023 w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*, zwiększa się wydatki o kwotę 60.000 zł (wzrost kwoty algorytmu naliczania środków PFRON);

15)zwiększa się wysokość dotacji do innego powiatu o 600 zł –wzrost finansowania WTZów.

16)zwiększa się wydatki na wynagrodzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie o kwotę 95.000 zł, w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy*, na wynagrodzenia w PUP w Świebodzinie;

17)w dz. 855, rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* – zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 200.000 zł;

18)na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 1 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.1.3301/06/22 GL z dnia 06.09.2023 r., zwiększa się wysokość wydatków bieżących, o kwotę 2.000 zł;

19)na podstawie wniosków dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.2.3301/05/23.G.L. z dnia 06.09.2023 zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 2.882 zł;

20)na podstawie wniosku dyrektora Domu Dziecka nr 3 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.3.3301/04/23.G.L. z dnia 06.09.2023 r. zwiększa się wysokość wydatków bieżących, o kwotę 6.339 zł;

21)na podstawie wniosku dyrektora Domu Dziecka nr 4 w Świebodzinie nr C.A.D.Dz.4.3301/04/23.G.L. z dnia 06.09.2023 r. r. zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 11.638 zł;

22)w dz. 900, rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 40.000 zł które zostaną przeznaczone na zakup koszy na śmieci do segregacji odpadów;

23)na podstawie wniosku ORG.3026.55.2023.JR z dnia 2.08.2023 r. przenosi się planowan dotacji z dz. 926 - *Kultura fizyczna*, rozdziału 92695 do dz. 900 - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdziału 90095 kwotę 2.000 zł;

24)w dz. 921, rozdz. 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*, planuje się 6.000 zł jako dotacje na pomoc dla Gminy Świebodzin, na organizację obchodów jubileuszu UTW w SDK.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodziński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	147 347 577,00	-13 498 130,00	133 849 447,00
wydatki bieżące, w tym:	93 788 876,00	2 645 012,00	96 433 888,00
Rybołówstwo i rybactwo	400,00	9 000,00	9 400,00
Transport i łączność	6 678 362,00	-613 266,00	6 065 096,00
Administracja publiczna	12 927 388,00	14 168,00	12 941 556,00
Oświata i wychowanie	23 724 738,00	1 923 480,00	25 648 218,00
Pomoc społeczna	20 347 363,00	663 475,00	21 010 838,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 022 755,00	155 600,00	4 178 355,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 160 245,00	217 291,00	6 377 536,00
Rodzina	6 431 741,00	229 264,00	6 661 005,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 200,00	43 000,00	87 200,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 000,00	6 000,00	295 000,00
Kultura fizyczna	123 114,00	-3 000,00	120 114,00
wydatki majątkowe, w tym:	53 558 701,00	-16 143 142,00	37 415 559,00
Transport i łączność	40 824 576,00	-12 506 938,00	28 317 638,00
Administracja publiczna	4 961 829,00	-3 694 013,00	1 267 816,00
Oświata i wychowanie	4 602 267,00	156 400,00	4 758 667,00
Pomoc społeczna	752 731,00	-98 591,00	654 140,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodziński na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 400 000,00 zł do kwoty 11 487 887,00 zł, w tym:

• „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” (dotyczy zadania Obligacje 2023) ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 400 000,00 zł do kwoty 4 900 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Świebodziński przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 300 000,00	-4 400 000,00	4 900 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodziński na rok 2023 nie uległy zmianie.

W treści uchwały wprowadza się zmiany aktualizując wartości do wprowadzonych zmian w przychodach:

Załącznik nr 3 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz przychodów i rozchodów po dokonaniu powyższych zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 4 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 5 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 6 do projektu uchwały zawiera ujednolicony wykaz dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Salda kwot mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez zarząd lub w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu

Świebodzin, dn. 20 września 2023 r.