

**UCHWAŁA LI//2023
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 30 października 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 1-3, 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.), **uchwala 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) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 125.697.263 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 94.236.579 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.460.684 zł;
- 2) wydatki budżetu 135.485.150 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.126.727 zł,
 - majątkowe w wysokości 37.358.423 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 292,00	97,00	194 389,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	97,00	60 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,00	97,00
600			Transport i łączność	9 027 250,00	-67 438,00	8 959 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 027 908,00	4 982,00	1 032 890,00
		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	4 562,00	558,00	5 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,00	24,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 400,00	4 400,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	7 925 170,00	-72 420,00	7 852 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 165 131,00	-72 420,00	5 092 711,00
750			Administracja publiczna	255 316,00	14 976,00	270 292,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 161,00	5 018,00	18 179,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	463,00	18,00	481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 993,00	5 000,00	12 993,00
	75095		Pozostała działalność	80 568,00	9 958,00	90 526,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	52 400,00	8 600,00	61 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 300,00	2 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,00	58,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 274 049,00	13 628,00	16 287 677,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 551 000,00	13 628,00	2 564 628,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	828,00	828,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	800,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	62 385 359,00	872,00	62 386 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 861 911,00	-4 185 662,00	26 676 249,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 185 662,00	-4 185 662,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	273 228,00	4 185 662,00	4 458 890,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	273 228,00	4 185 662,00	4 458 890,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 957 682,00	872,00	24 958 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 135,00	872,00	34 007,00
801			Oświata i wychowanie	457 745,00	17 823,00	475 568,00
	80120		Licea ogólnokształcące	144 889,00	17 823,00	162 712,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	208,00	260,00

		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	22 050,00	17 338,00	39 388,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	290,00	43,00	333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	234,00	1 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 026 926,00	8 000,00	2 034 926,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	945 115,00	8 000,00	953 115,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 000,00	18 000,00
Razem:				125 709 305,00	-12 042,00	125 697 263,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI//2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 382 734,00	-72 420,00	34 310 314,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 067 150,00	-72 420,00	33 994 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 504 454,00	-72 420,00	9 432 034,00
801			Oświata i wychowanie	30 893 839,00	52 378,00	30 946 217,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 840 599,00	17 823,00	4 858 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 678,00	17 823,00	116 501,00
	80195		Pozostała działalność	1 091 685,00	34 555,00	1 126 240,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	31 499,00	31 499,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 056,00	3 056,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 433 396,00	8 000,00	4 441 396,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 244 355,00	8 000,00	1 252 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 672,00	8 000,00	60 672,00
Razem:				135 497 192,00	-12 042,00	135 485 150,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI//2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 30 października 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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	259 000,00	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	259 000,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	156 000,00	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	156 000,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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	plan przed zmianą	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

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 przed zmianą	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
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 przed zmianą	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
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	9 832,00	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	9 832,00	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 przed zmianą	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	381 000,00	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	381 000,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	317 476,00	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	317 476,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	182 358,00	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	182 358,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
				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	13 000,00
921	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	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 przed zmianą	0,00	0,00	36 000,00	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	36 000,00	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 przed zmianą	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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 przed zmianą	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
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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 przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
				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	52 000,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 038 266,00	869 000,00	0,00	908 589,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 038 266,00	869 000,00	0,00	908 589,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI//2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 30 października 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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		Wylączenie 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	307 415,00	736 931,00	1 168 638,00	307 415,00	307 415,00	0,00	307 415,00	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	286 415,00	736 931,00	1 147 638,00	286 415,00	286 415,00	0,00	286 415,00	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	
		6050	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	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	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00	550 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	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	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	470 000,00	80 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	41 900,00	8 100,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 491 303,00	1 059 970,00	1 431 333,00	2 491 303,00	1 059 970,00	913 970,00	518 455,00	395 515,00	0,00	146 000,00	0,00	1 431 333,00	1 431 333,00	0,00

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

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00	0,00	59 000,00
Razem				60 000,00	0,00	60 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
Razem				60 000,00	0,00	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	512 999,00	0,00	512 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	512 999,00	0,00	512 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 999,00	0,00	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				590 967,00	0,00	590 967,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	454 564,00	0,00	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	992,00	0,00	992,00
	80195		Pozostała działalność	453 572,00	0,00	453 572,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143 001,00	0,00	143 001,00

		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	10 554,00	0,00	10 554,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 257,00	0,00	159 257,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 950,00	0,00	25 950,00
		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	100 000,00	0,00	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	80 124,00	0,00	80 124,00
	85495		Pozostała działalność	80 124,00	0,00	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	6 700,00	0,00	6 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 299,00	0,00	49 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 500,00	0,00	9 500,00
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	931,00	0,00	931,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	34 448,00	0,00	34 448,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00	0,00	10 455,00
Razem				611 664,00	0,00	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	24 411 548,00	0,00	24 411 548,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 411 548,00	0,00	24 411 548,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 411 548,00	0,00	24 411 548,00
Razem				24 411 548,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

Razem	21 440 234,00	0,00	21 440 234,00
--------------	----------------------	-------------	----------------------

(Zmiany w planie wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiatu Świebodzińskiego w 2023 roku)

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	135 955,00	0,00	135 955,00
	80120		Licea ogólnokształcące	135 955,00	0,00	135 955,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	135 955,00	0,00	135 955,00
Razem				135 955,00	0,00	135 955,00

(saldo środków z 2022 roku wynosi 135.954,46 zł)

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/.../2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 12 042,00 zł do kwoty 125 378 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 378,00 zł do kwoty 93 937 601,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 72 420,00 zł do kwoty 31 440 684,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Obwody łowieckie) wprowadza się dochody w kwocie 97,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Umowy dzierżawy w pasie drogowym) zwiększa się dochody o 558,00 zł do kwoty 5 120,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Umowy dzierżawy w pasie drogowym) wprowadza się dochody w kwocie 24,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania Kary) wprowadza się dochody w kwocie 4 400,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 18,00 zł do kwoty 481,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 12 993,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 8 600,00 zł do kwoty 61 000,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Kary ” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;

○ w ramach zadania „Pozostałe ” zmniejsza się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 300,00 zł do kwoty 2 400,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów” zwiększa się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 2 400,00 zł;

○ w ramach zadania „Pozostałe ” zmniejsza się dochody o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów) wprowadza się dochody w kwocie 58,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 24 000,00 zł;

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 828,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Należności uboczne” wprowadza się dochody w kwocie 60,00 zł;

○w ramach zadania „Zajęcie pasa drogowego” wprowadza się dochody w kwocie 768,00 zł;

●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) zwiększa się dochody o 800,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 4 185 662,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 872,00 zł do kwoty 34 007,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)” zmniejsza się dochody o 228,00 zł do kwoty 2 907,00 zł;

○w ramach zadania „Odsetki od środków na lokatach” zwiększa się dochody o 1 100,00 zł do kwoty 31 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty)) zwiększa się dochody o 208,00 zł do kwoty 260,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 17 338,00 zł do kwoty 39 388,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Najem - pomieszczeń dydaktycznych, biurowych ” zwiększa się dochody o 2 526,00 zł do kwoty 8 016,00 zł;

○w ramach zadania „Najem sali gimnastycznej” zwiększa się dochody o 14 812,00 zł do kwoty 30 262,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odsetki) zwiększa się dochody o 43,00 zł do kwoty 333,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika) zwiększa się dochody o 234,00 zł do kwoty 1 084,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży wyrobów ” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 8 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się dochody o 4 185 662,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się dochody o 72 420,00 zł do kwoty 5 092 711,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 390 327,00	-12 042,00	125 378 285,00
dochody bieżące, w tym:	93 877 223,00	60 378,00	93 937 601,00
Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	97,00	70 097,00
Transport i łączność	3 125 188,00	4 982,00	3 130 170,00
Administracja publiczna	249 381,00	14 976,00	264 357,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 274 049,00	13 628,00	16 287 677,00
Różne rozliczenia	37 700 583,00	872,00	37 701 455,00
Oświata i wychowanie	420 292,00	17 823,00	438 115,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 001 126,00	8 000,00	2 009 126,00
dochody majątkowe, w tym:	31 513 104,00	-72 420,00	31 440 684,00
Transport i łączność	5 902 062,00	-72 420,00	5 829 642,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 12 042,00 zł do kwoty 135 166 172,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 378,00 zł do kwoty 97 836 249,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 72 420,00 zł do kwoty 37 329 923,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wyposażenie różne (niemajątkowe)) zwiększa się wydatki o 17 823,00 zł do kwoty 158 501,00 zł;

● w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 34 555,00 zł do kwoty 36 709,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - RPOL2020 (8.4.1.)” wprowadza się wydatki w kwocie 34 555,00 zł;

● w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Integracja społeczna) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 60 672,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 72 420,00 zł do kwoty 9 432 034,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4008F ul. Łużycka w m. Świebodzin” zmniejsza się wydatki o 31 492,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○ w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drpgi powiatowej nr 1223F w m. Ołobok” zmniejsza się wydatki o 40 928,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	135 178 214,00	-12 042,00	135 166 172,00
wydatki bieżące, w tym:	97 775 871,00	60 378,00	97 836 249,00
Oświata i wychowanie	25 861 281,00	52 378,00	25 913 659,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 145,00	8 000,00	4 206 145,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 402 343,00	-72 420,00	37 329 923,00
Transport i łączność	28 267 689,00	-72 420,00	28 195 269,00

Załącznik nr 3 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 4 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 5 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 października 2023 r.