

**UCHWAŁA XLVI/...../2023
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/246/2021 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 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 14.187.021 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 384.702zł,
- 3) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 9.300.000 zł oraz
- 4) wolnych środków 4.036.667 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.887.021 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 9.300.000 zł."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 126.067.479 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 83.469.933 zł;
 - majątkowe w wysokości 42.597.546 zł;
- 2) wydatki budżetu 140.254.500 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 89.608.451 zł,
 - majątkowe w wysokości 50.646.049 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

SKARBNIK POWIATU
Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym
Dorota Karbownik
Urszula Miara
Dąbrowska
RADCA PRAWNY

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 122 709,00	416 738,00	16 539 447,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 172,00	74 172,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	53 172,00	53 172,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 038 159,00	342 566,00	11 380 725,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	845 236,00	845 236,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 038 159,00	-502 670,00	10 535 489,00
750			Administracja publiczna	169 979,00	40 304,00	210 283,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 630,00	7 870,00	9 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 730,00	7 730,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	32 434,00	45 434,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 400,00	20 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	434,00	434,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 100,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 273 049,00	1 000,00	16 274 049,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 000,00	1 000,00	2 551 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	60 679 877,00	-281 873,00	60 398 004,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 797 648,00	-174 704,00	26 622 944,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 797 648,00	-174 704,00	26 622 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 479 522,00	5 000,00	27 484 522,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 135,00	5 000,00	33 135,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 227 812,00	-112 169,00	3 115 643,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 227 812,00	-112 169,00	3 115 643,00
801			Oświata i wychowanie	285 758,00	25 106,00	310 864,00
	80120		Licea ogólnokształcące	51 450,00	25 106,00	76 556,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 106,00	4 106,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 620,00	21 000,00	38 620,00
851			Ochrona zdrowia	15 685,00	2 154,00	17 839,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 685,00	2 154,00	17 839,00
		0830	Wpływy z usług	15 685,00	2 154,00	17 839,00
852			Pomoc społeczna	17 355 171,00	166,00	17 355 337,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	166,00	166,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 846 966,00	53 337,00	1 900 303,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	845 455,00	43 260,00	888 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	830 950,00	43 260,00	874 210,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	769 958,00	-5,00	769 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537,00	-5,00	532,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 400,00	6 082,00	34 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 400,00	6 082,00	34 482,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	203 153,00	4 000,00	207 153,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 900,00	3 300,00	50 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00

Razem:	125 810 547,00	256 932,00	126 067 479,00
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 609 862,00	320 523,00	43 930 385,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	81 172,00	81 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 172,00	81 172,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 375 450,00	239 351,00	43 614 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	881 020,00	1 130 057,00	2 011 077,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 911 136,00	-890 706,00	22 020 430,00
710			Działalność usługowa	2 639 460,00	-3 400,00	2 636 060,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 915 000,00	-3 400,00	1 911 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 417,00	-3 159,00	60 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 661,00	-241,00	172 420,00
750			Administracja publiczna	17 665 104,00	-31 825,00	17 633 279,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 938 468,00	-30 205,00	13 908 263,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 317,00	-30 205,00	378 112,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	-1 620,00	1 348 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 372,00	-1 620,00	77 752,00
801			Oświata i wychowanie	28 219 138,00	-1 116 610,00	27 102 528,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 486 800,00	-369 166,00	3 117 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 541,00	-663,00	15 878,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 107,00	-373 400,00	1 850 707,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 500,00	4 897,00	166 397,00
	80105		Przedszkola specjalne	995 000,00	-77 452,00	917 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 023,00	-10 000,00	151 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 680,00	-1 808,00	10 872,00
		4260	Zakup energii	16 308,00	-4 000,00	12 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 627,00	-53 000,00	484 627,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 300,00	-8 644,00	37 656,00
	80115		Technika	12 130 506,00	-28 643,00	12 101 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 926,00	-4 289,00	50 637,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00	-30 000,00	8 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 802 140,00	-82 000,00	4 720 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 835,00	-3 906,00	381 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 038 060,00	91 552,00	1 129 612,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 240 363,00	-49 805,00	3 190 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 938 440,00	-33 827,00	1 904 613,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 500,00	-15 978,00	148 522,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 954 233,00	-253 000,00	3 701 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 951,00	-968,00	20 983,00
		4260	Zakup energii	315 841,00	-52 716,00	263 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 460,00	-40 000,00	24 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 428,00	-200 000,00	1 347 428,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 000,00	-19 316,00	165 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 384,00	60 000,00	528 384,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 363 000,00	-327 032,00	2 035 968,00
		4260	Zakup energii	122 364,00	-8 000,00	114 364,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 496,00	-304 424,00	1 302 072,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 500,00	-14 608,00	114 892,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 146,00	-11 512,00	406 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 747,00	-11 144,00	137 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 740,00	-368,00	9 372,00
851			Ochrona zdrowia	143 308,00	5 000,00	148 308,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 138,00	5 000,00	90 138,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 138,00	5 000,00	90 138,00
852			Pomoc społeczna	18 736 973,00	-4 307,00	18 732 666,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	862 000,00	-4 307,00	857 693,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 270,00	-4 307,00	39 963,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 151 821,00	50 042,00	4 201 863,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 138 495,00	43 260,00	1 181 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 546,00	6 000,00	539 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 859,00	1 076,00	90 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 962,00	147,00	12 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 941,00	30 037,00	153 978,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	6 000,00	26 200,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 690,00	6 082,00	48 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 082,00	6 082,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 165 400,00	700,00	2 166 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 324,00	700,00	2 024,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 178,00	-56 552,00	6 650 626,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 126 450,00	-84 838,00	2 041 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 867,00	-16 000,00	690 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 161,00	-10 953,00	37 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 469,00	-50 000,00	733 469,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-7 885,00	57 115,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 549 500,00	-6 714,00	1 542 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	-1 775,00	3 145,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 650,00	-4 939,00	81 711,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 285 000,00	35 000,00	2 320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 504,00	35 000,00	68 504,00
855			Rodzina	6 405 370,00	-195 868,00	6 209 502,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 360 642,00	-113 067,00	2 247 575,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 110 642,00	-110 642,00	1 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 901,00	-2 425,00	22 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 012 740,00	-82 801,00	3 929 939,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 960,00	-70 000,00	52 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 188 579,00	-12 801,00	2 175 778,00
Razem:				141 287 497,00	-1 032 997,00	140 254 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 887 021,00
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	384 702,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 300 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 736 667,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	375 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 488,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	80 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 232,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00
855			Rodzina	499 834,00
	85508		Rodziny zastępcze	317 476,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317 476,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	182 358,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00

Razem: 1 005 966,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80116		Szkoły policealne	213 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	196 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 000,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00

		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	15 000,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00
		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	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	360 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	18 000,00
		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	18 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92695		Pozostała działalność	55 000,00
		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
Razem:				1 159 020,00
Ogółem:				2 164 986,00

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 100 988,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 079 988,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	284 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 795 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 155,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 155,00
855			Rodzina	630 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
Razem:				5 803 143,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 100 988,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 079 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 795 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 155,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 155,00
855			Rodzina	630 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 541,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	959,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00

Razem:			5 803 143,00
---------------	--	--	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/...../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2023 r.

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

1.1. 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

1.2. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	226 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226 818,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 236,00
855			Rodzina	12 801,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 801,00
Razem:				249 855,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	209 672,00
	80195		Pozostała działalność	209 672,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	58 572,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 810,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 450,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 236,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 236,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 843,00
	85495		Pozostała działalność	37 843,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*	5 125,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 718,00
855			Rodzina	12 801,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	12 801,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	955,00
Razem:				270 552,00

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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	27 224 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 224 569,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*	27 224 569,00
Razem:				27 224 569,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 551 212,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 551 212,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 551 212,00
750			Administracja publiczna	3 694 013,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 694 013,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 694 013,00
801			Oświata i wychowanie	2 911 411,00
	80115		Technika	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
852			Pomoc społeczna	96 619,00
	85202		Domy pomocy społecznej	96 619,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 619,00
Razem:				24 253 255,00

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

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Świebodzińskiego.

Zwiększa się dochody o kwotę 256.932 zł,

1.w dz. 600, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 74.172 zł na współfinansowanie utworzenia linii komunikacyjnej na trasie : Świebodzin-Rzeczycza-Myszęcín-Wilenko-Brójce, z tego dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych 53.172 zł oraz pomoc z Gmin Świebodzin i Szczaniec oraz Powiatu Międzyrzeckiego po 7.000 zł;

2.w dz. 600, rozdz. 60018 - *Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* zwiększa się łącznie o 342.566 zł zaplanowane środki na dofinansowanie zadań:

a)*Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin* kwota +845.236 zł (60% z RFRD) a zmniejszenie zadania inwestycyjnego

b)*Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin* kwota -704.363 zł (50% z RFRD),

c)*Przebudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczńskiej i Okrężnej w Zbąszynku* +398.782 zł (środki z RFRD wpłynęły na konto powiatu),

d)*Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w m. Świebodzin* kwota -100.000 zł,

e)*Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę systemu monitoringu na obiektach mostowych w Ołoboku* kwota -97.089 zł;

3.w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75020 – *Starostwa powiatowe* zwiększa się wykonane ponadplanowo dochody o łączną kwotę 7.870 zł;

4.w dziale 750, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się wykonane ponadplanowo dochody o łączną kwotę 32.434 zł;

5.w dziale 756, rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się wykonane ponadplanowo dochody o łączną kwotę 1.000 zł;

6.w dziale 758, rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia* zwiększa się dochody z odsetek od środków o kwotę 5.000 zł;

7.zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 została zaktualizowana na 2023 rok

a)część oświatowa subwencji ogólnej do wysokości 26.622.944 zł, tj. zmniejszona o 174.704 zł (w § 2920 w dz. 758, rozdz. 75801);

b)subwencja część równoważąca subwencji ogólnej do poziomu 3.115.643 zł tj. zmniejszona o 112.169 zł (w § 2920 w dz. 758, rozdz. 75832);

8.w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się wykonane ponadplanowo dochody o kwotę 4.106 zł (zwrot dotacji z 2022 roku);

9.w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się kwotę 21.000 zł środki PFRON na przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych na II piętrze w budynku I LO w Świebodzińie;

10.w dz. 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*, zwiększa się w paragrafie w 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 2.154 zł (udział Gminy Świebodzin w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach);

11.zwiększa się dochody w dz. 852, rozdz. 85295– *Pozostała działalność*, o kwotę 166 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2022 roku;

12.w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększa się dochody o kwotę 43.260 zł - z tytułu środków PFRON na organizację Zajęć klubowych w WTZ;

13.w dz. 853, rozdz. 85321 – *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności* zmniejsza się dochody o kwotę 5 zł – zmniejszenie 5% udziału dochodów powiatu;

14.w dz. 853, rozdz. 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzińie o kwotę 1.082 zł – na koszty obsługi

projektu Zajęcia klubowe w WTZ oraz 5.000 zł z tytułu obsługi programu Aktywny Samorząd – zgodnie z wnioskiem CPR.VI.3002.5.2023.LJ z dnia 20.03.2023r.;

15.w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe urzędu pracy* zwiększa się planowane dochody o kwotę 3.300 zł w § 0690– z opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz 700 zł ze sprzedaży samochodu;

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.032.997 zł,

1.w dz. 600, rozdz. 60004 – *Lokalny transport zbiorowy* zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 81.172 zł na utworzenie i utrzymanie w 2023 roku linii komunikacyjnej na trasie : Świebodzin-Rzeczyca-Myszęcin-Wilenko-Brójce;

2.w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się wydatki o łączną kwotę 239.351zł:

a)zwiększa się nakłady na *Remont drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin* o kwotę +1.130.057 zł, (w tym 845.236 zł 60% z RFRD) a zmniejsza zaplanowane wydatki na zadanie inwestycyjne,

b)Przebudowa drogi powiatowej nr 4019F ul. Wałowa w m. Świebodzin kwota -1.059.620 zł,

c)Przebudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej w Zbąszynku +398.782 zł (środki z RFRD wpłynęły na konto powiatu),

d)Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na przejściach dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w m. Świebodzin kwota -100.000 zł,

e)Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę systemu monitoringu na obiektach mostowych w Ołoboku kwota -97.089 zł,

f)Modernizacja drogi powiatowej nr 1221F w m. Staropole kwota – 32.779 zł;

3.w dz. 710, rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* zmniejsza się wydatki bieżące;

4.w dz. 750, rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe* zmniejsza się wydatki bieżące;

5.w dz. 750, rozdz. 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* zmniejsza się wydatki bieżące;

6.w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60.000 zł w tym środki PFRON 21.000 zł na przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych na II piętrze budynku ILO w Świebodzinie oraz zmniejszenie wydatków remontowych o kwotę 39.000 zł;

7.w działach 801 i 854 zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.290.714 zł, w tym ILO 274.000 zł, PZS 140.000 zł, SOSW 870.000 zł i PPP 6.714 zł (po przeliczenia subwencji oświatowej);

8.na podstawie wniosków dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie nr PZS-310/1/23 z dnia 3.02.2023 r. i nr PZS-310/2/23 z dnia 27.02.2023 r zwiększa się wysokość wydatków w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, o kwotę 61.552 zł na wykonanie utwardzenia placu na parking przy budynku szkoły (od strony SP7) oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu ogrzewania budynków w Warsztatach Szkolnych PZS w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego 6;

9.w dz. 851, rozdz. 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze* – zwiększenie o 5.000 zł z uwagi na wzrost kosztów utrzymania w ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu w Ozimku;

10.w dz. 852, rozdz. 85218 – *Powiatowe centra pomocy rodzinie* - zmniejsza się wydatki bieżące;

11.w dz. 853, rozdz. 85311 – *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 43.260 zł (środki PFRON) na *Zajęcia klubowe w WTZ*;

12.zwiększa się wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie w dz. 853, rozdz. 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 1.082 zł - z tytułu obsługi środków PFRON (*Zajęcia klubowe w WTZ*) oraz 5.000 zł na obsługę programu Aktywny Samorząd (zakup laptopa i materiałów biurowych) – zgodnie z wnioskiem CPR.VI.3002.5.2023.LJ z dnia 20.03.2023r.;

13.zwiększa się wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie o kwotę 700 zł, w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy*, na delegacje służbowe w PUP w Świebodzinie;

14.na podstawie wniosku dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie nr 3.30.3000.3.19.01.2023 z dnia 19.01.2023 r. w dz. 854, rozdz. 85417 – *Szkolne schroniska Młodzieżowe* zwiększa się wydatki o kwotę 35.000 zł na remont pomieszczenia na potrzeby kultu religijnego.

15.w dz. 855, rozdz. 85510 – *Rodziny zastępcze* - zmniejsza się wydatki bieżące;

16.w dz. 855, rozdz. 85510 – *Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych* - zmniejsza się wydatki bieżące.

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zmniejsza się o kwotę 1.289.929 zł**, co wynika z ostatecznego rozliczenia wykonania roku 2022, w tym na realizację (przedłużonego na 2023 rok) *projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (8.4.1. 2016-2022) kwota 218.142 zł tj. zmniejszenie o 572 zł, zmniejszenia stanu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę – 689.357 zł oraz zmniejsza się planowaną emisję obligacji o 600.000 zł.

