

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

z dnia 14 czerwca 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 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 14.187.887 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 9.300.000 zł oraz
- 4) wolnych środków 3.812.533 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.887.887 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 130.041.572 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 86.728.852 zł;
 - majątkowe w wysokości 43.312.720 zł;
- 2) wydatki budżetu 144.229.459 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 92.428.266 zł,
 - majątkowe w wysokości 51.801.193 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. 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
600			Transport i łączność	16 581 730,00	2 500 918,00	19 082 648,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	11 380 725,00	2 500 918,00	13 881 643,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	845 236,00	2 553 069,00	3 398 305,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 535 489,00	-52 151,00	10 483 338,00
750			Administracja publiczna	209 988,00	17 429,00	227 417,00
	75095		Pozostała działalność	45 139,00	17 429,00	62 568,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 400,00	17 000,00	37 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00	429,00	568,00
852			Pomoc społeczna	17 549 545,00	34 000,00	17 583 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 530 551,00	34 000,00	17 564 551,00
		0830	Wpływy z usług	14 224 656,00	-400,00	14 224 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	400,00	2 050,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 208,00	34 000,00	77 208,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	0,00	151 000,00
855			Rodzina	2 253 817,00	100 000,00	2 353 817,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 663 722,00	100 000,00	1 763 722,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 945,00	100 000,00	1 128 945,00
Razem:				127 389 225,00	2 652 347,00	130 041 572,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/.../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	43 952 997,00	2 504 918,00	46 457 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 637 413,00	2 504 918,00	46 142 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 109 157,00	2 557 069,00	4 666 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 039 567,00	-52 151,00	21 987 416,00
750			Administracja publiczna	17 733 279,00	14 000,00	17 747 279,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 000 243,00	14 000,00	14 014 243,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	18 924 574,00	34 000,00	18 958 574,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 043 181,00	34 000,00	18 077 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 320,00	34 000,00	1 318 320,00
855			Rodzina	6 265 741,00	100 000,00	6 365 741,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 196 299,00	100 000,00	2 296 299,00
		3110	Świadczenia społeczne	940 924,00	100 000,00	1 040 924,00
Razem:				141 576 541,00	2 652 918,00	144 229 459,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 887 887,00
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	9 300 000,00
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

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80117		Branżowe 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:

1 015 466,00

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	465 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00
	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:	1 609 020,00
---------------	--------------

Ogółem:	2 624 486,00
----------------	---------------------

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

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 14 czerwca 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:									z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	5 143 271,00	309 295,00	4 833 976,00	5 143 271,00	309 295,00	309 295,00	0,00	309 295,00	0,00	0,00	0,00	4 833 976,00	4 833 976,00	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	5 122 271,00	288 295,00	4 833 976,00	5 122 271,00	288 295,00	288 295,00	0,00	288 295,00	0,00	0,00	0,00	4 833 976,00	4 833 976,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	288 295,00	288 295,00	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	4 833 976,00	0,00	4 833 976,00	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	284 820,00	284 820,00	284 820,00	0,00	284 820,00	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	4 833 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 976,00	4 833 976,00	0,00	
630			Turystyka	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		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	450 000,00	450 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 155,00	6 155,00	0,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	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	6 155,00	6 155,00	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	6 155,00	6 155,00	6 155,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	550 000,00	470 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	60 500,00	5 500,00	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	66 000,00	66 000,00	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	49 940,00	49 940,00	49 940,00	49 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	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	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 541,00	4 541,00	4 541,00	0,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 345 426,00	1 011 450,00	5 333 976,00	6 345 426,00	1 011 450,00	931 450,00	536 655,00	394 795,00	0,00	80 000,00	0,00	5 333 976,00	5 333 976,00

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	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	292 818,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	292 818,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 818,00
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	66 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 740,00
Razem:				369 794,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	275 672,00
	80195		Pozostała działalność	275 672,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 572,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 690,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 810,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 450,00
		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	66 740,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 740,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	897,00
		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	8 906,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 982,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 455,00
Razem:				390 491,00

*) 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 wpłyną w 2023 roku.

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 Powiatu Świebodzińskiego.

Zwiększa się dochody o kwotę 2.652.347 zł,

1.w dz. 600, rozdz. 60018 - *Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* zwiększa się dochody łącznie o 2.500.918 zł, w tym:

- zwiększenie na dofinansowanie zadań remontowych:

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 529.222 zł (80% 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 2.023.847 zł (80% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD), oraz

- zmniejszenie planowanych dofinansowań do zadań inwestycyjnych:

a)*Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1236F ul. Chopina w Łagowie* kwota -39.651 zł (RFRD), oraz

b)*Modernizacja drogi powiatowej nr 1221F w m. Staropole (dokumentacja)* kwota -12.500 zł (RFRD),

2.w dziale 750, rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* zwiększa się wykonane ponadplanowo dochody o łączną kwotę 17.429 zł;

3.zmienia się paragraf dla zaplanowanych dochodów w DPS Jordanowo – kwota 400 zł;

4.zwiększa się dochody w dz. 852, rozdz. 85202– *Domy pomocy społecznej*, o kwotę 34.000 zł, z dofinansowania w ramach modułu *Instytucje program STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej*. Środki w DPS Glińsk na zakup wyposażenia zgodnie z wnioskiem i umową nr SZA/000010/04/D;

5.na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzińskim nr CPR.VI.3002.10.2023.LJ z dnia 11.05.2023 r. zwiększa się dochody PCPR o łączną kwotę 100.000 zł, w dz. 852, rozdz. 85510 – *Placówki opiekuńczo wychowawcze* (wzrost wyniku z przyjęcie nowych dzieci i wzrostu kosztu utrzymania);

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.652.918 zł,

1.w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe* zwiększa się wydatki bieżące o łączną kwotę 2.557.069 zł na zadania;

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 531.222 zł (80% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD oraz 2.000 zł);

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 2.025.847 zł (80% kosztów kwalifikowanych w ramach RFRD oraz 2.000 zł);

2. w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe* zmniejsza się wydatki inwestycyjne o łączną kwotę 52.151 zł, w zadaniach:

a)*Poprawa bezpieczeństwa pieszych - droga powiatowa 1236F ul. Chopina w Łagowie* kwota -39.651 zł (RFRD), oraz

b)*Modernizacja drogi powiatowej nr 1221F w m. Staropole (dokumentacja)* kwota -12.500 zł (RFRD);

2.w dziale 750 - *Administracja publiczna*, rozdziale 75020 – *Starostwa powiatowe* zwiększa się wydatki majątkowe na wpłatę do Związku Powiatów Lubuskich udziału w kwocie 14.000 zł, na zlecenie wykonania dokumentacji do zadania inwestycyjnego *Cyfryzacja administracji samorządowej poprzez wdrożenie Generатора Elektronicznych Usług Publicznych wraz z zasobami cyfrowymi dla mieszkańców i podmiotów* ;

3.w dz. 852, rozdz. 85202– *Domy pomocy społecznej*, zwiększa się wydatki o kwotę 34.000 zł w DPS Glińsk, na zakup wyposażenia zgodnie z wnioskiem i umową nr SZA/000010/04/D w ramach modułu *Instytucje program STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej*;

4.w dz. 855, rozdz. 85508 – *Rodziny zastępcze* – zwiększa się wydatki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych o kwotę 100.000 zł.

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 571 zł**, co wynika z ostatecznego rozliczenia wykonania roku 2022 w tym:

1.zwiększa się 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 o kwotę 225.000 zł (środki przekazane w 2022 roku na realizację projektu *Budowy platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodziźnie*) z grantu *Dostępny samorząd* na 2023 rok (2.18 POWER 2014-2020);

2.zmniejsza się łącznie o 224.429 zł stan wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (– 225.000 zł a + 571 zł).

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

"1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 14.187.887 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 9.300.000 zł oraz

4) wolnych środków 3.812.533 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.887.887 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

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 2022 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. 6 czerwca 2023 r.