

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

z dnia 28 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 1-2, art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 126.035.011 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 94.788.688 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.246.323 zł;
- 2) wydatki budżetu 135.822.898 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.385.041 zł,
 - majątkowe w wysokości 37.437.857 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbownik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/.../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 października 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	140 000,00	-74 410,00	65 590,00
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	-74 410,00	65 590,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	-74 410,00	65 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 225,00	-117 664,00	686 561,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 225,00	-117 664,00	686 561,00
		0830	Wpływy z usług	216 535,00	-117 664,00	98 871,00
758			Różne rozliczenia	62 386 231,00	247 023,00	62 633 254,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 458 890,00	461 384,00	4 920 274,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 458 890,00	461 384,00	4 920 274,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 958 554,00	-214 361,00	24 744 193,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 411 548,00	-214 361,00	24 197 187,00
801			Oświata i wychowanie	490 768,00	203 479,00	694 247,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	94 823,00	1 979,00	96 802,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	54,00	354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	-75,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 700,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,00	300,00	5 299,00
	80105		Przedszkola specjalne	26 751,00	-15 500,00	11 251,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	-15 500,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	217 000,00	217 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	19 499 205,00	37 600,00	19 536 805,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 462 211,00	37 600,00	19 499 811,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 935,00	37 600,00	82 535,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 400,00	-188 250,00	2 563 150,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	188 250,00	-188 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	188 000,00	-188 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-250,00	0,00
855			Rodzina	2 442 676,00	124 394,00	2 567 070,00
	85508		Rodziny zastępcze	656 095,00	124 394,00	780 489,00
		0830	Wpływy z usług	479 065,00	124 394,00	603 459,00
Razem				125 802 839,00	232 172,00	126 035 011,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/.../2023
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
020			Leśnictwo	230 000,00	-74 410,00	155 590,00
	02001		Gospodarka leśna	230 000,00	-74 410,00	155 590,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-74 410,00	65 590,00
600			Transport i łączność	34 310 314,00	88 639,00	34 398 953,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 994 730,00	88 639,00	34 083 369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 422 829,00	303 000,00	9 725 829,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 528 823,00	-214 361,00	18 314 462,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 880,00	-100 000,00	729 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 880,00	-100 000,00	729 880,00
		4260	Zakup energii	226 975,00	-100 000,00	126 975,00
801			Oświata i wychowanie	30 924 420,00	79 370,00	31 003 790,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 892 243,00	26 370,00	3 918 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 536,00	5 054,00	318 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 537,00	15 834,00	471 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 366,00	5 482,00	2 498 848,00
	80105		Przedszkola specjalne	890 705,00	43 000,00	933 705,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 055,00	43 000,00	516 055,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 298 694,00	10 000,00	2 308 694,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 875,00	10 000,00	1 606 875,00
852			Pomoc społeczna	21 918 208,00	37 600,00	21 955 808,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 018 815,00	37 600,00	21 056 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	987 371,00	34 000,00	1 021 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 685 031,00	135 859,00	7 820 890,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 089 038,00	113 859,00	2 202 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 270,00	30 000,00	687 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 315,00	13 859,00	272 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 693,00	70 000,00	876 693,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	266 398,00	22 000,00	288 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 162,00	22 000,00	129 162,00
855			Rodzina	6 661 005,00	65 114,00	6 726 119,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 562 599,00	65 114,00	2 627 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 301 906,00	65 114,00	1 367 020,00
Razem				135 590 726,00	232 172,00	135 822 898,00

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	-214 361,00	24 197 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 411 548,00	-214 361,00	24 197 187,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 411 548,00	-214 361,00	24 197 187,00
Razem				24 411 548,00	-214 361,00	24 197 187,00

(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	-214 361,00	18 314 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 528 823,00	-214 361,00	18 314 462,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 528 823,00	-214 361,00	18 314 462,00
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
Razem				21 440 234,00	-214 361,00	21 225 873,00

(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 LII/.../2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 232 172,00 zł do kwoty 126 035 011,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 446 533,00 zł do kwoty 94 788 688,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 214 361,00 zł do kwoty 31 246 323,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 461 384,00 zł do kwoty 4 920 274,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zwiększa się dochody o 54,00 zł do kwoty 354,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Opłaty za egzaminy” wprowadza się dochody w kwocie 224,00 zł;

○ w ramach zadania „Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty)” zmniejsza się dochody o 170,00 zł do kwoty 130,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” 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 Najem sali gimnastycznej) zwiększa się dochody o 1 700,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika) zwiększa się dochody o 300,00 zł do kwoty 5 299,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” (dotyczy zadania Wpłaty za wyżywienie (obiady)) wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Wpłaty za wyżywienie (obiady)) wprowadza się dochody w kwocie 200 000,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Środki z PFRON) zwiększa się dochody o 37 600,00 zł do kwoty 82 535,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt) zwiększa się dochody o 124 394,00 zł do kwoty 603 459,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zalesienia gruntów) zmniejsza się dochody o 74 410,00 zł do kwoty 65 590,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Media (CO, woda, ścieki)) zmniejsza się dochody o 117 664,00 zł do kwoty 98 871,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Opłaty za wydawane dokumenty (duplikaty)) zmniejsza się dochody o 75,00 zł do kwoty 100,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” (dotyczy zadania Wpłaty za wyżywienie (obiady)) zmniejsza się dochody o 15 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Wpłaty za wyżywienie (inne)) zmniejsza się dochody o 188 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się dochody o 250,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1216F z przebudową odcinka Koźminek-Kręcko) zmniejsza się dochody o 214 361,00 zł do kwoty 24 197 187,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	125 802 839,00	232 172,00	126 035 011,00
dochody bieżące, w tym:	94 342 155,00	446 533,00	94 788 688,00
Leśnictwo	140 000,00	-74 410,00	65 590,00
Gospodarka mieszkaniowa	804 225,00	-117 664,00	686 561,00
Różne rozliczenia	37 974 683,00	461 384,00	38 436 067,00
Oświata i wychowanie	453 315,00	203 479,00	656 794,00
Pomoc społeczna	19 306 885,00	37 600,00	19 344 485,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 751 400,00	-188 250,00	2 563 150,00
Rodzina	2 442 676,00	124 394,00	2 567 070,00
dochody majątkowe, w tym:	31 460 684,00	-214 361,00	31 246 323,00
Różne rozliczenia	24 411 548,00	-214 361,00	24 197 187,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 232 172,00 zł do kwoty 135 822 898,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 143 533,00 zł do kwoty 98 385 041,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 88 639,00 zł do kwoty 37 437 857,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Obsługa) zwiększa się wydatki o 5 054,00 zł do kwoty 318 590,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 15 834,00 zł do kwoty 471 371,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Obsługa” zwiększa się wydatki o 5 834,00 zł do kwoty 55 147,00 zł;

○w ramach zadania „Pedagogzy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 409 872,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Urlop dla poratowania zdrowia - pedagogzy) zwiększa się wydatki o 5 482,00 zł do kwoty 2 498 848,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy) zwiększa się wydatki o 43 000,00 zł do kwoty 516 055,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 606 875,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania Stabilne zatrudnienie) wprowadza się wydatki w kwocie 3 600,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Stabilne zatrudnienie) zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 1 021 371,00 zł;

•w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 687 270,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Administracja” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 166 789,00 zł;

○w ramach zadania „Obsługa” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 430 578,00 zł;

•w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 859,00 zł do kwoty 272 174,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Administracja” zwiększa się wydatki o 514,00 zł do kwoty 31 526,00 zł;

○w ramach zadania „Pedagogzy” zwiększa się wydatki o 13 345,00 zł do kwoty 163 345,00 zł;

•w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 876 693,00 zł;

•w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania Pedagogzy godziny dodatkowe (ponadwymiarowe, nadgodziny, itp)) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 129 162,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 65 114,00 zł do kwoty 1 367 020,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Świadczenia - wypłaty” zwiększa się wydatki o 54 511,00 zł do kwoty 1 135 898,00 zł;

○w ramach zadania „Usamodzielnienia wychowanków” zwiększa się wydatki o 4 486,00 zł do kwoty 36 971,00 zł;

○w ramach zadania „Zagospodarowanie wychowanków” zwiększa się wydatki o 6 117,00 zł do kwoty 13 758,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania Zalesienie gruntów) zmniejsza się wydatki o 74 410,00 zł do kwoty 65 590,00 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Budynek ul. 30 stycznia 5 (SANEPID)) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 126 975,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)) zwiększa się wydatki o 303 000,00 zł do kwoty 9 725 829,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F odcinek Koźminek - Kręcno) zmniejsza się wydatki o 214 361,00 zł do kwoty 18 314 462,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	135 590 726,00	232 172,00	135 822 898,00
wydatki bieżące, w tym:	98 241 508,00	143 533,00	98 385 041,00
Leśnictwo	230 000,00	-74 410,00	155 590,00
Gospodarka mieszkaniowa	634 310,00	-100 000,00	534 310,00
Oświata i wychowanie	26 165 433,00	79 370,00	26 244 803,00
Pomoc społeczna	21 260 655,00	37 600,00	21 298 255,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 711 371,00	135 859,00	6 847 230,00
Rodzina	6 661 005,00	65 114,00	6 726 119,00
wydatki majątkowe, w tym:	37 349 218,00	88 639,00	37 437 857,00

Transport i łączność	28 186 064,00	88 639,00	28 274 703,00
----------------------	---------------	-----------	---------------

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 nie uległy zmianie.