

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

z dnia 21 grudnia 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 i ust. 2 pkt 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

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

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, po dokonaniu zmian stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2023 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 126.446.984 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 95.200.661 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.246.323 zł;
- 2) wydatki budżetu 136.234.871 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 98.777.497 zł,
 - majątkowe w wysokości 37.457.374 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/.../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	62 647 360,00	48 757,00	62 696 117,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 676 249,00	48 757,00	26 725 006,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 676 249,00	48 757,00	26 725 006,00
801			Oświata i wychowanie	693 903,00	12 025,00	705 928,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	96 802,00	12 025,00	108 827,00
		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	3 300,00	690,00	3 990,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	11 153,00	93 153,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 299,00	182,00	5 481,00
852			Pomoc społeczna	19 688 905,00	36 496,00	19 725 401,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 651 911,00	36 496,00	19 688 407,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77 208,00	36 496,00	113 704,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 715 150,00	0,00	2 715 150,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 714 500,00	0,00	2 714 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 538 130,00	152 000,00	2 690 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 400,00	-152 000,00	1 400,00
Razem				126 349 706,00	97 278,00	126 446 984,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/.../2023

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	2 668 614,00	13 804,00	2 682 418,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 917 600,00	13 804,00	1 931 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 157,00	13 804,00	986 961,00
750			Administracja publiczna	14 671 656,00	16 353,00	14 688 009,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 673 729,00	6 271,00	10 680 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 557,00	6 271,00	343 828,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 348 380,00	10 082,00	1 358 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 278,00	10 082,00	897 360,00
852			Pomoc społeczna	21 959 864,00	36 496,00	21 996 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	21 060 471,00	36 496,00	21 096 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 009 867,00	36 496,00	1 046 363,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 027 582,00	30 625,00	8 058 207,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 216 327,00	30 625,00	2 246 952,00
		4260	Zakup energii	45 777,00	6 505,00	52 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 287,00	24 120,00	917 407,00
Razem				136 137 593,00	97 278,00	136 234 871,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 292,00	0,00	124 292,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	124 292,00	0,00	124 292,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 292,00	0,00	124 292,00
600			Transport i łączność	1 030 346,00	0,00	1 030 346,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 023 346,00	0,00	1 023 346,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	286 415,00	0,00	286 415,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	736 931,00	0,00	736 931,00
630			Turystyka	120 110,00	0,00	120 110,00
	63095		Pozostała działalność	120 110,00	0,00	120 110,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 110,00	0,00	120 110,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00	0,00	450 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 555,00	0,00	6 555,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 555,00	0,00	6 555,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 555,00	0,00	6 555,00
855			Rodzina	696 000,00	0,00	696 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	0,00	146 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	0,00	146 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	0,00	550 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				2 477 303,00	0,00	2 477 303,00

kkkk

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 154 638,00	0,00	1 154 638,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 147 638,00	0,00	1 147 638,00
		4270	Zakup usług remontowych	282 940,00	0,00	282 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	0,00	3 475,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 223,00	0,00	861 223,00
630			Turystyka	120 110,00	0,00	120 110,00
	63095		Pozostała działalność	120 110,00	0,00	120 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 110,00	0,00	120 110,00
851			Ochrona zdrowia	450 000,00	0,00	450 000,00

	85141		Ratownictwo medyczne	450 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 555,00	0,00	6 555,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 555,00	0,00	6 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 555,00	0,00	6 555,00
855			Rodzina	696 000,00	0,00	696 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	146 000,00	0,00	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	0,00	146 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	550 000,00	0,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	0,00	410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 755,00	0,00	4 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	0,00	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,00	0,00	601,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	0,00	563,00
Razem				2 477 303,00	0,00	2 477 303,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	31 125,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 125,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 125,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 684,00
	75495		Pozostała działalność	78 684,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 684,00
801			Oświata i wychowanie	114 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 200,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
Razem				224 009,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie
752			Obrona narodowa	31 125,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 985,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 684,00
	75495		Pozostała działalność	78 684,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 684,00
801			Oświata i wychowanie	114 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	99 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 128,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 112,00
Razem				224 009,00

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	527 105,00	0,00	527 105,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 105,00	0,00	527 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 105,00	0,00	527 105,00
801			Oświata i wychowanie	648,00	0,00	648,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	648,00	0,00	648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648,00	0,00	648,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 133,00	0,00	10 133,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 133,00	0,00	10 133,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 133,00	0,00	10 133,00
855			Rodzina	66 736,00	0,00	66 736,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 736,00	0,00	66 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 736,00	0,00	66 736,00
Razem				604 622,00	0,00	604 622,00

...

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	467 909,00	0,00	467 909,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	648,00	0,00	648,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	0,00	648,00

	80195		Pozostała działalność	467 261,00	0,00	467 261,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 736,00	0,00	150 736,00
		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	105 954,00	0,00	105 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 133,00	0,00	10 133,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 133,00	0,00	10 133,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,00	0,00	133,00
		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	80 541,00	0,00	80 541,00
	85495		Pozostała działalność	80 541,00	0,00	80 541,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 144,00	0,00	11 144,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 412,00	0,00	6 412,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 337,00	0,00	6 337,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 899,00	0,00	46 899,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 749,00	0,00	9 749,00
855			Rodzina	66 736,00	0,00	66 736,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 736,00	0,00	66 736,00
		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	8 902,00	0,00	8 902,00
		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				625 319,00	0,00	625 319,00

(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	24 197 187,00	0,00	24 197 187,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 197 187,00	0,00	24 197 187,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 197 187,00	0,00	24 197 187,00
Razem				24 197 187,00	0,00	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	18 314 462,00	0,00	18 314 462,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 314 462,00	0,00	18 314 462,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 314 462,00	0,00	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				21 225 873,00	0,00	21 225 873,00

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

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed	Zmiana	Plan po zmianie

				zmiana		
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 LIII/.../2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 97 278,00 zł do kwoty 126 446 984,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 278,00 zł do kwoty 95 200 661,00 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 48 757,00 zł do kwoty 26 725 006,00 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 690,00 zł do kwoty 3 990,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Usługi transportowe) zwiększa się dochody o 11 153,00 zł do kwoty 93 153,00 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 182,00 zł do kwoty 5 481,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Środki z PFRON) zwiększa się dochody o 36 496,00 zł do kwoty 113 704,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Wpłaty za noclegi) zwiększa się dochody o 152 000,00 zł do kwoty 2 690 130,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odsetki (od środków na rachunkach bankowych)) zmniejsza się dochody o 152 000,00 zł do kwoty 1 400,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	126 349 706,00	97 278,00	126 446 984,00
dochody bieżące, w tym:	95 103 383,00	97 278,00	95 200 661,00
Różne rozliczenia	38 450 173,00	48 757,00	38 498 930,00
Oświata i wychowanie	656 450,00	12 025,00	668 475,00
Pomoc społeczna	19 496 585,00	36 496,00	19 533 081,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 97 278,00 zł do kwoty 136 234 871,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97 278,00 zł do kwoty 98 777 497,00 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 13 804,00 zł do kwoty 986 961,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Wyposażenie różne (niemajątkowe)) zwiększa się wydatki o 6 271,00 zł do kwoty 343 828,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 10 082,00 zł do kwoty 897 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Dostępna przestrzeń publiczna) zwiększa się wydatki o 36 496,00 zł do kwoty 1 046 363,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Energia ciepła) zwiększa się wydatki o 6 505,00 zł do kwoty 52 282,00 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 24 120,00 zł do kwoty 917 407,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	136 137 593,00	97 278,00	136 234 871,00
wydatki bieżące, w tym:	98 680 219,00	97 278,00	98 777 497,00
Działalność usługowa	2 648 614,00	13 804,00	2 662 418,00
Administracja publiczna	13 402 480,00	16 353,00	13 418 833,00
Pomoc społeczna	21 302 311,00	36 496,00	21 338 807,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 018 262,00	30 625,00	7 048 887,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2023 nie uległy zmianie.