

Projekt

z dnia 15 marca 2023 r.

przedkładam .....

**WICESTAROSTA**  
**Ryszard Zakrzewski**

**UCHWAŁA NR ...../...../2023  
RADY POWIATU KROŚNIENSKIEGO**

z dnia ..... 2023 roku

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89, art. 212, art. 217, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.<sup>1)</sup>) - uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 78.982.356,44 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 68.293.209,44 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 10.689.147,00 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 91.718.682,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75.269.295,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.449.387,55 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się łączne planowane przychody o kwotę 2.320.000 zł, w tym z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.320.000 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów po zmianach wynosi 15.926.326,35 zł.

3. Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r., do uchwały Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanego deficytu po zmianach w wysokości 12.736.326,35 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i Dz.U. z 2023 r. poz. 412

- 1) pochodzącymi 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 kwocie 2.026.717,35 zł;
- 2) wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 537.009 zł
- 3) pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.149.000 zł;
- 4) pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.023.600 zł.

§ 5. W Uchwale Nr XXXVII/200/2022 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12.685.298 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 135.087 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 84.000 zł.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2.000.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 2.023.600 zł.”;

3) § 11 pkt 1 i pkt 4 otrzymują brzmienie:

- „1) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 58.000 zł (rozdział 90019) i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 360.268 zł (rozdział 70005);
- 4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 81.258 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 126.738,24 zł.”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK  
  
Ewa Obara

SEKRETARZ  
  
Anna Halicka

RADCA PRAWNY  
  
mgr Wojciech Banach

RZG-410

Plan dochodów budżetu powiatu w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60003		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 845 071,00</b>	<b>-2 252 571,00</b>	<b>5 592 500,00</b>
			Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	67 571,00	-67 571,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	67 571,00	-67 571,00	0,00
630	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 777 500,00	-2 185 000,00	5 592 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 185 000,00	-2 185 000,00	0,00
630	63003		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>67 571,00</b>	<b>67 571,00</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	67 571,00	67 571,00
750	75095	0950	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	67 571,00	67 571,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>255 923,00</b>	<b>80 130,00</b>	<b>336 053,00</b>
			Pozostała działalność	0,00	80 130,00	80 130,00
756	75622	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 130,00	80 130,00
			<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki</b>	<b>12 397 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 397 836,00</b>
			<i>zaliczono z ich poborem</i>			
758	75801	0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 626 117,00	0,00	10 626 117,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 177 586,00	0,00	10 177 586,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	448 531,00	0,00	448 531,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 953 541,00</b>	<b>-200 883,00</b>	<b>31 752 658,00</b>
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 452 096,00	-146 425,00	21 305 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 452 096,00	-146 425,00	21 305 671,00
			Różne rozliczenia finansowe	81 258,00	105 000,00	186 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105 000,00	105 000,00
			Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	4 326 540,00	-159 458,00	4 167 082,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 326 540,00	-159 458,00	4 167 082,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 727 386,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>8 027 386,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 977 920,00	300 000,00	6 277 920,00
		0830	Wpływy z usług	4 680 000,00	300 000,00	4 980 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 674,44</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>352 274,44</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	12 700,00	-1 400,00	11 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesotliwość	600,00	100,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 100,00	-1 500,00	10 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 835 600,00</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 837 470,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 023 100,00	1 870,00	1 024 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 870,00	1 870,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>161 494,00</b>	<b>43 852,00</b>	<b>205 346,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 494,00	43 852,00	205 346,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	65 146,00	140 200,00	205 346,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	96 348,00	-96 348,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>80 943 787,44</b>	<b>-1 961 431,00</b>	<b>78 982 356,44</b>

Plan wydatków budżetu powiatu w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75818		Różne rozliczenia	2 185 554,00	58 569,00	2 244 123,00
			Rezerwy ogólne i celowe	2 185 554,00	58 569,00	2 244 123,00
		4810	Rezerwy	2 185 554,00	58 569,00	2 244 123,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 014 638,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>9 314 638,00</b>
			Domy pomocy społecznej	6 054 599,00	300 000,00	6 354 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 234,00	100 000,00	482 234,00
		4220	Zakup środków żywności	502 000,00	100 000,00	602 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	77 000,00	0,00	77 000,00
		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	0,00	77 000,00	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	-77 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				91 360 113,79	358 569,00	91 718 682,79

BeSTia

Strona 1 z 1

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 926 326,35</b>
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	2 026 717,35
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	537 009,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 339 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 023 600,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 190 000,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 190 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 000 000,00

Strona 1 z 1

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu na 2023 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60003	205	8	Powiat	-67 571	Plan dochodów koryguje się i przenosi się do prawidłowego rozdziału 63003
600	60014	629	8		-2 185 000	Plan dochodów z tytułu refundacji środków Unii Europejskiej - Europejska Wspólnota Gospodarcza, stanowiący zwrot kosztów realizacji projektu w zakresie przebudowy ul. Kresowej w Gubinie zmniejsza się w związku z wpływem dochodów w 2022 roku. Środki stanowią przychody budżetu
630	63003	205	8		67 571	Plan dochodów koryguje się i przenosi się do prawidłowego rozdziału 63003
750	75095	095	0	Starostwo	80 130	Zwiększa się plan dochodów stanowiących odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zalane pomieszczeń Starostwa
758	75801	292	0	Powiat	-146 425	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zmniejsza się na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o ostatecznych kwotach subwencji
758	75814	092	0		105 000	Zwiększa się plan odsetek od środków na rachunku bankowym Powiatu
758	75832	292	0		-159 458	Plan dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej zmniejsza się na podstawie pisma Ministra Finansów informującego o ostatecznych kwotach subwencji
852	85202	083	0	DPS	300 000	Plan dochodów z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej zwiększa w związku z przeliczeniem kosztów za 2022 rok
853	85333	062	0	PUP	100	Plan dochodów związanych z pozwoleniami na pracę dla cudzoziemców zwiększa się do wysokości kwot wynikających z pisma Wojewody Lubuskiego PS-V.3110.4.2023.Isie
853	85333	0	0	PUP	-1 500	
855	85510	096	0	PDD Gubin	1 870	Plan dochodów zwiększa się o kwotę darowizny otrzymaną od Nadleśnictwa Gubin z przeznaczeniem na zakup stacji parowej
921	92105	205	8	Powiat	56 600	Plan dochodów stanowiących refundację kosztów realizacji projektu "Polsko - Niemieckie targi wolnego czasu" przesuwa się do prawidłowej klasyfikacji i zwiększa o kwotę 18.651 zł
921	92105	270	8		-37 949	
921	92105	205	8		24 300	Plan dochodów stanowiących refundację kosztów realizacji projektu "Polsko - Niemieckiturniej o puchar Trzech Rzek" przesuwa się do prawidłowej klasyfikacji i zwiększa o kwotę 9.700 zł
921	92105	270	8		-14 600	
921	92105	205	8		26 000	Plan dochodów stanowiących refundację kosztów realizacji projektu "Polsko - Niemieckie warsztaty graficzne po obu stronach Nysy Łużyckiej" przesuwa się do prawidłowej klasyfikacji i zmniejsza o kwotę 73 zł
921	92105	270	8		-26 073	



921	92105	205	8	33 300	Plan dochodów stanowiących refundację kosztów realizacji projektu "Polsko - Niemieckie dożynki bez granic" przesuwa się do prawidłowej klasyfikacji i zwiększa o kwotę 15.574 zł
921	92105	270	8	-17 726	
				<b>-1 961 431</b>	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
758	75818	481	0	Starostwo	58 569	Zwiększa się plan środków rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
852	85202	421	0	DPS	100 000	Zwiększa się plan wydatków bieżących jednostki na wniosek Dyrektora, z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności oraz usług
852	85202	422	0		100 000	
852	85202	430	0		100 000	
852	85220	236	0	Starostwo	77 000	Koryguje się klasyfikację budżetową wydatków związanych z przekazywaniem dotacji na działalność OIK
852	85220	282	0		-77 000	
					<b>358 569</b>	

3. Zmiany w planie przychodów - zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.320.000 zł