

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

STAROSTA  
przedkładam .....  
Grzegorz Garczyński

UCHWAŁA NR ...../...../2023  
RADY POWIATU KROŚNIĘŃSKIEGO

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 i Dz.U. z 2023 r. poz 572) oraz art. 212, 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 2023 r. poz. 1270 z późn. 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 87.671.701,77 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.508.624,77 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11.163.077,00 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 98.312.794,12 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 80.250.276,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.062.517,94 zł.

§ 3. 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 16.261.215,98 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 317.382,00 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 187.780,00 zł.”;

2) załącznik nr 4 określony w § 10 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

3) § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 607.980,27 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 653.460,51 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krośnieńskiego

**Kamil Kuśnierek**

**SKARBNIK**

*Ewa Obara*  
Ewa Obara

**SEKRETARZ**

*Anna Halcicka*  
Anna Halcicka

**RADCA PRAWNY**

*mgr Wojciech Banach*  
mgr Wojciech Banach RZG-410

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

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia ..... 2023 roku

Plan dochodów budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	7 060 441,00	8 400,00	7 068 841,00	
		0870	Drogi publiczne powiatowe	5 020 604,00	8 400,00	5 029 004,00	
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000,00	1 400,00	13 400,00	
756	75618		Wpływy z różnych dochodów	8 304,00	7 000,00	15 304,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 206 767,00	49 600,00	12 256 367,00	
758	75802		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 650,00	49 600,00	1 630 250,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	421 931,00	49 600,00	471 531,00	
			Różne rozliczenia	36 423 954,72	331 201,00	36 755 155,72	
801	80102		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 965 441,45	281 201,00	4 246 642,45	
		2760	Srodki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 965 441,45	281 201,00	4 246 642,45	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	838 477,27	50 000,00	888 477,27	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 497,00	50 000,00	280 497,00	
			Oswiata i wychowanie	1 565 207,54	25 667,00	1 591 074,54	
			Szkoły podstawowe specjalne	110 272,00	6 000,00	116 272,00	
			Wpływy z usług	7 352,00	6 000,00	13 352,00	
		80115	Technika	1 128 960,00	8 599,00	1 137 559,00	
				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	70 000,00	2 000,00	72 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 599,00	1 599,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 840,00	2 000,00	20 840,00
80120		Licea ogólnokształcące	39 000,00	11 268,00	50 268,00
	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	3 600,00	2 500,00	6 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 468,00	2 468,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	6 300,00	15 700,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 175 921,70</b>	<b>5 084,00</b>	<b>3 181 005,70</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	921,70	5 084,00	6 005,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 084,00	5 084,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 050 554,79</b>	<b>110 000,00</b>	<b>9 160 554,79</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 920 464,00	110 000,00	7 030 464,00
	0830	Wpływy z usług	5 050 000,00	110 000,00	5 160 000,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>352 274,44</b>	<b>3 927,00</b>	<b>356 201,44</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	3 927,00	63 927,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	3 927,00	63 927,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 959,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>361 959,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 000,00	16 000,00	81 000,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	16 000,00	81 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	235 959,00	45 000,00	280 959,00
	0830	Wpływy z usług	161 750,00	45 000,00	206 750,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 985 270,00</b>	<b>17 880,00</b>	<b>2 003 150,00</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 172 770,00	17 880,00	1 190 650,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 600,00	13 600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 670,00	4 280,00	28 950,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 058 742,77</b>	<b>612 959,00</b>	<b>87 671 701,77</b>

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

Rady Powiatu Krosińskiego

z dnia ..... 2023 roku

Plan wydatków budżetu na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 517 979,00	58 000,00	8 575 979,00
			Drogi publiczne powiatowe	8 370 122,00	58 000,00	8 428 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 500,00	27 000,00	684 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	502 500,00	31 000,00	533 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	1 716 478,06	97 200,00	1 813 678,06
			Rezerwy ogólne i celowe	1 716 478,06	97 200,00	1 813 678,06
		4810	Rezerwy	1 716 478,06	97 200,00	1 813 678,06
801	80102		Oswiata i wychowanie	25 062 348,99	327 832,00	25 390 180,99
			Szkoły podstawowe specjalne	6 010 772,93	145 432,00	6 156 204,93
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 559 008,00	145 432,00	3 704 440,00
			Technika	11 642 677,87	110 800,00	11 753 477,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 929 671,00	209 000,00	6 138 671,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 576,00	-98 200,00	68 376,00
			Licea ogólnokształcące	3 631 932,44	71 600,00	3 703 532,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 727 240,00	71 600,00	1 798 840,00
			Pomoc społeczna	10 492 612,79	110 000,00	10 602 612,79
			Domy pomocy społecznej	7 088 703,00	110 000,00	7 198 703,00
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 992,00	60 000,00	4 270 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 000,00	50 000,00	736 000,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 603 434,00	3 927,00	3 607 361,00
853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 606,00	3 927,00	7 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032,00	3 281,00	6 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	565,00	1 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	81,00	117,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 086 052,00	16 000,00	5 102 052,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 385 610,00	16 000,00	1 401 610,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	16 000,00	81 000,00
<b>Razem:</b>				97 699 835,12	612 959,00	98 312 794,12

## Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	136 686,80
	80195		Pozostała działalność	136 686,80
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 886,80
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	296 305,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	216 305,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 305,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
<b>Razem:</b>				477 991,80

## Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			<b>Turystyka</b>	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	49 220,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	49 220,00
		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	49 220,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	77 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
		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	16 500,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 800,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 800,00
		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	38 800,00
<b>Razem:</b>				<b>199 520,00</b>



Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	087	0	ZDP	1 400,00	Plan dochodów z tytułu sprzedaży drewna i materiału kamiennego zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
600	60014	097	0	ZDP	7 000,00	Plan pozostałych dochodów zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
756	75618	049	0	ZDP	49 600,00	Plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
758	75802	276	0	Powiat	281 201,00	Plan subwencji uzupełniającej zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3.4751.1.15.2023.p.
758	75814	092	0	Powiat	50 000,00	Plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zwiększa się o kwotę zrealizowanych wpływów
801	80102	083	0	ZSS w Krośnie O.	6 000,00	Zwiększa się plan dochodów z usług na wniosek Dyrektora jednostki
801	80115	075	0	ZSLiT Gubin	-6 000,00	Plan dochodów za wynajmem zmniejsza się na wniosek Dyrektora jednostki
801	80115	075	0	ECKZIU Gubin	8 000,00	Plan dochodów za wynajmem zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
801	80115	092	0	ZSLiT Gubin	1 599,00	Plan dochodów z tytułu odsetek oraz wpływu darowizny zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
801	80115	096	0	ZSLiT Gubin	3 000,00	
801	80115	097	0	ECKZIU Gubin	2 000,00	Plan pozostałych dochodów zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
801	80120	075	0	ZSP w Krośnie O.	2 500,00	Plan dochodów za wynajmem, zwroty z lat ubiegłych zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
801	80120	095	0	ZSP w Krośnie O.	2 468,00	
801	80120	097	0	ZSP w Krośnie O.	6 300,00	
851	85156	094	0	Powiat dochody	5 084,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych.zwrot dotyczy korekt z lat ubiegłych
852	85202	083	0	DPS	110 000,00	Plan dochodów stanowiących odpłatność pensjonariuszy DPS zwiększa się o kwotę zrealizowanych wpływów
853	85324	097	0	PCPR	3 927,00	Plan dochodów stanowi kwota na pokrycie kosztów własnych realizacji zadania "Aktywny samorząd"
854	85403	083	0	SOSW Gubin	16 000,00	Plan wydatków zwiększa się o kwotę wpływów za wyżywienie w szkole
854	85410	083	0	ZSLiT Gubin	45 000,00	Plan dochodów zwiększa się o kwotę wpływów z usług na wniosek Dyrektora jednostki



855	85510	096	0	PDD Gubin	2 780,00	Plan dochodów zwiększa się o wpływy darowizn na rzecz domów dziecka
855	85510	096	0	PDD Krosno O.	1 500,00	
855	85510	097	0	PDD Krosno O.	13 600,00	Plan dochodów zwiększa się o wpłaconą karę
					612 959,00	

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	421	0	ZDP	27 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących na drogach powiatowych
600	60014	430	0	ZDP	31 000,00	
758	75818	481	0	Starostwo	97 200,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
801	80102	479	0	ZSS w Krośnie O.	145 432,00	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
801	80115	479	0	ECKZIU Gubin	209 000,00	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
801	80115	605	0	ZSLiT Gubin	-98 200,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Lubuska baza sportowa" w związku z nieprzyznaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
801	80120	479	0	ZSP w Krośnie O.	71 600,00	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
852	85202	401	0	DPS	60 000,00	
852	85202	411	0	DPS	50 000,00	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne jednostki
853	85324	401	0	PCPR	3 281,00	
853	85324	411	0	PCPR	565,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich zadania "Aktywny samorząd"
853	85324	412	0	PCPR	81,00	
854	85403	422	0	SOSW Gubin	16 000,00	Zwiększa się plan wydatków na zakup środków żywności
					612 959,00	