

**UCHWAŁA NR XLV/274/2023  
RADY POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 pkt. 8 lit.d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów o 1 762 851,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 1 622 851,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane dochody o majątkowe o kwotę 140 000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie łącznej kwoty planowanych wydatków o 1 762 851,00 zł, w tym:

- 1) zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1 602 851,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę 160 000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 4 do uchwały budżetowej nr XXXVI/239/2022 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego w 2023 r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale nr XXXVI/239/2022 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienia się § 4 który otrzymuje brzmienie:"...

**§ 4. 1. Określa się planowany deficyt budżetu w kwocie 9 928 595 zł, który zostanie sfinansowany: a. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, b. przychodami wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5, ust. 1, pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, c. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy, d. nadwyżką z lat ubiegłych.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **10 804 595 zł.**

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **876 000 zł.**

4. W wyniku dokonanych zmian załącznik nr 3 do uchwały budżetowej nr XXXVI/239/2022 „Przychody i rozchody budżetu w 2023r.” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały."

§ 4. W uchwale nr XXXVI/239/2022 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z dnia 19 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, zmienia się § 7, który otrzymuje brzmienie: "... § 7. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się :

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7 483 170,41 zł,**
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **242 457 zł,**
- 3) dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych przez powiat na podstawie umów porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **378 328 zł,**
- 4) **dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 6 057 500 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie nie mniejszej niż dochody,**

5) w planie dochodów i wydatków budżetu określa się dochody z Funduszu Pomocy, utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w kwocie **98 847 zł**."

§ 5. 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Powiatu w wysokości 71 121 845,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 63 892 648,21 zł,
- 2) dochody majątkowe 7 229 197,00 zł.

2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Powiatu w wysokości 81 050 440,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 67 972 563,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 13 077 877,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kubasik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/274/2023  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 25 września 2023 r.

**Zmiany planowanych dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
			pomoc finansowa Gmina Drezdenko	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>6 225 132,34</b>	<b>143 000,00</b>	<b>6 368 132,34</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 120 132,34	143 000,00	6 263 132,34
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	145 000,00	140 000,00	285 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 322 447,00</b>	<b>1 573 682,00</b>	<b>34 896 129,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 962 820,00	1 573 682,00	3 536 502,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 962 820,00	1 573 682,00	3 536 502,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 659 515,00</b>	<b>44 169,00</b>	<b>1 703 684,00</b>
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	19 169,00	19 169,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	19 169,00	19 169,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	25 000,00	105 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 358 994,21</b>	<b>1 762 851,00</b>	<b>71 121 845,21</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/274/2023  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 25 września 2023 r.

**Zmiany planowanych wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 566 920,80</b>	<b>338 000,00</b>	<b>11 904 920,80</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 516 920,80	338 000,00	11 854 920,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 774,00	3 000,00	402 774,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 783,93	335 000,00	1 652 783,93
				1 228 098,00	310 000,00	1 538 098,00
			Remont drogi powiatowej nr 1368F w miejscowości Radęcin	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 500,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>256 100,00</b>
	70095		Pozostała działalność	20 700,00	3 600,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 220 635,00</b>	<b>722 082,00</b>	<b>12 942 717,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	9 330 812,00	180 000,00	9 510 812,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 600,00	100 000,00	474 600,00
	75095		Pozostała działalność	663 000,00	542 082,00	1 205 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 000,00	542 082,00	1 191 082,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 389,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>61 389,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>6 352 132,34</b>	<b>143 000,00</b>	<b>6 495 132,34</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 120 132,34	143 000,00	6 263 132,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 269,00	3 000,00	173 269,00
			zadania własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	140 000,00	285 000,00
			zadania własne	145 000,00	140 000,00	285 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 651,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>1 025 651,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	419 859,00	480 000,00	899 859,00
		4810	Rezerwy	419 859,00	480 000,00	899 859,00
			rezerwa ogólna	220 000,00	480 000,00	700 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 827 121,00</b>	<b>64 169,00</b>	<b>24 891 290,00</b>
	80115		Technika	5 839 266,00	20 000,00	5 859 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 345,00	20 000,00	149 345,00
			ZS Drezdenko	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 461 043,00	19 169,00	5 480 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 366,00	19 169,00	63 535,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	412 709,00	25 000,00	437 709,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	25 000,00	114 000,00
<b>Razem:</b>				79 287 589,21	1 762 851,00	81 050 440,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/274/2023  
Rady Powiatu Strzelecko Drezdeneckiego  
z dnia 25 września 2023 r.

**Plan kwot dotacji z budżetu Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego na 2023 roku**

<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
dział	rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>252 770,00</b>
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>252 770,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	252 770,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>174 386,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>147 480,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	147 480,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>0,00</b>	<b>26 906,00</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	26 906,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 399,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>267 013,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	267 013,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>900 386,00</b>
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane ...	0,00	900 386,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>36 100,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>6 100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 100,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ...	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>1 630 655,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
dział	Rozdział	§	określenie klasyfikacji	podmiotowe	celowe
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00

7 5 5			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
	7551 5		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00</b>
9 2 1		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	64 020,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	9210 5		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	30 000,00
	9212 0		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		27 20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich ...	0,00	30 000,00
9 2 6			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	9260 5		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		23 60	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy ...	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>176 020,00</b>
<b>Razem</b>					<b>176 020,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>1 806 675,00</b>

Dotacje przedmiotowe nie występują.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 804 595,00</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	2 386 337,00
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	214 375,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 268 857,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 935 026,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>876 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	876 000,00

## UZASADNIENIE

### **I. Dochody budżetu.**

#### 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów

- w tym:

a. rolnictwo i łowiectwo; melioracje wodne w kwocie 2000 zł - pomoc finansowa Gminy Drezdenko (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; komendy powiatowe PSP w kwocie 143 000 zł - dotacje celowe na zadania bieżące i inwestycyjne (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. różne rozliczenia; uzupełnienie subwencji dla j.s.t. w kwocie 1 573 682 zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatów (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. oświata i wychowanie; szkoły zawodowe specjalne w kwocie 19 169 zł - wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów; stołówki szkolne i przedszkola w kwocie 25 000 zł - wpływy z usług (dział, rozdział, paragraf wg załącznika).

Zmiany w planie dochodów dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między paragrafami - w ramach własnego działu i zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 1 do projektu uchwały.

### **II. Wydatki budżetu.**

#### 1. Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków

- w tym:

a. rolnictwo i łowiectwo; melioracje wodne w kwocie 2000 zł - nagrody konkursowe (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

b. administracja publiczna; starostwa powiatowe w kwocie 722 082 zł - zakup energii i zakup usług pozostałych 180 000 zł; pozostała działalność w kwocie 542 082 zł - zakup usług pozostałych (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

c. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; komendy powiatowe PSP w kwocie 143 000 zł - wydatki bieżące i inwestycyjne (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

d. różne rozliczenia; rezerwy ogólne i celowe w kwocie 480 000 zł - zwiększenie rezerwy ogólnej (dział, rozdział, paragraf wg załącznika),

e. oświata i wychowanie; technika w kwocie 20 000 zł - wydatek inwestycyjny (ekologiczna pracownia); szkoły zawodowe, specjalne w kwocie 19 169 zł - zakup materiałów i wyposażenia; stołówki szkolne w kwocie 25 000 zł - zakup środków żywności,

f. transport i łączność; drogi publiczne, powiatowe w kwocie 338 000 zł - remonty dróg.

Zmiany w planie wydatków dokonane zostały na podstawie wniosków naczelników i kierowników jednostek i dotyczą przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami - w ramach własnego zaplanowanego budżetu - wg załącznika nr 2 do projektu uchwały.

### **III. Pozostałe zmiany.**

Pozostałe zmiany w treści normatywnej pierwotnej uchwały budżetowej są konsekwencją zmian wprowadzanych uchwałami zarządu oraz informacjami i uwagami otrzymanymi od RIO.