

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ**

z dnia 2023 r.

**w sprawie zmian Uchwały Nr VI/50/421/22 Rady Powiatu w Bielsku – Białej z dnia 22 grudnia 2022r.
w sprawie budżetu Powiatu Bielskiego na 2023 rok z późniejszymi zmianami**

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :**

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2023 Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr VI/50/421/22 z dnia 22 grudnia roku 2022 wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2023

w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.290.000,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe

* środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280) 3.290.000,00 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu bielskiego w roku 2023

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **38.000,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe

* dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300) 38.000,00 zł

2/ w dziale 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **2.924.448,00 zł**

w tym:

- dochody majątkowe

* środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§6180) 2.924.448,00 zł

3/ w dziale 855 - RODZINA **3.500,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące

* wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej (§0960) 3.500,00 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2023

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.290.000,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	3.290.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	3.290.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.290.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.290.000,00 zł

2/ w dziale 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.000.000,00 zł
rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2.000.000,00 zł
I. Wydatki majątkowe	2.000.000,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu bielskiego w roku 2023

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.962.448,00 zł
rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe	2.962.448,00 zł
I. Wydatki majątkowe	2.962.448,00 zł
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.962.448,00 zł
w tym na:	
- pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.962.448,00 zł

2/ w dziale 855 - RODZINA	3.500,00 zł
rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3.500,00 zł
I. Wydatki bieżące	3.500,00 zł
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00 zł
w tym:	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00 zł

5. Załącznik nr 3 „Przychody i rozchodu budżetu na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
6. Załącznik nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
7. Załącznik nr 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
8. Załącznik nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
9. Załącznik nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
10. Załącznik nr 9 „Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rządowej w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały
11. Załącznik nr 10 „Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumie z organami administracji rządowej w roku 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

12. Załącznik nr 12 „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2. Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

- po stronie dochodów – 178.396.639,62 zł
- po stronie wydatków – 211.965.187,86 zł
- deficyt – 33.568.548,24 zł

§ 3. Zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę **2.000.000,00 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **33.568.548,24 zł** i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- | | | | |
|--|------------|---------------|----|
| 1) kredytu bankowego | w kwocie - | 12.866.228,00 | zł |
| niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym | | | |
| 2) budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi | w kwocie - | 2.789.207,77 | zł |
| finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami | | | |
| wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | | |
| rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i | | | |
| 3) dotacji na realizację programu, projektu lub zadania | w kwocie - | 745.266,63 | zł |
| finansowanego z udziałem tych środków | | | |
| 4) spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych | w kwocie - | 1.050.000,00 | zł |
| 5) środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych | w kwocie- | 5.861.930,42 | zł |
| 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonej o środki | w kwocie - | 10.255.915,42 | zł |
| określone w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp | | | |

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2023 rok

w zł i gr

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM		35 702 320,24
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	4 789 207,77
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	745 266,63
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	1 050 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 000 000,00
4.1	<i>Kredyty bankowe</i>		13 000 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	10 255 915,42
6.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	5 861 930,42
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 133 772,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	133 772,00
1.1	<i>Spłaty pożyczek</i>		133 772,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	2 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2023 rok
Dotacje

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Par.		Plan po zmianach
1	2	3		4
010	- Rolnictwo i łowiectwo			20 479,00
	01095	- Pozostała działalność		20 479,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 479,00
020	- Leśnictwo			6 742,00
	02095	- Pozostała działalność		6 742,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 742,00
100	- Górnictwo i kopalnictwo			19 419,00
	10095	- Pozostała działalność		19 419,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 419,00
600	- Transport i łączność			29 678,00
	60095	- Pozostała działalność		29 678,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 678,00
700	- Gospodarka mieszkaniowa			642 537,00
	70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		642 537,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	642 537,00
710	- Działalność usługowa			1 653 945,00
	71012	- Zadania z zakresu geodezji i kartografii		484 138,00
	211	0	- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	484 138,00
	71015	- Nadzór budowlany		995 449,00

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach
1	2	3	4
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	976 749,00
		641 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 700,00
		71095 - Pozostała działalność	174 358,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 358,00
		750 - Administracja publiczna	2 821,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	2 821,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 821,00
		752 - Obrona narodowa	39 430,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300,00
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	39 130,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 130,00
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 400,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 400,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	462 000,00
		852 - Pomoc społeczna	3 419 939,24
		85203 - Ośrodki wsparcia	3 410 706,24
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 410 706,24
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 233,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 233,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 884,30
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 697,00

Dz. Roz. Par.			Plan po zmianach
1	2	3	4
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	519 697,00
		85334 - Pomoc dla repatriantów	43 483,30
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 483,30
		85395 - Pozostała działalność	88 704,00
		211 0 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 704,00
Razem:			6 955 274,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2023 rok
Dotacje

				w zł i gr
Dz.	Roz.	Gr. par.		Plan po zmianach
1	2	3		4
010			- Rolnictwo i łowiectwo	20 479,00
	01095		- Pozostała działalność	20 479,00
			Wydatki bieżące	20 479,00
			wydatki jednostek budżetowych,	20 479,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	20 479,00
020			- Leśnictwo	6 742,00
	02095		- Pozostała działalność	6 742,00
			Wydatki bieżące	6 742,00
			wydatki jednostek budżetowych,	6 742,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 742,00
100			- Górnictwo i kopalnictwo	19 419,00
	10095		- Pozostała działalność	19 419,00
			Wydatki bieżące	19 419,00
			wydatki jednostek budżetowych,	19 419,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	19 419,00
600			- Transport i łączność	29 678,00
	60095		- Pozostała działalność	29 678,00
			Wydatki bieżące	29 678,00
			wydatki jednostek budżetowych,	29 678,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	29 678,00
700			- Gospodarka mieszkaniowa	642 537,00
	70005		- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 537,00
			Wydatki bieżące	642 537,00
			wydatki jednostek budżetowych,	642 537,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	420 117,00

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 420,00
		710 - Działalność usługowa	1 653 945,00
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	484 138,00
		Wydatki bieżące	484 138,00
		wydatki jednostek budżetowych,	458 218,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	316 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 218,00
		dotacje na zadania bieżące	25 920,00
		71015 - Nadzór budowlany	995 449,00
		Wydatki bieżące	976 749,00
		wydatki jednostek budżetowych,	976 249,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	846 748,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 501,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	500,00
		Wydatki majątkowe	18 700,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00
		pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700,00
		71095 - Pozostała działalność	174 358,00
		Wydatki bieżące	174 358,00
		wydatki jednostek budżetowych,	174 358,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	174 358,00
		750 - Administracja publiczna	2 821,00
		75011 - Urzędy wojewódzkie	2 821,00
		Wydatki bieżące	2 821,00
		wydatki jednostek budżetowych,	2 821,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 471,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00
		752 - Obrona narodowa	39 430,00
		75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00
		Wydatki bieżące	300,00
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
		75224 - Kwalifikacja wojskowa	39 130,00
		Wydatki bieżące	39 130,00
		wydatki jednostek budżetowych,	39 130,00

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	23 849,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 280,96
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 400,00
		75421 - Zarządzanie kryzysowe	6 400,00
		Wydatki bieżące	6 400,00
		wydatki jednostek budżetowych,	6 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 400,00
		755 - Wymiar sprawiedliwości	462 000,00
		75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	462 000,00
		Wydatki bieżące	462 000,00
		wydatki jednostek budżetowych,	207 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	30 030,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 870,00
		dotacje na zadania bieżące	254 100,00
		852 - Pomoc społeczna	3 419 939,24
		85203 - Ośrodki wsparcia	3 410 706,24
		Wydatki bieżące	3 410 706,24
		wydatki jednostek budżetowych,	3 399 706,24
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 273 281,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 425,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 000,00
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 233,00
		Wydatki bieżące	9 233,00
		wydatki jednostek budżetowych,	9 233,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 233,00
		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	651 884,30
		85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	519 697,00
		Wydatki bieżące	519 697,00
		wydatki jednostek budżetowych,	519 697,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	369 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 689,00
		85334 - Pomoc dla repatriantów	43 483,30
		Wydatki bieżące	43 483,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 483,30
		85395 - Pozostała działalność	88 704,00

Gr.			Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	88 704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	88 704,00
Razem:			6 955 274,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

w zł i gr

Źr.					Plan po zmianach
Dz.	Roz.	Par.	fin.		
1	2	3	4		5
600 - Transport i łączność					7 793 948,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					7 793 948,00
630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					7 793 948,00
Gmina Porąbka					800 000,00
Gmina Wilamowice					1 625 000,00
Gmina Czechowice-Dziedzice					3 810 500,00
Gmina Jasienica					1 558 448,00
710 - Działalność usługowa					524 934,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii					524 934,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					524 934,00
Gmina Czechowice-Dziedzice					524 934,00
750 - Administracja publiczna					328 225,00
75020 - Starostwa powiatowe					328 225,00
232 0 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					186 825,00
Miasto Bielsko-Biała					186 825,00
271 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					141 400,00
Gmina Czechowice-Dziedzice					141 400,00
Razem:					8 647 107,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023

w zł i gr

Gr.				Plan po zmianach
Dz. Roz. par.				
1	2	3		4
600 - Transport i łączność				7 793 948,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe				7 793 948,00
Wydatki majątkowe				7 793 948,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 793 948,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne				7 793 948,00
710 - Działalność usługowa				524 934,00
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				524 934,00
Wydatki bieżące				524 934,00
dotacje na zadania bieżące				524 934,00
750 - Administracja publiczna				328 225,00
75020 - Starostwa powiatowe				328 225,00
Wydatki bieżące				328 225,00
wydatki jednostek budżetowych,				328 225,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				261 822,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				66 403,00
Razem:				8 647 107,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 2023 r.

Dochody zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

				w zł i gr
Dz. Roz. Par.				Plan po zmianach
1	2	3		4
752 - Obrona narodowa				78 492,00
75224 - Kwalifikacja wojskowa				78 492,00
	212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78 492,00
801 - Oświata i wychowanie				326 348,00
80195 - Pozostała działalność				326 348,00
	212 0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		326 348,00
Razem:				404 840,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023r.

					w zł i gr
Dz.	Roz.	Gr.	Źr.		Plan po zmianach
1	2	3	4		5
752 - Obrona narodowa					78 492,00
				75224 - Kwalifikacja wojskowa	78 492,00
				Wydatki bieżące	78 492,00
				wydatki jednostek budżetowych,	78 492,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 492,00
801 - Oświata i wychowanie					326 348,00
				80195 - Pozostała działalność	326 348,00
				Wydatki bieżące	326 348,00
				wydatki jednostek budżetowych,	326 348,00
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	180 558,28
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 789,72
Razem:					404 840,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Bielsku-Białej
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw w 2023 roku

w zł i gr

Prawo ochrony środowiska	
DOCHODY	131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	131 500,00
Dochody bieżące	131 500,00
046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
069 0 - Wpływy z różnych opłat	130 000,00
WYDATKI	131 500,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 500,00
90095 - Pozostała działalność	131 500,00
Wydatki bieżące	131 500,00
wydatki jednostek budżetowych,	131 500,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 500,00

Rządowy Fundusz Polski Ład	
DOCHODY	12 833 752,48
600 - Transport i łączność	9 833 752,48
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 833 752,48
Dochody majątkowe	9 833 752,48
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 833 752,48
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00
92695 - Pozostała działalność	3 000 000,00
Dochody majątkowe	3 000 000,00
637 0 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
WYDATKI	12 833 752,48
600 - Transport i łączność	9 833 752,48
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 833 752,48
Wydatki majątkowe	9 833 752,48
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 752,48
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 833 752,48
926 - Kultura fizyczna	3 000 000,00
92695 - Pozostała działalność	3 000 000,00
Wydatki majątkowe	3 000 000,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
WYDATKI	2 711 276,63
801 - Oświata i wychowanie	2 711 276,63
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	2 711 276,63
Wydatki majątkowe	2 711 276,63
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 276,63
pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 711 276,63

Wydatki dotyczące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowane będą w ramach przychodów 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).

Fundusz Pomocy	
DOCHODY	2 341 799,40
750 - Administracja publiczna	1 960 655,00
75095 - Pozostała działalność	1 960 655,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 960 655,00
758 - Różne rozliczenia	353 776,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	353 776,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 776,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 368,40
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 368,40
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 368,40
855 - Rodzina	23 000,00
85508 - Rodziny zastępcze	23 000,00
210 0 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00
Wydatki	2 419 730,54
750 - Administracja publiczna	1 960 655,00
75095 - Pozostała działalność	1 960 655,00
Wydatki bieżące	1 960 655,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 960 655,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 960 655,00
801 - Oświata i wychowanie	358 398,14
80101 - Szkoły podstawowe	15 760,00
Wydatki bieżące	15 760,00
wydatki jednostek budżetowych,	15 760,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 760,00
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	19 622,00
Wydatki bieżące	19 622,00
wydatki jednostek budżetowych,	19 622,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	15 000,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 622,00
80115 - Technika	98 829,00
Wydatki bieżące	98 829,00
wydatki jednostek budżetowych,	98 829,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 372,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 457,00
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	1 665,00
Wydatki bieżące	1 665,00
wydatki jednostek budżetowych,	1 665,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 665,00
80120 - Licea ogólnokształcące	219 929,14
Wydatki bieżące	219 929,14
wydatki jednostek budżetowych,	219 929,14
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 869,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 060,14
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	2 593,00
Wydatki bieżące	2 593,00
wydatki jednostek budżetowych,	2 593,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 593,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 368,40
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 368,40
Wydatki bieżące	4 368,40
wydatki jednostek budżetowych,	4 368,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 237,40
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	73 309,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 737,00
Wydatki bieżące	8 737,00

	wydatki jednostek budżetowych,	8 737,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 737,00
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		64 572,00
	Wydatki bieżące	64 572,00
	wydatki jednostek budżetowych,	64 572,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 572,00
855 - Rodzina		23 000,00
85508 - Rodziny zastępcze		23 000,00
	Wydatki bieżące	23 000,00
	wydatki jednostek budżetowych,	7 856,10
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 856,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 143,90
Wydatki dotyczące Funduszu Pomocy (rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) sfinansowane będą również w ramach przychodów 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) – 77.931,14 zł.		

UZASADNIENIE

Zmiany w Uchwale Budżetowej na rok 2023 dotyczą:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 3.290.000,00 zł z tytułu:

- wyłączenia promesy (w związku z otrzymaniem subwencji) na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK-1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza” – **3.290.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)

2. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.965.948,00 zł z tytułu:

- przyznanego dofinansowania środków rezerwy subwencji ogólnej oraz pomocy finansowej Gminy Czechowice-Dziedzice na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK-1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza” – **2.962.448,00 zł**
 - Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 38.000,00 zł
(dział 600 – Transport i łączność)
 - Subwencja – 2.924.448,00 zł
(dział 758 – Różne rozliczenia)
- darowizny na rzecz:
 - ✓ Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach – **3.000,00 zł**
(dział 855 – Rodzina)
 - ✓ Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach – **500,00 zł**
(dział 855 – Rodzina)

3. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 5.290.000,00 zł w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK-1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza” – **3.290.000,00 zł**
(dział 600 – Transport i łączność)

- *Zespole Szkół Specjalnych Czechowicach-Dziedzicach* w związku z przesunięciem części realizacji na 2023 rok zadania pn.: „Nadbudowa i przebudowa istniejącego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1c” (konieczność powtórzenia procedury przetargowej oraz dostosowania do rzeczowo-finansowego harmonogramu robót) –

2.000.000,00 zł

- Środki z RFIL – 2.000.000,00 zł
(dział 801 – Oświata i wychowanie)

4. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **2.965.948,00 zł** w:

- *Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej* w związku ze zmianą sposobu finansowania oraz planowanym dofinansowaniem z Gminy Czechowice-Dziedzice zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4116S ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach na odcinku od DK-1 do drogi powiatowej nr 4461S ul. Narutowicza” – **2.962.448,00 zł**
- Subwencja – 2.924.448,00 zł
 - Pomoc finansowa Gminy Czechowice-Dziedzice – 38.000,00 zł
(dział 600 – Transport i łączność)
- *Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach* z przeznaczeniem na wycieczki dla wychowanków – **3.000,00 zł**
(dział 855 - Rodzina)
- *Domu dla Dzieci na Lipowcu w Czechowicach-Dziedzicach* z przeznaczeniem na zorganizowanie czasu wolnego dla wychowanków – **500,00 zł**
(dział 855 - Rodzina)

5. Zmniejszeniu ulega planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę **2.000.000,00 zł**. Deficyt po zmianach wynosi **33.568.548,24 zł** i sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

-	kredytu bankowego	w kwocie -	12.866.228,00	zł
-	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 -	2.789.207,77	zł
-	rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	w kwocie -	745.266,63	zł
-	spląty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych	w kwocie -	1.050.000,00	zł
-	środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych	w kwocie-	5.861.930,42	zł
-	nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o środki określone z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	w kwocie	10.255.915,42	zł

6. Zwiększa się planowane rozchody o kwotę **2.000.000,00 zł**, która dotyczy:

- lokaty bankowej niezaangażowanych środków z RFIL – **2.000.000,00 zł**.