

**UCHWAŁA NR LXIX/445/2023
RADY POWIATU W MYŚLIBORZU**

Z DNIA 20 GRUDNIA 2023 R.

w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), Rada Powiatu w Myśliborzu uchwała co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 31.162.476,01 zł., który zostanie pokryty:

1. przychodami 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 4.749.954,09 zł.

2. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z tych środków w kwocie 1.392.421,88 zł.

3. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 19.203.433,21 zł.

4. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 5.816.666,83 zł.

§ 5. W uchwale Nr LVII/373/2022 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok:

1. w §7 ustęp 6 otrzymuje brzmienie: „6. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Pomocy w wysokości 673.979,20 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 673.979,20 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13b”;

2. w §7 ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się dochody w wysokości 552.400 zł., przychody w wysokości 4.645.854,09 z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.198.254,09 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12”.

3. w §7 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „4. Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 14.900.000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 14.900.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

4. Załącznik Nr 13b otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały


5. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Myśliborzu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu



Robert Dudek

Uzasadnienie

Zmian dokonuje się na podstawie z art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz

1) na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o zmniejszenie planu dochodów z dotacji Województwa Zachodniopomorskiego o kwotę 285.123,53 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”.

2) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 83.000 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie.

3) wniosku Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Myśliborzu o przeniesienie kwoty 106.100 zł pomiędzy działaniami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

4) wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 156.592 zł z tytułu odszkodowania i refundacji z PUP z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

5) wniosku Wicedyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie o zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

6) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zwiększenie planu dochodów o kwotę 76.854,13 zł oraz planu wydatków o kwotę 229.780 zł w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

7) na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Dróg zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13.274,52 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych barier ochronnych w pasie DP nr 1575Z na przepuszcie drogowym w m. Sulimierz.

8) wniosku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego o zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7.880.444,33 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego w miejscowościach Myślibórz, Barlinek i Dębno”. Zmniejsza się jednocześnie plan dochodów o kwotę 5.599.800 zł. – środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

9) wniosku Wydziału Edukacji i Rozwoju o wprowadzenie do budżetu kwoty 143.556 zł pochodzącej ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

10) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu kwoty 1.200 zł. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” w roku 2023.

11) Wniosku Naczelnika Wydziału Dróg o wprowadzenie do budżetu kwoty 1.200 zł. (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w związku z koniecznością rozpoczęcia realizacji zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” w roku 2023.

12) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o wprowadzenie do budżetu Powiatu środków pochodzących z Funduszu Pracy w wysokości 96.320 zł. w związku z otrzymanym wsparciem finansowym z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i prowadzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku.

13) Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu o przeniesienie pomiędzy działaniami kwoty 46.006 zł. z przeznaczeniem na pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki od nich naliczane, podróże służbowe krajowe oraz na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu usamodzielnienia wychowanka opuszczającego instytucjonalną pieczę zastępczą.

14) Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu o zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 480.000 zł. w związku z niewypracowaniem dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie.

Załącznik Nr I
do Uchwały Nr
LXIX/445/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zmiana planu dochodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 379 488,23	-292 723,53	18 086 764,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 378 088,23	-292 723,53	18 085 364,70
		6280	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	1 132 088,23	-285 123,53	846 964,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	-7 600,00	252 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 232 877,63	-5 578 970,14	1 653 907,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 232 877,63	-5 578 970,14	1 653 907,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 682,90	20 829,86	22 512,76
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	-5 599 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	209 052,17	76 854,13	285 906,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 823,98	76 854,13	122 678,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 823,98	76 854,13	122 678,11
758			Różne rozliczenia	53 204 770,46	143 556,00	53 348 326,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	572 293,92	143 556,00	715 849,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 756,00	143 556,00	672 312,00
852			Pomoc społeczna	12 952 038,72	149 036,66	13 101 075,38
	85202		Domy pomocy społecznej	10 651 872,63	149 036,66	10 800 909,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 170,88	12 170,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 802,65	136 865,78	273 668,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 209 894,00	-563 000,00	646 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	711 334,00	-480 000,00	231 334,00
		0830	Wpływy z usług	711 334,00	-480 000,00	231 334,00
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	248 500,00	-83 000,00	165 500,00
		0830	Wpływy z usług	248 000,00	-83 000,00	165 000,00
855			Rodzina	7 636 378,01	96 320,00	7 732 698,01
	85508		Rodziny zastępcze	1 471 094,00	96 320,00	1 567 414,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	96 320,00	96 320,00
926			Kultura fizyczna	278 100,00	0,00	278 100,00
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	0,00	230 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	230 000,00	-230 000,00	0,00
Razem:				137 119 110,75	-5 968 926,88	131 150 183,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIX/445/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zmiana planu wydatków budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 115 225,84	15 674,52	37 130 900,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 111 025,84	15 674,52	37 126 700,36
		4270	Zakup usług remontowych	3 799 211,70	13 274,52	3 812 486,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834 454,73	2 400,00	16 836 854,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 128 076,36	-7 880 444,33	2 247 632,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 128 076,36	-7 880 444,33	2 247 632,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 034,03	-2 280 644,33	1 656 389,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 599 800,00	-5 599 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	17 192 481,15	-3 796,00	17 188 685,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 452 348,00	6 204,00	5 458 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 588,00	5 400,00	612 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	61 150,00	804,00	61 954,00
	75095		Pozostała działalność	1 406 007,72	-10 000,00	1 396 007,72
		4300	Zakup usług pozostałych	448 420,00	-10 000,00	438 420,00
801			Oświata i wychowanie	29 446 258,56	-129 470,37	29 316 788,19
	80115		Technika	9 585 942,55	10 802,57	9 596 745,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 023,00	-2 900,00	17 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 191,64	-2 000,00	1 072 191,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	122 826,22	-1 417,00	121 409,22
		4300	Zakup usług pozostałych	167 452,00	-5 900,00	161 552,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 582,26	25 023,66	104 605,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,66	3 518,10	23 888,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 200 499,66	-6 801,50	6 193 698,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	5 390,66	1 279,31	6 669,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 080 602,75	9 463,81	3 090 066,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 027,15	-1 700,00	303 327,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37 198,43	-301,00	36 897,43
		4270	Zakup usług remontowych	17 601,00	-870,00	16 731,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 588,42	12 982,01	23 570,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,50	1 299,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	100,00	53,30	153,30
	80120		Licea ogólnokształcące	8 877 106,17	28 163,25	8 905 269,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 076,03	25 245,59	142 321,62
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 761,16	1 798,27	31 559,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	7 030,04	1 119,39	8 149,43
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 965 065,93	-159 100,00	1 805 965,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 636,29	-20 000,00	45 636,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 145,26	-3 000,00	5 145,26
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 282,01	-136 100,00	205 182,01
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 374,00	-18 800,00	65 574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	-2 400,00	5 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 429,00	-16 400,00	51 029,00
851			Ochrona zdrowia	1 807 622,22	2 252,00	1 809 874,22
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-	124 036,22	2 252,00	126 288,22
		4300	Zakup usług pozostałych	124 036,22	2 252,00	126 288,22
852			Pomoc społeczna	16 060 824,87	264 596,13	16 325 421,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 239 829,86	269 242,00	12 509 071,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 381 970,65	235 392,00	6 617 362,65

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 750,33	11 300,00	1 135 050,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	127 755,74	850,00	128 605,74
	4300	Zakup usług pozostałych	397 856,00	21 700,00	419 556,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 223 765,20	35 835,00	1 259 600,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 226,80	33 500,00	848 726,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	21 060,00	335,00	21 395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	2 000,00	71 700,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 227,60	19,00	67 246,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 357,00	19,00	1 376,00
85295		Pozostała działalność	1 514 954,73	-40 499,87	1 474 454,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-40 499,87	9 500,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 167 274,84	-359 994,00	18 807 280,84
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 323 937,90	-336 016,00	987 921,90
	4260	Zakup energii	273 785,00	-15 000,00	258 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	-7 950,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-1 060,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	496 034,00	-269 000,00	227 034,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-263,00	5 737,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	-4 743,00	1 257,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 569,00	-37 500,00	365 069,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	689 316,01	-93 448,00	595 868,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 752,00	-6 800,00	51 952,00
	4260	Zakup energii	30 625,00	-14 220,00	16 405,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 338,05	-61 200,00	116 138,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	481,00	-228,00	253,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 611,00	-10 500,00	153 111,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 099 694,23	94 750,00	5 194 444,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 230,83	18 900,00	720 130,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 776,75	37 200,00	520 976,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	61 195,64	6 650,00	67 845,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	3 400,00	44 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 350,00	2 500,00	258 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855 939,60	-30 000,00	825 939,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 133,72	1 100,00	30 233,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 867,00	55 000,00	2 085 867,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 180,00	-4 344,00	17 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 616,00	-4 344,00	13 272,00
	85495	Pozostała działalność	78 487,21	-20 936,00	57 551,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 546,00	-786,00	4 760,00
	4260	Zakup energii	64 261,30	-20 150,00	44 111,30
855		Rodzina	14 642 523,55	58 214,00	14 700 737,55
	85508	Rodziny zastępcze	5 110 410,00	65 114,00	5 175 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 871 119,60	-23 000,00	2 848 119,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	546 481,00	96 320,00	642 801,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	891 813,50	-9 006,00	882 807,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	800,00	30 800,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 180 180,55	148 076,00	9 328 256,55
	3110	Świadczenia społeczne	81 865,00	7 100,00	88 965,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 302,32	123 700,00	3 396 002,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 861,94	8 300,00	622 161,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	56 588,66	1 246,00	57 834,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 628,00	21 700,00	359 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 143 785,41	-14 000,00	1 129 785,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	582,73	30,00	612,73
	85595	Pozostała działalność	351 933,00	-154 976,00	196 957,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	-154 976,00	160 024,00
926		Kultura fizyczna	782 026,00	-4 016,00	778 010,00
	92601	Obiekty sportowe	618 426,00	-4 016,00	614 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-4 016,00	21 984,00
		Razem:	170 349 643,93	-8 036 984,05	162 312 659,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXIX/445/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2023 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	4 749 954,09	0,00	4 749 954,09
906	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 jednostek	1 392 421,88	0,00	1 392 421,88
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	25 980 000,00	0,00	25 980 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 884 724,00	- 2 068 057,17	5 816 666,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	21 703 433,21	0,00	21 703 433,21

Razem: 61 710 533,18 -2 068 057,17 59 642 476,01

Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Fundusz Pomocy** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
758			Różne rozliczenia	672 312,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 312,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	672 312,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 667,20
Razem:				673 979,20

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
801			Oświata i wychowanie	359 391,00
	80115		Technika	135 164,65
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 605,92
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 888,76
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 669,97
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	24 572,43
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 570,43
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,70
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,30
	80120		Licea ogólnokształcące	199 653,92
		2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 623,44
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 321,62
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 559,43
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 149,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 667,20
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 120,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 921,00

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 321,12
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 321,12
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	291 599,88
	2540	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 599,88
Razem:			673 979,20

Przychody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	552 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	252 400,00
Razem:				552 400,00

Przychody

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
		905	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	4 645 854,09
Razem:				4 645 854,09

wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	5 198 254,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 198 254,09
		4270	zakup usług remontowych	1 460 268,89
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 985,20
Razem:				5 198 254,09

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIX/445/2023
Rady Powiatu w Myśliborzu
z dnia 20 grudnia 2023 roku

Dochody z tytułu środków przekazanych przez **Rządowy Fundusz Polski Ład:**
Program Inwestycji Strategicznych
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku

Dochody w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	14 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
Razem:				14 900 000,00

wydatki w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	14 900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 900 000,00
Razem:				14 900 000,00