



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 14 sierpnia 2023 r.

Poz. 5105

UCHWAŁA NR 634/23 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2023 (9)

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, 497, 1273 i 1407) oraz §10 ust. 1 pkt. 2 i 4 uchwały Nr 345/XXXIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2023

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 345/XXXIII/22 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2023¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1. **PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 107.464.535 zł zastępuje się w kwotę **107.511.353,34 zł** (zwiększenie o kwotę 46.818,34 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Dochody bieżące** kwotę 92.911.584 zł zastępuje się kwotą **92.958.402,34 zł** (zwiększenie o kwotę 46.818,34 zł), z tego:
 - a) w pkt. 7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwotę 3.519.975 zł zastępuje się kwotą **3.538.263,34 zł** (zwiększenie o kwotę 18.288,34 zł);
 - b) w pkt. 20) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) kwotę 180.553 zł zastępuje się kwotą **209.083 zł** (zwiększenie o kwotę 28.530 zł).

2) w ust. 2. **Dochody majątkowe** w kwocie **14.552.951 zł** pozostają bez zmian.

2. w § 2. **PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** kwotę 126.963.413 zł zastępuje się kwotą **127.010.231,34 zł** (zwiększenie o kwotę 46.818,34 zł), zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) w ust. 1. **Wydatki bieżące** kwotę 96.414.835 zł zastępuje się kwotą **96.461.653,34 zł** (zwiększenie o kwotę 46.818,34 zł), z tego:

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałą Nr 359/XXXVI/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 lutego 2023 roku, uchwałą Nr 580/23 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 8 marca 2023 roku, uchwałą Nr 366/XXXVIII/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 marca 2023 roku, uchwałą Nr 584/23 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 31 marca 2023 roku, uchwałą Nr 373/XL/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 kwietnia 2023 roku, uchwałą Nr 604/23 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 17 maja 2023 roku, uchwałą Nr 385/XLI/23 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 czerwca 2023 roku i uchwałą Nr 619/23 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 czerwca 2023 roku

- a) w pkt. 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (§4010, §4017, §4019, §4020, §4170, §4177, §4179, §4740, §4750, §4790, §4797, §4799, §4840) kwotę 47.863.611 zł zastępuje się kwotą **47.885.141 zł** (zwiększenie o kwotę 21.530 zł);
- b) w pkt. 5) wydatki pochodne od wynagrodzeń (§4110, §4117, §4119, §4120, §4127, §4129, §4710, §4717, §4719, §4780, §4850) kwotę 9.970.798 zł zastępuje się kwotą **9.974.498 zł** (zwiększenie o kwotę 3.700 zł);
- c) w pkt. 7) pozostałe wydatki bieżące kwotę 24.502.701 zł zastępuje się kwotą **24.524.289,34 zł** (zwiększenie o kwotę 21.588,34 zł).
- 2) w ust. 2. **Wydatki majątkowe** w kwocie **30.548.578 zł** pozostają bez zmian, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- a) w pkt. 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§6050) w kwocie **22.383.783 zł** pozostają bez zmian.
3. w § 3.
- 1) **1. PLANOWANY DEFICYT BUDŻETU POWIATU BYDGOSKIEGO** pozostaje bez zmian w kwocie **19.498.878 zł** i planuje się go pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 19.226.824,31 zł oraz przychodami 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) w kwocie 272.053,69 zł.
4. w § 4.
- 1) w ust. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami kwotę 3.519.975 zł zastępuje się kwotą **3.538.263,34 zł** (zwiększenie o kwotę 18.288,34 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 5A i 5B do niniejszej uchwały.
- § 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały powodują odnośne zmiany w załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10A i 10B.
2. Ujednoliconą wersję załączników Nr 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10A i 10B do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5A i 5B.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Bydgoskiego

Starosta
Bydgoski Wojciech Porzych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 634/23
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach Powiatu Bydgoskiego w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 213 720,00 | 9 600,00 | 4 223 320,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 169 820,00 | 9 600,00 | 3 179 420,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 646 600,00 | 9 600,00 | 656 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 25 213 449,00 | 28 530,00 | 25 241 979,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 4 727 366,00 | 28 530,00 | 4 755 896,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 180 553,00 | 28 530,00 | 209 083,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 793 957,00 | 8 688,34 | 802 645,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| Razem: | | | | 107 464 535,00 | 46 818,34 | 107 511 353,34 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 634/23
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Zestawienie zmian w planowanych wydatkach Powiatu Bydgoskiego w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 33 072 238,00 | 0,00 | 33 072 238,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 32 211 738,00 | 0,00 | 32 211 738,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 935 000,00 | 350 000,00 | 3 285 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 778 000,00 | -350 000,00 | 2 428 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 974 690,00 | 9 600,00 | 1 984 290,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 930 890,00 | 9 600,00 | 940 490,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 420,00 | 9 600,00 | 324 020,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 32 703 960,00 | 0,00 | 32 703 960,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 27 656 810,00 | 0,00 | 27 656 810,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 494 160,00 | 0,00 | 4 494 160,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 473 879,00 | 37 218,34 | 24 511 097,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 280 617,00 | 28 530,00 | 1 309 147,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 500,00 | 1 500,00 | 42 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 300,00 | 1 500,00 | 23 800,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 350,00 | 13 700,00 | 64 050,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 47 313,00 | 7 830,00 | 55 143,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 760,00 | 3 700,00 | 23 460,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 330,00 | 300,00 | 630,00 |
| | | | Razem: | 126 963 413,00 | 46 818,34 | 127 010 231,34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | materialów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | po zmianach | 8 688,34 | 8 688,34 | 8 688,34 | 0,00 | 8 688,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1 280 617,00 | 1 121 617,00 | 694 273,00 | 302 943,00 | 391 330,00 | 165 000,00 | 15 000,00 | 247 344,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 28 530,00 | 28 530,00 | 28 530,00 | 25 230,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 1 309 147,00 | 1 150 147,00 | 722 803,00 | 328 173,00 | 394 630,00 | 165 000,00 | 15 000,00 | 247 344,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydutki razem: | | | przed zmianą | 126 963 413,00 | 96 414 835,00 | 85 575 006,00 | 60 644 634,00 | 24 930 372,00 | 5 147 050,00 | 4 921 205,00 | 771 574,00 | 0,00 | 0,00 | 30 548 578,00 | 30 548 578,00 | 862 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -382 000,00 | -350 000,00 | -350 000,00 | 0,00 | -350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32 000,00 | -32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 428 818,34 | 396 818,34 | 396 818,34 | 25 230,00 | 371 588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 127 010 231,34 | 96 461 653,34 | 85 621 824,34 | 60 669 864,00 | 24 951 960,34 | 5 147 050,00 | 4 921 205,00 | 771 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 548 578,00 | 30 548 578,00 | 862 700,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 634/23
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 709 160,00 | 0,00 | 4 709 160,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4 659 160,00 | 0,00 | 4 659 160,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 494 160,00 | 0,00 | 4 494 160,00 |
| | | | Adaptacja nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Karpackiej 54 na potrzeby realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy oraz Filię Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej | 2 330 000,00 | 32 000,00 | 2 362 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 2 330 000,00 | 32 000,00 | 2 362 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu informatycznego Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - moduł I - wdrożenie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) | 50 000,00 | - 32 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Dochody własne jst | 50 000,00 | - 32 000,00 | 18 000,00 |
| Razem | | | | 30 548 578,00 | 0,00 | 30 548 578,00 |

Załącznik Nr 5A do uchwały Nr 634/23
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 690 400,00 | 9 600,00 | 1 700 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 646 600,00 | 9 600,00 | 656 200,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 646 600,00 | 9 600,00 | 656 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| Razem: | | | | 3 519 975,00 | 18 288,34 | 3 538 263,34 |

Załącznik Nr 5B do uchwały Nr 634/23
Zarządu Powiatu Bydgoskiego
z dnia 9 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 690 400,00 | 9 600,00 | 1 700 000,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 646 600,00 | 9 600,00 | 656 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 9 600,00 | 120 600,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 8 688,34 | 8 688,34 |
| Razem: | | | | 3 519 975,00 | 18 288,34 | 3 538 263,34 |