

**UCHWAŁA IX/.../2025
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr VII/60/2024 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2025 rok, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2025 rok, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 205 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) w dotacjach udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 4 do uchwały;
- 5) w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) w planie dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. § 3 i § 4 otrzymują następujące brzmienie:

„**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -11 910 346,60 zł, który zostanie sfinansowany z 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 w kwocie 6 021 939,69 zł, 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 w kwocie 1 108 725,67 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 700 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 079 681,24 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 610 346,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 139 998 908,59 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 118 826 321,46 zł;
 - majątkowe w wysokości 21 172 587,13 zł;
- 2) wydatki budżetu 151 909 255,19 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 111 994 802,83 zł,
 - majątkowe w wysokości 39 914 452,36 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 256 872,27	-15 000,00	11 241 872,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 416,00	-15 000,00	60 416,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 416,00	-15 000,00	52 416,00
750			Administracja publiczna	348 794,00	30 000,00	378 794,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	21 928 122,77	1 043 699,52	22 971 822,29
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 260 407,28	-13 260 407,28	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 201 418,28	-2 201 418,28	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 058 989,00	-11 058 989,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 058 989,00	11 058 989,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 245 117,80	3 245 117,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 201 418,28	2 201 418,28
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 043 699,52	1 043 699,52
852			Pomoc społeczna	20 796 459,07	124 786,01	20 921 245,08
	85202		Domy pomocy społecznej	20 754 610,00	124 786,01	20 879 396,01
		0830	Wpływy z usług	17 506 819,00	115 500,00	17 622 319,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 786,01	8 786,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	500,00	2 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 924 752,68	23 705,00	2 948 457,68
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 029 701,34	45 000,00	1 074 701,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 010 990,00	45 000,00	1 055 990,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	433 296,34	-21 295,00	412 001,34
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	165 000,00	-21 295,00	143 705,00
Razem				138 791 718,06	1 207 190,53	139 998 908,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2025
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan 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, w tym:	5 640 661,32	381 278,37	6 021 939,69
	<i>Niewykorzystane środki z programu Polski Ład z lat ubiegłych</i>	0,00	128,92	128,92
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 środków	849 998,86	258 726,81	1 108 725,67
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 465 339,82	314 341,42	4 779 681,24
	Razem	12 656 000,00	954 346,60	13 610 346,60
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	Razem	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	0,00	2 130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 130,00	0,00	2 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 038,00	0,00	1 038,00
			Razem	11 620 962,05	0,00	11 620 962,05

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	-0,84	115,16
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 326,00	4 831,89	24 157,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	568,11	2 842,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,21	610,21
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	35,79	71,79
		4307	Zakup usług pozostałych	287 635,00	211 853,41	499 488,41
		4309	Zakup usług pozostałych	33 839,00	24 924,35	58 763,35
			Razem	1 485 018,04	258 726,81	1 743 744,85

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	0,00	38 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				666 235,00	385 150,45	1 051 385,45

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów powiatów” (dotyczy zadania Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520) wprowadza się dochody w kwocie 1 043 699,52 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	138 791 718,06	1 207 190,53	139 998 908,59
dochody bieżące, w tym:	118 662 830,45	163 491,01	118 826 321,46
Transport i łączność	659 970,00	-15 000,00	644 970,00
Administracja publiczna	198 805,00	30 000,00	228 805,00
Pomoc społeczna	20 796 459,07	124 786,01	20 921 245,08
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 756,34	23 705,00	2 715 461,34
dochody majątkowe, w tym:	20 128 887,61	1 043 699,52	21 172 587,13
Różne rozliczenia	7 999 000,00	1 043 699,52	9 042 699,52

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 161 537,13 zł do kwoty 151 909 255,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 857 033,83 zł do kwoty 111 994 802,83 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 304 503,30 zł do kwoty 39 914 452,36 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)) zwiększa się wydatki o 262,58 zł do kwoty 17 786,58 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 184 000,00 zł do kwoty 337 739,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zwiększa się wydatki o 184 000,00 zł do kwoty 337 739,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (dotyczy zadania Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)) zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 152 887,87 zł do kwoty 369 290,87 zł, w tym:

○w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zwiększa się wydatki o 152 887,87 zł do kwoty 369 290,87 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 88 416,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Ukraina - pomoc dla uchodźców (od 24.02.2022)” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 88 416,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania OLR Pałac Kamieniec) zwiększa się wydatki o 7 668,68 zł do kwoty 76 816,68 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Terapeutyczno-Opiekuńczy) zwiększa się wydatki o 124 786,01 zł do kwoty 12 493 244,81 zł;

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 304 503,30 zł do kwoty 28 851 508,54 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F na odcinku od wiaduktu nad autostradą A2 w m. Lubrza do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku m. Buczyzna” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 553 708,01 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520” wprowadza się wydatki w kwocie 1 304 624,40 zł;

○w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczynskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851” zwiększa się wydatki o 1 878,90 zł do kwoty 6 243 196,57 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	149 747 718,06	2 161 537,13	151 909 255,19
wydatki bieżące, w tym:	111 137 769,00	857 033,83	111 994 802,83
Administracja publiczna	15 533 912,95	262,58	15 534 175,53
Oświata i wychowanie	31 823 818,24	384 887,87	32 208 706,11
Ochrona zdrowia	173 410,19	7 668,68	181 078,87
Pomoc społeczna	21 638 896,03	124 786,01	21 763 682,04
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 889 258,34	333 440,38	5 222 698,72
Rodzina	8 296 515,49	5 988,31	8 302 503,80
wydatki majątkowe, w tym:	38 609 949,06	1 304 503,30	39 914 452,36
Transport i łączność	27 672 005,24	1 304 503,30	28 976 508,54

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 954 346,60 zł do kwoty 13 610 346,60 zł, w tym:

•„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” ulegają zwiększeniu o kwotę 381 278,37 zł do kwoty 6 021 939,69 zł, w tym:

○w ramach zadania „Fundusz Pomocy UK” wprowadza się przychody w kwocie 385 150,45 zł;

○w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych)” zmniejsza się przychody o 3 872,08 zł do kwoty 5 636 789,24 zł;

•„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” (dotyczy zadania LORNETKA - aktywna integracja społeczno-zawodowa w Powiecie Świebodzińskim) ulegają zwiększeniu o kwotę 258 726,81 zł do kwoty 1 108 725,67 zł

•„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki z roku poprzedniego) ulegają zwiększeniu o kwotę 314 341,42 zł do kwoty 4 779 681,24 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	5 640 661,32	381 278,37	6 021 939,69
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	849 998,86	258 726,81	1 108 725,67
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 465 339,82	314 341,42	4 779 681,24

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.