

**UCHWAŁA III/.../2024
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LIII/398/2023 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2024 rok, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały;
- 3) w dotacjach udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., w wyniku dokonanych zmian stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 148.997.829 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 106.523.141 zł;
 - majątkowe w wysokości 42.474.688 zł;
- 2) wydatki budżetu 170.009.531 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 108.821.018 zł,
 - majątkowe w wysokości 61.188.513 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Starzewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	27 989 896,00	198 661,00	28 188 557,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 690 111,00	198 661,00	11 888 772,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 783 309,00	198 661,00	10 981 970,00
750			Administracja publiczna	357 223,00	54 189,00	411 412,00
	75020		Starostwa powiatowe	158 300,00	54 189,00	212 489,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 989,00	22 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	31 200,00	35 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 360 050,00	144 000,00	2 504 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 600,00	144 000,00	147 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
Razem				148 600 979,00	396 850,00	148 997 829,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/.../2024

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 20 czerwca 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	49 164 223,00	352 959,00	49 517 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 836 395,00	352 959,00	49 189 354,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 518,00	4 298,00	91 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 833 208,00	348 661,00	43 181 869,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	676 909,00	-4 298,00	672 611,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 909,00	-4 298,00	672 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 468,00	-4 298,00	7 170,00
750			Administracja publiczna	14 675 577,00	54 189,00	14 729 766,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 705 587,00	54 189,00	10 759 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 450,00	-20 000,00	258 450,00
		4260	Zakup energii	225 299,00	-12 811,00	212 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 910,00	-5 000,00	31 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 424,00	-5 000,00	5 424,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 667,00	-8 000,00	9 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 134 257,00	-50 258,00	36 083 999,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 780 205,00	-50 258,00	6 729 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 829,00	-50 258,00	478 571,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 968 123,00	3 000,00	5 971 123,00
	85395		Pozostała działalność	555 459,00	3 000,00	558 459,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 726,00	3 000,00	42 726,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 676 742,00	194 258,00	13 871 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 468 344,00	194 258,00	2 662 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 258,00	194 258,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 959,00	-150 000,00	188 959,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-150 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 794,00	-3 000,00	1 550 794,00
	92195		Pozostała działalność	22 188,00	-3 000,00	19 188,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 188,00	-3 000,00	16 188,00
Razem				169 612 681,00	396 850,00	170 009 531,00

Zmiany dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	169 786,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	169 786,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	34 641,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	234 412,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
801	80151	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	116 382,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	116 382,00	0,00	0,00
851	85141	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	plan przed zmianą	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego	plan po zmianie	0,00	0,00	11 232,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 726,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 726,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	185 779,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	185 779,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92109	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 606,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 606,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 188,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 980,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	1 406 370,00	969 582,00	0,00	1 695 520,00
				zmiana	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 256 370,00	969 582,00	0,00	1 695 520,00

Zmiany dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 331 072,00	198 661,00	11 529 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 324 072,00	198 661,00	11 522 733,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	540 763,00	0,00	540 763,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 783 309,00	198 661,00	10 981 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00	0,00	7 488,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	0,00	7 488,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 488,00	0,00	7 488,00
855			Rodzina	764 380,00	0,00	764 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	0,00	185 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	579 380,00	0,00	579 380,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	579 380,00	0,00	579 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	0,00	78 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem				12 180 940,00	198 661,00	12 379 601,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 331 072,00	198 661,00	11 529 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 324 072,00	198 661,00	11 522 733,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 763,00	0,00	540 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 783 309,00	198 661,00	10 981 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 488,00	0,00	7 488,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 488,00	0,00	7 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,00	0,00	7 488,00
855			Rodzina	764 380,00	0,00	764 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	185 000,00	0,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	0,00	185 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	579 380,00	0,00	579 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 380,00	0,00	539 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 000,00	0,00	78 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	0,00	78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	0,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 891,00	0,00	55 891,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00	0,00	2 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 055,00	0,00	10 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	0,00	1 433,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	0,00	3 582,00
		4260	Zakup energii	535,00	0,00	535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065,00	0,00	1 065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	0,00	1 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	0,00	1 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	519,00	0,00	519,00
Razem				12 180 940,00	198 661,00	12 379 601,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr.../.../2024 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 396 850,00 zł do kwoty 148 997 829,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 31 200,00 zł do kwoty 106 523 141,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 365 650,00 zł do kwoty 42 474 688,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Odszkodowania) zwiększa się dochody o 31 200,00 zł do kwoty 35 200,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku) zwiększa się dochody o 198 661,00 zł do kwoty 10 981 970,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 22 989,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Środki z PFRON) wprowadza się dochody w kwocie 144 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 600 979,00	396 850,00	148 997 829,00
dochody bieżące, w tym:	106 491 941,00	31 200,00	106 523 141,00
Administracja publiczna	207 234,00	31 200,00	238 434,00
dochody majątkowe, w tym:	42 109 038,00	365 650,00	42 474 688,00
Transport i łączność	27 023 678,00	198 661,00	27 222 339,00
Administracja publiczna	149 989,00	22 989,00	172 978,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	144 000,00	144 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 396 850,00 zł do kwoty 170 009 531,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 50 811,00 zł do kwoty 108 821 018,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 447 661,00 zł do kwoty 61 188 513,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia)) zwiększa się wydatki o 4 298,00 zł do kwoty 91 816,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 42 726,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania Ubezpieczenia majątkowe (mienia)) zmniejsza się wydatki o 4 298,00 zł do kwoty 7 170,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Meble) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 258 450,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania Energia elektryczna) zmniejsza się wydatki o 12 811,00 zł do kwoty 212 488,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (dotyczy zadania Internet) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 910,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania Pozostałe) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 424,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania Obsługa DG) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 9 667,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 16 188,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 348 661,00 zł do kwoty 43 181 869,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1209F w m. Raków” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 139 869,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1230F w Lubinicku” zwiększa się wydatki o 298 661,00 zł do kwoty 318 661,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie 105 000,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie 194 258,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy ul. Żaków 1 w Świebodzinie) zmniejsza się wydatki o 50 258,00 zł do kwoty 478 571,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Łużycka) zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 612 681,00	396 850,00	170 009 531,00
wydatki bieżące, w tym:	108 871 829,00	-50 811,00	108 821 018,00
Transport i łączność	6 061 962,00	4 298,00	6 066 260,00
Gospodarka mieszkaniowa	676 909,00	-4 298,00	672 611,00
Administracja publiczna	14 502 741,00	-50 811,00	14 451 930,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 074 523,00	3 000,00	5 077 523,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	322 188,00	-3 000,00	319 188,00

wydatki majątkowe, w tym:	60 740 852,00	447 661,00	61 188 513,00
Transport i łączność	43 102 261,00	348 661,00	43 450 922,00
Administracja publiczna	172 836,00	105 000,00	277 836,00
Oświata i wychowanie	5 107 882,00	-50 258,00	5 057 624,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 198 867,00	194 258,00	6 393 125,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	-150 000,00	100 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.