

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

z dnia 31 stycznia 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 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), **uchwała 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) przychody i rozchody budżetu w 2024 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik nr 3 do uchwały;
- 4) w dotacjach udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, stanowiących załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 6) 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 2024 roku, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku, stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. §§ 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

"**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -20 392 855,00 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 9 255 500,00 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 637 355,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 22 092 855,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.,

2. § 15 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach tego samego działu;"

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 142.621.146 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 99.808.815 zł;
 - majątkowe w wysokości 42.812.331 zł;
- 2) wydatki budżetu 163.014.001 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 103.011.783 zł,
 - majątkowe w wysokości 60.002.218 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 stycznia 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	31 878 869,00	-2 857 780,00	29 021 089,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	73 000,00	-13 584,00	59 416,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	-13 584,00	52 416,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 606 937,00	114 347,00	12 721 284,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 060 974,00	114 347,00	12 175 321,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 198 932,00	-2 958 543,00	16 240 389,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 198 932,00	-2 958 543,00	16 240 389,00
758			Różne rozliczenia	52 760 489,00	1 000,00	52 761 489,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 346 194,00	86 729,00	3 432 923,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	956 485,00	72 533,00	1 029 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	939 030,00	72 000,00	1 011 030,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	533,00	7 488,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 038 600,00	14 196,00	1 052 796,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	14 196,00	164 196,00
Razem				145 391 197,00	-2 770 051,00	142 621 146,00

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

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 31 stycznia 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	49 256 666,00	253 019,00	49 509 685,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	-13 584,00	93 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	-13 584,00	93 416,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 915 254,00	266 603,00	49 181 857,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 972 535,00	752 462,00	3 724 997,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 882 391,00	-485 859,00	43 396 532,00
801			Oświata i wychowanie	29 454 588,00	2 563 667,00	32 018 255,00
	80115		Technika	9 831 894,00	2 417 963,00	12 249 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 463,00	166 463,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 251 500,00	2 251 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 909 753,00	90,00	3 909 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	90,00	52 890,00
	80195		Pozostała działalność	757 584,00	145 614,00	903 198,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	145 614,00	290 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 692 256,00	92 192,00	5 784 448,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 063 632,00	92 192,00	1 155 824,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00	800,00	11 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 544,00	58 989,00	613 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 644,00	11 916,00	123 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 256,00	1 628,00	16 884,00
		4260	Zakup energii	52 400,00	7 467,00	59 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	11 392,00	62 392,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 706 125,00	-2 416 693,00	13 289 432,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	10 433 382,00	-2 417 963,00	8 015 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 400,00	-166 463,00	424 937,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	-2 251 500,00	5 747 500,00
	85495		Pozostała działalność	59 390,00	1 270,00	60 660,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 270,00	6 270,00
Razem				162 521 816,00	492 185,00	163 014 001,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 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	6 611 719,00	2 643 781,00	9 255 500,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 900,00	618 455,00	1 637 355,00
	Razem	18 830 619,00	3 262 236,00	22 092 855,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/.../2024

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 31 stycznia 2024 r.

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
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	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	200 000,00	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	200 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	83 000,00	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	83 000,00	0,00	0,00
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 terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 726,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	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	360 000,00	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	360 000,00	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	193 776,00	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	193 776,00	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	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
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	1 308 298,00
				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	1 308 298,00
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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
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	1 109 406,00	859 000,00	0,00	1 582 212,00
				zmiana	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 110 206,00	859 000,00	0,00	1 582 212,00

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	12 608 737,00	114 347,00	12 723 084,00
	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	12 601 737,00	114 347,00	12 716 084,00
		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	12 060 974,00	114 347,00	12 175 321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	533,00	7 488,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	533,00	7 488,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 955,00	533,00	7 488,00
855			Rodzina	730 000,00	0,00	730 000,00
	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	545 000,00	0,00	545 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	545 000,00	0,00	545 000,00
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
		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				13 423 692,00	114 880,00	13 538 572,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	12 608 737,00	114 347,00	12 723 084,00
	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	12 601 737,00	114 347,00	12 716 084,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 763,00	0,00	540 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060 974,00	114 347,00	12 175 321,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 955,00	533,00	7 488,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 955,00	533,00	7 488,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 955,00	533,00	7 488,00
855			Rodzina	730 000,00	0,00	730 000,00
	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	545 000,00	0,00	545 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	0,00	505 000,00
		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
		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	560,00	0,00	560,00
		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	957,00	0,00	957,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00	0,00	771,00
Razem				13 423 692,00	114 880,00	13 538 572,00

Zmiany 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 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	370 000,00	0,00	370 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 000,00	0,00	370 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 000,00	0,00	370 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00	0,00	5 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00	0,00	5 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 118,00	0,00	5 118,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	0,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	0,00	70 000,00
Razem				445 118,00	0,00	445 118,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	320 000,00	145 614,00	465 614,00
	80195		Pozostała działalność	320 000,00	145 614,00	465 614,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 000,00	145 614,00	290 614,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 000,00	0,00	135 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 118,00	0,00	5 118,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 118,00	0,00	5 118,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,00	0,00	118,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	0,00	4 500,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	1 270,00	51 270,00
	85495		Pozostała działalność	50 000,00	1 270,00	51 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	1 270,00	6 270,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	0,00	33 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina	70 000,00	0,00	70 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	0,00	70 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	1 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00	37 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				445 118,00	146 884,00	592 002,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu
Polski Ład Powiatu Świebodzińskiego w 2024 roku**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 996 500,00	0,00	11 996 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 996 500,00	0,00	11 996 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 996 500,00	0,00	11 996 500,00
Razem				11 996 500,00	0,00	11 996 500,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 997 500,00	2 251 500,00	4 249 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 997 500,00	0,00	1 997 500,00
	80115		Technika	0,00	2 251 500,00	2 251 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 251 500,00	2 251 500,00
852			Pomoc społeczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 999 000,00	-2 251 500,00	5 747 500,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	7 999 000,00	-2 251 500,00	5 747 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 999 000,00	-2 251 500,00	5 747 500,00
Razem				11 996 500,00	0,00	11 996 500,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV../2024 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 770 051,00 zł do kwoty 142 621 146,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 74 145,00 zł do kwoty 99 808 815,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 844 196,00 zł do kwoty 42 812 331,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Wpływy do rozliczenia” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 72 000,00 zł do kwoty 1 011 030,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 533,00 zł do kwoty 7 488,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 14 196,00 zł do kwoty 164 196,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 13 584,00 zł do kwoty 52 416,00 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” zwiększa się dochody o 114 347,00 zł do kwoty 12 175 321,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 2 958 543,00 zł do kwoty 16 240 389,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	145 391 197,00	-2 770 051,00	142 621 146,00
dochody bieżące, w tym:	99 734 670,00	74 145,00	99 808 815,00
Transport i łączność	618 963,00	-13 584,00	605 379,00
Różne rozliczenia	40 763 989,00	1 000,00	40 764 989,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 513 194,00	86 729,00	2 599 923,00
dochody majątkowe, w tym:	45 656 527,00	-2 844 196,00	42 812 331,00
Transport i łączność	31 259 906,00	-2 844 196,00	28 415 710,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 492 185,00 zł do kwoty 163 014 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 977 954,00 zł do kwoty 103 011 783,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 485 769,00 zł do kwoty 60 002 218,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 752 462,00 zł do kwoty 3 724 997,00 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 145 614,00 zł do kwoty 290 614,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 11 232,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 58 989,00 zł do kwoty 613 533,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 916,00 zł do kwoty 123 560,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 628,00 zł do kwoty 16 884,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 467,00 zł do kwoty 59 867,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 392,00 zł do kwoty 62 392,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 270,00 zł do kwoty 6 270,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 584,00 zł do kwoty 93 416,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 166 463,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Technika” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 251 500,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 52 890,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 485 859,00 zł do kwoty 43 396 532,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 166 463,00 zł do kwoty 424 937,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się wydatki o 2 251 500,00 zł do kwoty 5 747 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Wydatki ogółem:	162 521 816,00	492 185,00	163 014 001,00
wydatki bieżące, w tym:	102 033 829,00	977 954,00	103 011 783,00
Transport i łączność	5 139 863,00	738 878,00	5 878 741,00
Oświata i wychowanie	26 875 459,00	145 614,00	27 021 073,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 966,00	92 192,00	4 906 158,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 115 725,00	1 270,00	7 116 995,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 487 987,00	-485 769,00	60 002 218,00
Transport i łączność	44 116 803,00	-485 859,00	43 630 944,00
Oświata i wychowanie	2 579 129,00	2 418 053,00	4 997 182,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	8 590 400,00	-2 417 963,00	6 172 437,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 262 236,00 zł do kwoty 22 092 855,00 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 2 643 781,00 zł do kwoty 9 255 500,00 zł, w tym:

○ w ramach zadania „Fundusz Pomocy UK” wprowadza się przychody w kwocie 146 884,00 zł;

○ w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (Fundusz Dróg Samorządowych)” zwiększa się przychody o 2 100 142,00 zł do kwoty 7 192 853,00 zł;

○ w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (remonty)” zwiększa się przychody o 396 755,00 zł do kwoty 1 915 763,00 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 618 455,00 zł do kwoty 1 637 355,00 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	6 611 719,00	2 643 781,00	9 255 500,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 018 900,00	618 455,00	1 637 355,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.