

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

z dnia 23 maja 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. 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) w dotacjach udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku, stanowiących załącznik nr 4 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 5 do niniejszej uchwały;
- 5) 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 państwaw 2024 roku, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 148.514.468 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 106.237.184 zł;
 - majątkowe w wysokości 42.277.284 zł;
- 2) wydatki budżetu 169.526.170 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 108.567.468 zł,
 - majątkowe w wysokości 60.958.702 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 23 maja 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	27 801 564,00	356 578,00	28 158 142,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 501 759,00	356 598,00	11 858 357,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	350 000,00	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	739,00	739,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,00	5 750,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 951 546,00	9,00	10 951 555,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	16 240 389,00	-20,00	16 240 369,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 240 389,00	-20,00	16 240 369,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 545,00	88 242,00	648 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 545,00	88 242,00	648 787,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	242,00	242,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 000,00	88 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	346 526,00	2 681,00	349 207,00
	75020		Starostwa powiatowe	155 619,00	2 681,00	158 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 681,00	2 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	-350 000,00	20 658 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 504 000,00	-350 000,00	2 154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	-350 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	522 696,00	1 482,00	524 178,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 998,00	1 482,00	41 480,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 482,00	1 482,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 546 741,00	37 578,00	3 584 319,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 909,00	31,00	870 940,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	511,00	31,00	542,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 175,00	37 547,00	81 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 175,00	37 547,00	81 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	12 168,00	2 360 050,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	12 168,00	12 168,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 168,00	12 168,00
Razem				148 365 739,00	148 729,00	148 514 468,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/.../2024
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 23 maja 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	49 332 471,00	-2,00	49 332 469,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 004 643,00	-2,00	49 004 641,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 091 852,00	-2,00	43 091 850,00
801			Oświata i wychowanie	36 035 074,00	71 184,00	36 106 258,00
	80116		Szkoły policealne	200 000,00	37 802,00	237 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 398,00	37 802,00	237 200,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 000,00	33 382,00	116 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 000,00	33 382,00	116 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 913 576,00	37 547,00	5 951 123,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 175,00	37 547,00	81 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	33 331,00	76 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 485,00	4 216,00	5 701,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 636 742,00	40 000,00	13 676 742,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	420 000,00	40 000,00	460 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	40 000,00	460 000,00
Razem				169 377 441,00	148 729,00	169 526 170,00

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	199 398,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	37 802,00	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	83 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	33 382,00	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 terytorialnego	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
				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	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

			prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	250 000,00	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	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	1 231 606,00
				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	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	1 406 370,00	858 398,00	0,00	1 655 520,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	111 184,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	1 406 370,00	969 582,00	0,00	1 655 520,00

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	11 499 309,00	9,00	11 499 318,00
	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	11 492 309,00	9,00	11 492 318,00
		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	10 951 546,00	9,00	10 951 555,00
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				12 349 177,00	9,00	12 349 186,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	11 499 309,00	9,00	11 499 318,00
	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	11 492 309,00	9,00	11 492 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 763,00	0,00	540 763,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 546,00	9,00	10 951 555,00
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				12 349 177,00	9,00	12 349 186,00

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	465 614,00	0,00	465 614,00
	80195		Pozostała działalność	465 614,00	0,00	465 614,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 614,00	0,00	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	136 552,00	0,00	136 552,00
		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	4 448,00	0,00	4 448,00
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	51 270,00	0,00	51 270,00
	85495		Pozostała działalność	51 270,00	0,00	51 270,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 270,00	0,00	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				592 002,00	0,00	592 002,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr II../2024 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 maja 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 148 729,00 zł do kwoty 148 514 468,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 740,00 zł do kwoty 106 237 184,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 11,00 zł do kwoty 42 277 284,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie 350 000,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie 100,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie 739,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” (dotyczy zadania Kary) zwiększa się dochody o 5 750,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 242,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 88 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 2 681,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 1 482,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się dochody o 31,00 zł do kwoty 542,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 37 547,00 zł do kwoty 81 722,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Aktywny samorząd” wprowadza się dochody w kwocie 18 237,00 zł;
- w ramach zadania „Środki z PFRON” zwiększa się dochody o 19 310,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 12 168,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się dochody o 350 000,00 zł do kwoty 93 000,00 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 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin) zwiększa się dochody o 9,00 zł do kwoty 10 951 555,00 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 20,00 zł do kwoty 16 240 369,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” zmniejsza się dochody o 1,00 zł do kwoty 901 396,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zmniejsza się dochody o 18,00 zł do kwoty 1 039 268,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Kawaleryjska oraz ul. Sikorskiego w m. Świebodzin” zmniejsza się dochody o 1,00 zł do kwoty 669 355,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 365 739,00	148 729,00	148 514 468,00
dochody bieżące, w tym:	106 088 444,00	148 740,00	106 237 184,00
Transport i łączność	609 629,00	356 589,00	966 218,00
Gospodarka mieszkaniowa	560 545,00	88 242,00	648 787,00
Administracja publiczna	196 537,00	2 681,00	199 218,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 008 340,00	-350 000,00	20 658 340,00
Oświata i wychowanie	522 696,00	1 482,00	524 178,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 713 741,00	37 578,00	2 751 319,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 347 882,00	12 168,00	2 360 050,00
dochody majątkowe, w tym:	42 277 295,00	-11,00	42 277 284,00
Transport i łączność	27 191 935,00	-11,00	27 191 924,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 148 729,00 zł do kwoty 169 526 170,00 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 731,00 zł do kwoty 108 567 468,00 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2,00 zł do kwoty 60 958 702,00 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły policealne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania NP - Policealna Szkoła Zawodowa DIDASCO w Świebodzinie) zwiększa się wydatki o 37 802,00 zł do kwoty 237 200,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania Kwalifikacyjne kursy zawodowe) zwiększa się wydatki o 33 382,00 zł do kwoty 116 382,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 33 331,00 zł do kwoty 76 021,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Aktywny samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 14 021,00 zł;

○w ramach zadania „PFRON (obsługa)” zwiększa się wydatki o 19 310,00 zł do kwoty 62 000,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Aktywny samorząd) zwiększa się wydatki o 4 216,00 zł do kwoty 5 701,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Internaty i bursy szkolne” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania NP - Bursza pod Semaforem w Zbąszynku) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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 2,00 zł do kwoty 43 091 850,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F Skąpe-Cibórz wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1227F” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 1 246 195,00 zł;

○w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4010F ul. Matejki w m. Świebodzin” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 1 788 934,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	169 377 441,00	148 729,00	169 526 170,00
wydatki bieżące, w tym:	108 418 737,00	148 731,00	108 567 468,00
Oświata i wychowanie	30 927 192,00	71 184,00	30 998 376,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 976,00	37 547,00	5 057 523,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 450 667,00	40 000,00	7 490 667,00
wydatki majątkowe, w tym:	60 958 704,00	-2,00	60 958 702,00
Transport i łączność	43 360 905,00	-2,00	43 360 903,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2024 nie uległy zmianie.