

Projekt**UCHWAŁA XII/.../2025
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Powiatu Świebodzińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, art. 214 pkt 1 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

„**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 12 222 740,15 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 021 939,69 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 108 725,67 zł, przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 700 000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 392 074,79 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 922 740,15 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 700 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 144 333 036,30 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 123 165 435,33 zł;
 - majątkowe w wysokości 21 167 600,97 zł;
- 2) wydatki budżetu 156 555 776,45 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 116 384 097,70 zł,
 - majątkowe w wysokości 40 171 678,75 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Starzewska

Dorota
Karbowskiak

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Karbowskiak
Data: 2025.05.07 14:18:41
+02'00'

Dagmara
Dąbrowska

Elektronicznie podpisany
przez Dagmara Dąbrowska
Data: 2025.05.07 14:29:32
+02'00'

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 548 581,00	203,53	1 548 784,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 548 581,00	203,53	1 548 784,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	203,53	203,53
750			Administracja publiczna	385 163,00	112 070,00	497 233,00
	75020		Starostwa powiatowe	152 988,00	5 000,00	157 988,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	107 070,00	142 070,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	80 000,00	105 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 088 841,23	6 007,00	3 094 848,23
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	6 007,00	63 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 118,00	6 007,00	63 125,00
855			Rodzina	3 744 214,60	9,18	3 744 223,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 309 544,00	9,18	1 309 553,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	9,18	1 509,18
Razem				144 214 746,59	118 289,71	144 333 036,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	32 720 961,46	-232 484,00	32 488 477,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 572 082,38	-232 484,00	32 339 598,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292 642,00	-232 484,00	2 060 158,00
750			Administracja publiczna	16 834 269,01	232 648,27	17 066 917,28
	75020		Starostwa powiatowe	11 357 395,63	232 648,27	11 590 043,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 118 451,00	232 648,27	7 351 099,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 998 872,00	30 000,00	9 028 872,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	30 000,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 147 723,11	100 000,00	35 247 723,11
	80116		Szkoły policealne	415 310,00	100 000,00	515 310,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	415 310,00	100 000,00	515 310,00
851			Ochrona zdrowia	181 078,87	120 000,00	301 078,87
	85111		Szpitala ogólne	0,00	120 000,00	120 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 528 778,52	6 007,00	5 534 785,52
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 118,00	6 007,00	63 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	6 007,00	8 125,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 655,68	45 000,00	346 655,68
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 687,68	45 000,00	248 687,68
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem				156 254 605,18	301 171,27	156 555 776,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/.../2025

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 25 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimni finansowanych: związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	6 021 939,69	0,00	6 021 939,69
	<i>Niewykorzystane środki z programu Polski Ład z lat ubiegłych</i>	128,92	0,00	128,92
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 108 725,67	0,00	1 108 725,67
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 909 193,23	182 881,56	5 092 074,79
	Razem	13 739 858,59	182 881,56	13 922 740,15
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

Zmiany dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Świebodzińskiego w 2025 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	70 000,00
				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	70 000,00
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	249 786,00	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	249 786,00	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	147 846,52	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	147 846,52	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	8 300,00
				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	8 300,00
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	71 051,00
				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	71 051,00
801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	415 310,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	515 310,00	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	107 700,00	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	107 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 090,00	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	9 090,00	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	219 800,00	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	219 800,00	0,00	0,00
851	85111	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	120 000,00
				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	120 000,00
851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	45 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00
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	13 900,00
				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	13 900,00
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	11 732,01	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	11 732,01	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	41 300,00
				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	41 300,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/.../2025
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 25 marca 2025 r.

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 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	583 912,00	0,00	583 912,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	583 912,00	0,00	583 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	583 912,00	0,00	583 912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 123,00	0,00	5 123,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 123,00	0,00	5 123,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 123,00	0,00	5 123,00
855			Rodzina	77 200,00	0,00	77 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 200,00	0,00	77 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 200,00	0,00	77 200,00
Razem				666 235,00	0,00	666 235,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	21 182,58	0,00	21 182,58
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 182,58	0,00	21 182,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 786,58	0,00	17 786,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	0,00	3 396,00
801			Oświata i wychowanie	869 303,87	0,00	869 303,87
	80195		Pozostała działalność	869 303,87	0,00	869 303,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 035,50	0,00	277 035,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	0,00	23 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 000,00	0,00	81 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 290,87	0,00	369 290,87
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 416,00	0,00	93 416,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 361,50	0,00	18 361,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 123,00	0,00	5 123,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 123,00	0,00	5 123,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123,00	0,00	123,00
		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	78 576,00	0,00	78 576,00
	85495		Pozostała działalność	78 576,00	0,00	78 576,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 260,00	0,00	18 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 216,00	0,00	45 216,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
855			Rodzina	77 200,00	0,00	77 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	77 200,00	0,00	77 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00	1 200,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				1 051 385,45	0,00	1 051 385,45

Zmiany w planie dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Powiatu Świebodzińskiego w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	77 000,00	0,00	77 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 000,00	0,00	77 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 800,00	0,00	57 800,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 200,00	0,00	10 200,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 241,24	0,00	65 241,24
	80195		Pozostała działalność	65 241,24	0,00	65 241,24
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 616,73	0,00	61 616,73
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 624,51	0,00	3 624,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 510,00	0,00	480 510,00
	85395		Pozostała działalność	480 510,00	0,00	480 510,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	429 930,00	0,00	429 930,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 580,00	0,00	50 580,00
Razem				622 751,24	0,00	622 751,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
630			Turystyka	80 000,00	0,00	80 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	0,00	80 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	57 800,00	0,00	57 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 200,00	0,00	22 200,00
750			Administracja publiczna	913 976,80	0,00	913 976,80
	75095		Pozostała działalność	913 976,80	0,00	913 976,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 569,63	0,00	10 569,63
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,37	0,00	2 960,37
		4307	Zakup usług pozostałych	33 545,13	0,00	33 545,13
		4309	Zakup usług pozostałych	9 395,39	0,00	9 395,39
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 211,32	0,00	28 211,32
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 901,48	0,00	7 901,48
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	641 672,59	0,00	641 672,59
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 720,89	0,00	179 720,89
801			Oświata i wychowanie	65 241,24	0,00	65 241,24
	80195		Pozostała działalność	65 241,24	0,00	65 241,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 880,35	0,00	27 880,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,02	0,00	1 640,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 811,28	0,00	8 811,28

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,31	0,00	518,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,77	0,00	671,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,51	0,00	39,51
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 253,33	0,00	24 253,33
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426,67	0,00	1 426,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 526,81	0,00	764 526,81
85395		Pozostała działalność	764 526,81	0,00	764 526,81
	3119	Świadczenia społeczne	25 290,00	0,00	25 290,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 220,02	0,00	110 220,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 967,06	0,00	12 967,06
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 121,93	0,00	6 121,93
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720,23	0,00	720,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 841,09	0,00	19 841,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,72	0,00	2 334,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,84	0,00	982,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,16	0,00	115,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 157,89	0,00	24 157,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 842,11	0,00	2 842,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	699,68	0,00	699,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,32	0,00	82,32
	4227	Zakup środków żywności	626,32	0,00	626,32
	4229	Zakup środków żywności	73,68	0,00	73,68
	4307	Zakup usług pozostałych	498 772,62	0,00	498 772,62
	4309	Zakup usług pozostałych	58 679,14	0,00	58 679,14
		Razem	1 823 744,85	0,00	1 823 744,85

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 28 maja 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 118 289,71 zł do kwoty 144 333 036,30 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 116 289,71 zł do kwoty 123 165 435,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 21 167 600,97 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania PORW Pałac w Przełazach) wprowadza się dochody w kwocie 203,53 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” (dotyczy zadania Wynagrodzenie dla płatnika) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” (dotyczy zadania Kary) zwiększa się dochody o 80 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (dotyczy zadania Kary) zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (dotyczy zadania Należności uboczne) wprowadza się dochody w kwocie 500,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów) wprowadza się dochody w kwocie 1 500,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” (dotyczy zadania Kary) wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się dochody w kwocie 70,00 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 6 007,00 zł do kwoty 63 125,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „Aktywny samorząd” zwiększa się dochody o 4 615,00 zł do kwoty 13 733,00 zł;

o w ramach zadania „Zajęcia klubowe” wprowadza się dochody w kwocie 1 392,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Odpłatność za pobyt) zwiększa się dochody o 9,18 zł do kwoty 1 509,18 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (dotyczy zadania Sprzedaż złomu) wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	144 214 746,59	118 289,71	144 333 036,30
dochody bieżące, w tym:	123 049 145,62	116 289,71	123 165 435,33
Gospodarka mieszkaniowa	548 581,00	203,53	548 784,53
Administracja publiczna	235 174,00	110 070,00	345 244,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 844,89	6 007,00	2 861 851,89
Rodzina	3 744 214,60	9,18	3 744 223,78
dochody majątkowe, w tym:	21 165 600,97	2 000,00	21 167 600,97
Administracja publiczna	149 989,00	2 000,00	151 989,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 301 171,27 zł do kwoty 156 555 776,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 171,27 zł do kwoty 116 384 097,70 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 40 171 678,75 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania Administracja) zwiększa się wydatki o 232 648,27 zł do kwoty 7 351 099,27 zł;

• 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 Świebodziźnie) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 515 310,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 007,00 zł do kwoty 8 125,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Aktywny samorząd” zwiększa się wydatki o 4 615,00 zł do kwoty 6 733,00 zł;

ow ramach zadania „Zajęcia klubowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 392,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Pozostałe) wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Zieleń - drzewa i skwery (pielęgnacja drzew, interwencyjna wycinka i nasadzenia)) zmniejsza się wydatki o 232 484,00 zł do kwoty 2 060 158,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Zakup sprzętu) wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	156 254 605,18	301 171,27	156 555 776,45
wydatki bieżące, w tym:	116 232 926,43	151 171,27	116 384 097,70
Transport i łączność	3 771 580,38	-232 484,00	3 539 096,38
Administracja publiczna	15 577 173,68	232 648,27	15 809 821,95
Oświata i wychowanie	32 518 024,11	100 000,00	32 618 024,11
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 281 022,18	6 007,00	5 287 029,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	301 655,68	45 000,00	346 655,68
wydatki majątkowe, w tym:	40 021 678,75	150 000,00	40 171 678,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	30 000,00	30 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	120 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 182 881,56 zł do kwoty 13 922 740,15 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki z roku poprzedniego) ulegają zwiększeniu o kwotę 182 881,56 zł do kwoty 5 092 074,79 zł

Podsumowanie zmian przychodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 909 193,23	182 881,56	5 092 074,79

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2025 nie uległy zmianie.