

Autopoprawka Zarządu Powiatu Świebodzińskiego do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok z dnia 4 grudnia 2025 roku

Treść uchwały

W podstawie prawnej dodaje się art. 217 ustawy o finansach publicznych.

W § 1, pkt 1 dodaje się ppkt „a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 994 711,86 zł;” oraz w pkt 2 dodaje się ppkt „a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 171 861,66 zł.”.

W § 10 dodaje się słowa „dochodów i”.

Zwiększony deficyt budżetowy zostanie pokryty przychodami, a § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -5 328 000,00 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 4 841 918,89 zł i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 486 081,11 zł.”.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 294 000,00 zł do kwoty 151 954 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90 638,34 zł do kwoty 129 077 178,69 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 203 361,66 zł do kwoty 22 876 821,31 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Stabilne zatrudnienie w DPS Jordanowo) wprowadza się dochody bieżące w kwocie 18 500,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 31 500,00 zł. Razem 50.000 zł.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody w zadaniu „Opieka wytechnieniowa DPS Glińsk” - dochody bieżące o 72 138,34 zł i wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 171 861,66 zł. Razem 244.000 zł.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	151 660 000,00	294 000,00	151 954 000,00
dochody bieżące, w tym:	128 986 540,35	90 638,34	129 077 178,69
Pomoc społeczna	24 608 576,46	18 500,00	24 627 076,46
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 984 801,55	72 138,34	3 056 939,89
dochody majątkowe, w tym:	22 673 459,65	203 361,66	22 876 821,31
Pomoc społeczna	0,00	31 500,00	31 500,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 861,66	171 861,66

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 839 000,00 zł do kwoty 157 282 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 23 552,66 zł do kwoty 122 049 150,30 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 862 552,66 zł do kwoty 35 232 849,70 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafów bieżących zmniejsza się 160.000 zł („Profilowanie dróg gruntowych” o 10 000, „Konservacje i remonty” o 40 000 transport zimowy 60 000 i transport letni 50 000) a zwiększa się zadanie „Mała architektura drogowa” o 50 000,00 zł. W ramach paragrafów inwestycyjnych zmniejsza się o 25 114,00 zł a zwiększa o 594.130,00 zł. *(Wykaz zmian w zadaniach inwestycyjnych w zestawieniu poniżej).*
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach poszczególnych paragrafów zmienia się plany +/- 18.000,00 zł.
- w dziale „Administracja publiczna” w ramach poszczególnych paragrafów zmienia się plany +83.803,00 i -84.655,18 zł, oraz
w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania Pożytek publiczny - dotacje) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł a zmniejsza o 1 000,00 zł w dziale „Kultura fizyczna”.
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” (dotyczy zadania REZERWA CELOWA - INWESTYCYJNA) zmniejsza się wydatki o 125 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Szpitale ogólne” w ramach paragrafów dotacji zwiększa się wydatki dwa razy po 110.000,00 zł na zadania zakupu sprzętu dla spółki Nowy Szpital w Świebodzinie (łóżko porodowe) i dla Lubuskiego Centrum Ortopedii w Świebodzinie - wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” (dotyczy zadania Stabilne zatrudnienie w DPS Jordanowo) wprowadza się wydatki bieżące w kwocie 18 500,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 31 500,00 zł, oraz zadanie Stabilne zatrudnienie w DPS Głińsk zwiększa się wydatki o 10.231,18 zł a w DPS Toporów zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 4 825,00 zł. *(Wykaz zmian w zadaniach inwestycyjnych w zestawieniu poniżej).*
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące w zadaniu „Opieka wytnieniowa DPS Głińsk” zwiększając

wydatki bieżące o 72 138,34 zł oraz wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 171 861,66 zł. Razem 244.000 zł.

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Szkolne schroniska młodzieżowe” w ramach paragrafu poszczególnych paragrafów zmienia się plany +/- 6.000,00 zł.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafów bieżących zmniejsza się wydatki o 13.770,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Świebodzińskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	156 443 000,00	839 000,00	157 282 000,00
wydatki bieżące, w tym:	122 072 702,96	-23 552,66	122 049 150,30
Transport i łączność	3 718 548,00	-110 000,00	3 608 548,00
Administracja publiczna	16 851 654,99	147,82	16 851 802,81
Pomoc społeczna	25 549 948,89	28 931,18	25 578 880,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 646 748,01	72 138,34	5 718 886,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 799,00	-13 770,00	356 029,00
Kultura fizyczna	170 200,00	-1 000,00	169 200,00
wydatki majątkowe, w tym:	34 370 297,04	862 552,66	35 232 849,70
Transport i łączność	32 980 365,27	569 016,00	33 549 381,27
Różne rozliczenia	425 000,00	-125 000,00	300 000,00
Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	220 000,00
Pomoc społeczna	230 701,00	26 675,00	257 376,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 861,66	171 861,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 545 000,00 zł do kwoty 7 728 000,00 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 545 000,00 zł do kwoty 2 886 081,11 zł.

Uszczegółowienie paragrafu 905 otrzyma brzmienie „*Niewykorzystane środki z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z lat ubiegłych*”

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	2 341 081,11	545 000,00	2 886 081,11

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiatu Świebodzińskiego na rok 2026 nie uległy zmianie.

Wykaz inwestycji:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 980 365,27	569 016,00	33 549 381,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 980 365,27	569 016,00	33 549 381,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 486 965,27	569 016,00	33 055 981,27
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej na ul. Piłsudskiego w m. Świebodzin	0,00	200 000,00	200 000,00
			Obywatelski Budżet Bezpieczeństwa Ruchu Piesznych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Głównej w m. Dąbrówka Wlkp.	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej 1235F Łągów – Jemiołów	102 090,00	0,00	102 090,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podła Góra	916 615,00	0,00	916 615,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F na odcinku Wityń-Kupienino	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jezioro	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218F w m. Glińsk wraz z remontem mostu oraz utwardzeniem pobocza przy Domu Pomocy Społecznej (dokumentacja)	189 275,00	44 280,00	233 555,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F Ołobok- Niesulice - Kalinowo wraz z budową ścieżki rowerowej	71 955,00	0,00	71 955,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F na odc. Skąpe - Cibórz (do ronda) dokumentacja	50 000,00	-14 330,00	35 670,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Błonie-Niedźwiedź	7 289 905,37	0,00	7 289 905,37
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1228F Lubogóra- Ołobok (dokumentacja)	95 940,00	0,00	95 940,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1229F w miejscowości Chociule w zakresie budowy chodnika w kierunku miejscowości Niedźwiady	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1233F odcinek Niedźwiedź-Przelazy (dokumentacja)	79 750,00	-784,00	78 966,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu	10 852 581,31	0,00	10 852 581,31
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1237F Łągów - Żelechów wraz z budową ścieżki rowerowej	135 300,00	0,00	135 300,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1238F od skrzyżowania z DK92 do m. Zagórze	47 355,00	0,00	47 355,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1239F Lubrza-Bucze (dokumentacja)	0,00	98 400,00	98 400,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F i 1243F w m. Ługów (dokumentacja)	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F ul. Świebodzińska w m. Lubrza (etap I) wraz z remontem obiektu mostowego w m. Lubrza (etap II) (dokumentacja)	95 940,00	49 200,00	145 140,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1244F Lubrza - Nowa Wioska	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1216F Koźminek - Opalewo oraz 1211F Opalewo – Smardzewo	0,00	92 250,00	92 250,00
			Przebudowa dróg powiatowych nr 1228F ul. Sikorskiego oraz ul. Sobieskiego w m. Świebodzin	7 617 917,47	0,00	7 617 917,47
			Przebudowa dróg powiatowych nr 4022F ul. Sukiennicza i nr 4009F ul. 1-go Maja wraz z rondem Wileńskim w m. Świebodzin	1 843 922,23	0,00	1 843 922,23
			Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1231F w km 5+520	1 038 418,89	0,00	1 038 418,89
			Zainstalowanie automatycznego urządzenia rejestrującego prędkość w m. Pożrzadło (DK 92)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 400,00	0,00	93 400,00
			Zakup samochodu	93 400,00	0,00	93 400,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa sieci szlaków turystycznych w Gminie Łagów na potrzeby podniesienia jej atrakcyjności i rozwoju gospodarczego w pasie drogi powiatowej nr 1236F Łagów-Gronów	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa systemu mobilności indywidualnej, pieszo-rowerowej w Gminie Łagów jako alternatywa dla publicznego transportu zbiorowego w pasie drogi powiatowej nr 1235F Łagów – Jemiołów	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Świebodzin - Ługów - Lubrza	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	58 290,77	0,00	58 290,77
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	58 290,77	0,00	58 290,77
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 290,77	0,00	58 290,77
			Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej województwa lubuskiego	58 290,77	0,00	58 290,77
750			Administracja publiczna	315 940,00	0,00	315 940,00
	75019		Rady powiatów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Klimatyzacja	20 000,00	0,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	295 940,00	0,00	295 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 940,00	0,00	295 940,00
			Przebudowa parkingu wewnętrznego przy ul. Kolejowej 2 w Świebodzinie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zakup i montaż kiosku samoobsługowego dla urzędów - Urzędnik 24h	95 940,00	0,00	95 940,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup samochodu	25 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	425 000,00	-125 000,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00	-125 000,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	-125 000,00	300 000,00
			REZERWA CELOWA - INWESTYCYJNA	425 000,00	-125 000,00	300 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	220 000,00	220 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	220 000,00	220 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup sprzętu	0,00	110 000,00	110 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup sprzętu	0,00	110 000,00	110 000,00
852			Pomoc społeczna	230 701,00	26 675,00	257 376,00
	85202		Domy pomocy społecznej	230 701,00	26 675,00	257 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	31 500,00	42 201,00
			Stabilne zatrudnienie I (i)	0,00	31 500,00	31 500,00
			Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie	10 701,00	0,00	10 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-4 825,00	215 175,00
			Zakup kserokopiarki (plotera, urządzenia wielofunkcyjnego)	15 000,00	-15 000,00	0,00
			Zakup samochodu	205 000,00	10 175,00	215 175,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	171 861,66	171 861,66
	85395		Pozostała działalność	0,00	171 861,66	171 861,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 770,96	153 770,96
			Opieka wytnieniowa DPS Glińsk (adaptacja pomieszczeń)	0,00	153 770,96	153 770,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 090,70	18 090,70
			Opieka wytnieniowa DPS Glińsk (adaptacja pomieszczeń)	0,00	18 090,70	18 090,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	0,00	125 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup kserokopiarki (plotera, urządzenia wielofunkcyjnego)	15 000,00	0,00	15 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Montaż ogrodzenia wraz z bramą wjazdową do budynku SSM w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 19	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina	110 000,00	0,00	110 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Zakup samochodu	110 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Łużycka	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				34 370 297,04	862 552,66	35 232 849,70

Sporządził: Dorota Karbowskiak – Skarbnik Powiatu

Świebodzin, 4.12.2025