


Projekt

z dnia 18 czerwca 2024 r.

przedkładam **STAROSTA**


Anna Januszkiewicz

**UCHWAŁA NR / /2024
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 212, art. 222 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) w zw. z art. 35 ust. 1 zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 104.653.965,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.338.411,38 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.315.554,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 114.137.782,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 90.687.414,38 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.450.368,00 zł.

§ 3. W Uchwale Nr XLV/243/2023 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 15.547.632,38zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 145.400 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 385.027 zł.”;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 9.483.817 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 3.694.493 zł;
- 2) 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 179.758 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.210.566zł;
- 4) kredytów, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.399.000 zł”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.766.817 zł.”;

4) Załącznik nr 3 określony w § 7 zawierający zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł;
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.399.000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000 zł.”;

6) § 11 pkt 3)-4) otrzymują brzmienie:

„§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się:

- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 3.825.202.zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 5.224.202 zł;
- 4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 421.368 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 562.386 zł.”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

KIEROWNIK REFERATU
ds. Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
oraz Spraw Technicznych

Przemysław Balcerzak

SKARBNIK

Olga
Ewa Obara

RADCA PRAWNY
mgr Wojciech Banach RZG-410

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	297 027,00	337 027,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	297 027,00	297 027,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	72 027,00	72 027,00
600	60014		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	225 000,00
			Transport i łączność	6 580 625,00	1 171 235,00	7 751 860,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 580 625,00	1 171 235,00	7 751 860,00
6290	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 918 874,00	3 080 000,00	4 998 874,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 270 251,00	100 235,00	2 370 486,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 000,00	-2 009 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 660 159,00	-4 088 000,00	3 572 159,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 660 159,00	-4 088 000,00	3 572 159,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	37 000,00	47 000,00
750	75020		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 125 000,00	-4 125 000,00	0,00
			Administracja publiczna	1 146 538,00	65 000,00	1 211 538,00
			Starostwa powiatowe	85 000,00	65 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	65 000,00	150 000,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 900 526,00	27 000,00	15 927 526,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 500,00	27 000,00	1 557 500,00
		0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	27 000,00	27 000,00
801				Oświata i wychowanie	705 670,00	12 300,00	717 970,00
				Szkoły podstawowe specjalne	130 400,00	12 300,00	142 700,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	6 100,00	16 600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 200,00	11 200,00
851				Ochrona zdrowia	3 950 281,00	5 835,00	3 956 116,00
				Pozostała działalność	3 950 000,00	5 835,00	3 955 835,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	130 633,00	130 633,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	-124 798,00	3 825 202,00
852				Pomoc społeczna	9 501 757,00	5 808,00	9 507 565,00
				Ośrodki wsparcia	1 938 270,00	38,00	1 938 308,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,00	38,00
			0940	Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00	5 770,00	15 370,00
				Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	5 770,00	15 370,00
855				Rodzina	2 612 649,00	20 900,00	2 633 549,00
				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 140,00	20 900,00	1 361 040,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 040,00	20 900,00	33 940,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	696 200,00	-490 000,00	206 200,00
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
				Razem:	107 626 860,38	-2 972 895,00	104 653 965,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	453 727,00	493 727,00
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	453 727,00	453 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 027,00	90 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 500,00	362 500,00
600	60014		Transport i łączność	14 284 265,00	3 154 200,00	17 438 465,00
			Drogi publiczne powiatowe	14 284 265,00	3 154 200,00	17 438 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 000,00	107 000,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 852 500,00	3 654 600,00	14 507 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	2 600,00
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 000,00	-610 000,00	1 399 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 361 913,00	-4 702 344,00	1 659 569,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 361 913,00	-4 702 344,00	1 659 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	177 508,00	-88 754,00	88 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-488 590,00	1 286 410,00
750	75020	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 125 000,00	-4 125 000,00	0,00
			Administracja publiczna	13 007 913,00	68 000,00	13 075 913,00
			Starostwa powiatowe	9 350 507,00	68 000,00	9 418 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332 402,00	58 000,00	6 390 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 429,00	10 000,00	1 163 429,00
801			30 021 824,00	-113 940,00	29 907 884,00	

80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 585 707,00	20 060,00	7 605 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 750,00	14 760,00	28 510,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00	5 300,00
80115		Technika	13 643 814,00	-134 000,00	13 509 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	-134 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 230 135,00	0,00	4 230 135,00
	85195	Pozostała działalność	4 224 489,00	0,00	4 224 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 489,00	124 798,00	351 287,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 950 000,00	-124 798,00	3 825 202,00
852		Pomoc społeczna	11 084 385,00	5 808,00	11 090 193,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 938 270,00	38,00	1 938 308,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 362,00	38,00	42 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 336 593,00	5 770,00	1 342 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 150,00	2 200,00	931 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 960,00	379,00	169 339,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 340,00	54,00	17 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 002,00	3 137,00	33 139,00
855		Rodzina	6 434 743,00	106 654,00	6 541 397,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 573 974,00	65 400,00	3 639 374,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	270 300,00	26 400,00	296 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 989 710,00	39 000,00	2 028 710,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 860 769,00	41 254,00	2 902 023,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 300,00	23 354,00	83 654,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 940,00	16 900,00	210 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 000,00	-500 000,00	134 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	540 000,00	-500 000,00	40 000,00

		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	540 000,00	-500 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	236 100,00	134 000,00	370 100,00
	92601		Obiekty sportowe	132 000,00	134 000,00	266 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	134 000,00	266 000,00
			Razem:	115 531 677,38	-1 393 895,00	114 137 782,38

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 766 817,00
1	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	905	3 694 493,00
2	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	906	179 758,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 493 566,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 399 000,00
Rozchody ogółem:			4 283 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 967 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 316 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową powiatu na 2024 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
10	1042	233	0		72 027	Dochód stanowią środki dotacji samorządu Województwa Lubuskiego, przeznaczone na zakup sadzonek drzew i krzewów miododajnych - Umowa DW.V.7154.6.1.2024
10	1042	663	0		135 000	Dochód stanowią środki dotacji samorządu Województwa Lubuskiego, przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radomicko - Umowa DW.V.7154.2.10.2024
10	1042	663	0		90 000	Dochód stanowią środki dotacji samorządu Województwa Lubuskiego, przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobrosutów - Umowa DW.V.7154.2.9.2025
600	60014	629	0	Powiat	3 080 000	Dochód stanowi dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych, z przeznaczeniem na zadanie: Remont wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej nr 1157F na odc. Bytnica Skrzyżowanie do m. Smolary Bytnickie
600	60014	630	0	dochody	100 000	Dochód stanowi dotacja z tytułu pomocy finansowej Gminy Bytnica z przeznaczeniem na zadanie: Remont wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej nr 1157F na odc. Bytnica Skrzyżowanie do m. Smolary Bytnickie
600	60014	630	0		235	Koryguje się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na zadanie w zakresie przebudowy drogi 1163F Krosno Odrz. - Bielów, do wysokości faktycznie zrealizowanej
600	60014	637	0		-2 009 000	Zmniejsza się plan dochodów Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, związanych ze współfinansowaniem zadania Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i dochody zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2025 roku
700	70005	077	0	Starostwo	37 000	Plan dochodów związanych ze sprzedażą majątku powiatu zwiększa się o kwotę zrealizowanych wpływów z tytułu sprzedaży na raty
700	70005	637	0		-2 125 000	Zmniejsza się plan dochodów Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, związanych ze współfinansowaniem zadania Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i dochody zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2025 roku
700	70005	637	0	Powiat	-2 000 000	Zmniejsza się plan dochodów Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, związanych ze współfinansowaniem zadania Termomodernizacja szpitala w Gubinie. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i dochody zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2025 roku
750	75020	097	0		65 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na robotach publicznych
756	75618	046	0	Starostwo	27 000	Zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości wpływu do budżetu

801	80102	096	0	SOSW	6 100	Zwiększa się plan dochodów z tytułu darowizny oraz wpłat rodziców, stanowiące udział własny w organizowanej wycieczce dla uczniów Ośrodka
801	80102	097	0		6 200	
851	85195	095	0	Starostwo	130 633	Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłaconych kar, w tym 124.798 zł z tytułu nieterminowej oraz 5.835 zł z tytułu nieterminowego opracowania PFU na potrzeby zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe
851	85195	637	0	Powiat	-124 798	Zmniejsza się plan dochodów ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, dotyczących realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy budynku RTG o pracownię tomografii komputerowej o kwotę kary wpłaconej przez wykonawcę
852	85203	094	0	POW Integracja	38	Zwiększa się dochody o kwotę dotyczącą rozliczeń z lat ubiegłych
852	85218	097	0	PCPR	5 770	Plan dochodów stanowią środki na obsługe programu "aktywny samorząd", realizowanego przez jednostkę
855	85510	096	0	PDD Gubin	19 900	Plan dochodów zwiększa się o darowizny, wpłacone na rzecz domów dziecka
855	85510	096	0	PDD Krosno	1 000	
921	92120	609	0	Powiat	-490 000	Zmniejsza się plan dochodów Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, związanych ze współfinansowaniem zadania w zakresie przebudowy zabytkowego dziedzińca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i dochody zostaną przekazane do budżetu powiatu w 2025 roku
					-2 972 895	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	
10	1042	421	0		90 027	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na zakup oraz posadzenie sadzonek drzew i krzewów miododajnych
10	1042	430	0		1 200	
10	1042	605	0		217 500	Plan wydatków zwiększa się na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Radomicko, w tym dofinansowanie 135.000 zł oraz 50% wkładu własnego 82.500 zł.
10	1042	605	0		145 000	Plan wydatków zwiększa się na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dobrosułów, w tym dofinansowanie 90.000 zł oraz 50% wkładu własnego 55.000 zł.
600	60014	421	0		107 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych
600	60014	605	0	ZDP	9 600	Zwiększa się plan wydatków stanowiących udział własny w kosztach zadania: Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych, w tym na transport ciągnika i nadzór inwestorski

600	60014	605	0	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zadanie: Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej 1158F w miejscowości Drzewica do wysokości faktycznie poniesionych kosztów	-20 000
600	60014	605	0	Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania: Remont wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej nr 1157F na odc. Bytnica Skrzyżowanie do m. Smolary Bytnickie	3 865 000
600	60014	605	0	Plan wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych zmniejsza się i przesuwa na zadanie w zakresie modernizacji drogi Butnica - Smolary Bytnickie	-200 000
600	60014	606	0	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup łyżki ładującej do ciągnika	2 600
600	60014	637	0	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych (część elektryczna) w związku z planowaną realizacją w 2025 roku	-610 000
700	70005	448	0	Zmniejsza się plan wydatków związanych z opłaceniem podatku od nieruchomości na byłym przejściu granicznym w Gubinku. Powiat otrzymał dotację na wskazany cel	-88 754
700	70005	605	0	Plan wydatków związanych z realizacją zadania: Budowa instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe, zmniejsza się w związku z częściowym przesunięciem jego realizacji na 2025 rok	-2 494 490
700	70005	605	0	Plan wydatków związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja szpitala w Gubinie - Blok A, zmniejsza się w związku z częściowym przesunięciem jego realizacji na 2025 rok	-2 119 100
750	75020	401	0	Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia jednostki - koszty pracowników na robotach publicznych	58 000
750	75020	411	0	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na remont wyłazu	10 000
801	80102	427	0	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na remont wyłazu	14 760
801	80102	430	9	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na wkład własny, dotyczący organizacji Obozu zimowego w Kudowie - Zdrój	2 000
801	80102	430	9	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na wkład własny, dotyczący organizacji letniego obozu rehabilitacyjnego	3 300
801	80115	605	0	Koryguje się klasyfikację budżetową zadania w zakresie modernizacji hali sportowej ZSLIT, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego	-134 000
851	85195	605	0	W związku z karą pobraną z tytułu nieterminowej realizacji zadania dofinansowanego środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, w zakresie rozbudowy budynku RTG o pracownię tomografii komputerowej koryguje się źródło finansowania zadania. Środki z kar pomniejszają dofinansowanie z programu	124 798
851	85195	637	0		-124 798
852	85203	421	0	Zwiększa się plan wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup materiałów	38

852	85218	401	0			2 200	
852	85218	411	0			379	
852	85218	412	0			54	
852	85218	421	0	PCPR		3 137	
855	85508	290	0			26 400	
855	85508	311	0			39 000	Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na świadczenie związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej
855	85510	311	0			23 354	
855	85510	427	0	PDD Krosno Odrz.		1 000	Zwiększa się plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych
855	85510	430	0	PDD Gubin		16 900	Zwiększa się plan wydatków jednostki z przeznaczeniem na sfinansowanie wycieczki wychowanków
921	92120	658	0			-500 000	Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zadanie w zakresie przebudowy zabytkowego dziedzińca przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025
926	92601	605	0	Starostwo		134 000	Koryguje się klasyfikację budżetową zadania w zakresie modernizacji hali sportowej ZSLiT, dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego
						-1 393 895	

3. Zmiany w planie przychodów

3.1. Zwiększa się plan przychodów, o kwotę 1.399.000 zł, z tytułu kredytu zaciąganego na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu: Polski Ład Programi Inwestycji Strategicznych. Zaciągnięcie kredytu jest zasadne ze względu na planowane częściowe poniesienie kosztów realizacji zadania: Poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych w 2024 roku, a następnie ich zwrot do budżetu w 2025 roku. Na podstawie art. 35 ust. 2 wskazanej ustawy, kredyt oraz koszty jego obsługi nie są objęte rygorem przepisu art. 234 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.2. Zwiększa się plan z tytułu wolnych środków, pozostających z rozliczenia budżetu 2023 roku o kwotę 180.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów zadania: Remont wraz ze wzmocnieniem nawierzchni drogi powiatowej nr 1157F na odc. Bytnica Skrzyżowanie do m. Smolary Bytnickie