

Projekt

z dnia 16 lutego 2024 r.

przedkładam**STAROSTA**.....

Grzegorz Garczyński

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

z dnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) - 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 104.524.968 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87.295.065 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.229.903 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 111.887.763 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 88.961.410 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 22.926.353 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 14.450.233zł;
- 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 88.000 zł.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

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

„§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 7.362.795 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 3.488.544zł.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.645.795 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3.000.000 zł.”;
- 6) załącznik nr 4 określony w § 10 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

7) § 11 otrzymują brzmienie:

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

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000zł (rozdział 90019) i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000 zł (rozdział 70005);
- 2) dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 607.415,60 zł (rozdział 71012) i wydatki na realizację zadań związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w kwocie 607.415,60 zł (rozdział 71012);
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 10.084.000.zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 10.084.000 zł;
- 4) dochody ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 84.733 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 225.751 zł.”..

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK

Ewa Obara



SEKRETARZ

Anna Halicka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024

Rady Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 2024 roku

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 543 879,00	1 516 524,00	6 060 403,00
		0960	Drogi publiczne powiatowe	4 543 879,00	1 516 524,00	6 060 403,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	388 000,00	-16 000,00	372 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 136 379,00	-47 788,00	2 088 591,00
630	63003	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 580 312,00	1 580 312,00
			Turytyka	0,00	62 500,00	62 500,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	62 500,00	62 500,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 000,00	59 000,00
710	71012	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 500,00	3 500,00
			Działalność usługowa	1 707 203,00	14 974,00	1 722 177,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	991 203,00	14 974,00	1 006 177,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 974,00	14 974,00

758			Różne rozliczenia	38 794 614,00	4 358 298,00	43 152 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 377 148,00	3 496 856,00	28 874 004,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 377 148,00	3 496 856,00	28 874 004,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	861 442,00	861 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	861 442,00	861 442,00
801			Oświata i wychowanie	709 219,00	-76 798,00	632 421,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00	68 120,00	73 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 500,00	10 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	57 620,00	57 620,00
	80115		Technika	507 819,00	-144 918,00	362 901,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 319,00	-144 918,00	283 401,00
851			Ochrona zdrowia	3 950 000,00	281,00	3 950 281,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	281,00	281,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	281,00	281,00
852			Pomoc społeczna	9 101 757,00	400 000,00	9 501 757,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 125 895,00	400 000,00	7 525 895,00
		0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	400 000,00	6 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700,00	811 040,00	891 740,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	309 040,00	309 040,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	309 040,00	309 040,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	502 000,00

					0,00	449 158,00	449 158,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	52 842,00	52 842,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			490 000,00	206 200,00	696 200,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		0,00	206 200,00	206 200,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	188 700,00	188 700,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	17 500,00	17 500,00
		Razem:			97 231 949,00	7 293 019,00	104 524 968,00

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

Rady Powiatu Krosnińskiego

z dnia 2024 roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60014		Transport i łączność	13 177 669,00	-9 000,00	13 168 669,00	
			Drogi publiczne powiatowe	13 177 669,00	-9 000,00	13 168 669,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 102,00	1 000,00	10 102,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 000,00	7 000,00	
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 937 364,00	-16 000,00	9 921 364,00	
			Działalność usługowa	3 159 582,00	-309 606,00	2 849 976,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 443 582,00	-309 606,00	2 133 976,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 960,00	-246 000,00	1 150 960,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	109 000,00	-30 580,00	78 420,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 330,00	-42 000,00	207 330,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 453,00	-6 000,00	29 453,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	514 220,00	14 974,00	529 194,00	
					10 860 219,00	1 168 200,00	12 028 419,00
		750	75020		Administracja publiczna	8 305 785,00	922 100,00
	Starostwa powiatowe			5 549 902,00	738 000,00	6 287 902,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			449 400,00	8 100,00	457 500,00	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne			985 485,00	160 000,00	1 145 485,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			139 295,00	16 000,00	155 295,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			743 610,00	50 600,00	794 210,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			479 154,00	37 400,00	516 554,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			93 425,00	3 200,00	96 625,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 000,00	10 000,00	38 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych						

	75095		Pozostała działalność	1 069 155,00	195 500,00	1 264 655,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 500,00	195 500,00
758			Różne rozliczenia	1 901 047,00	100 000,00	2 001 047,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 901 047,00	100 000,00	2 001 047,00
	4810		Rezerwy	1 901 047,00	100 000,00	2 001 047,00
801			Oświata i wychowanie	25 134 187,00	4 465 679,00	29 599 866,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 288 907,00	1 228 920,00	7 517 827,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 670,00	18 000,00	400 670,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	794 150,00	158 000,00	952 150,00
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 187,00	10 300,00	123 487,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	3 500,00	28 000,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 338,00	5 338,00
	4218		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	10 500,00	28 500,00
	4308		Zakup usług pozostałych	0,00	50 182,00	50 182,00
	4438		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 993 446,00	971 000,00	4 964 446,00
	80115		Technika	11 707 873,00	1 894 941,00	13 602 814,00
	2951		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 841,00	34 841,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 940,00	58 500,00	888 440,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412 030,00	212 500,00	1 624 530,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 536,00	32 100,00	232 636,00
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	36 000,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 759 222,00	1 439 000,00	8 198 222,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 129 241,00	466 300,00	2 595 541,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 017,00	57 600,00	345 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 048,00	8 700,00	49 748,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 592 005,00	400 000,00	1 992 005,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 359 203,00	683 118,00	4 042 321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 100,00	33 000,00	641 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 500,00	81 000,00	432 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 190,00	11 100,00	64 290,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 650 990,00	509 000,00	2 159 990,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 018,00	1 018,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 024 026,00	206 400,00	1 230 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 519,00	27 900,00	164 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 457,00	1 000,00	20 457,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 780,00	177 500,00	934 280,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 365,00	-14 000,00	122 365,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 365,00	-14 000,00	70 365,00
851		Ochrona zdrowia	4 213 700,00	11 351,00	4 225 051,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281,00	281,00	562,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	281,00	281,00	562,00
85195		Pozostała działalność	4 213 419,00	11 070,00	4 224 489,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 419,00	11 070,00	226 489,00
852		Pomoc społeczna	10 480 845,00	555 112,00	11 035 957,00
85202		Domy pomocy społecznej	7 253 102,00	400 000,00	7 653 102,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 076 400,00	249 181,00	4 325 581,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 382,00	99 000,00	416 382,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 697 408,00	285 600,00	2 983 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 142,00	6 200,00	258 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 830,00	40 200,00	380 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 468,00	5 200,00	53 668,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 622 185,00	234 000,00	1 856 185,00
85410			Internaty i bursy szkolne	1 303 078,00	141 800,00	1 444 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 357,00	35 000,00	441 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 160,00	17 100,00	152 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 265,00	2 700,00	21 965,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 788,00	87 000,00	433 788,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 930,00	14 000,00	27 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 430,00	7 000,00	14 430,00
855			Rodzina	6 294 765,00	99 600,00	6 394 365,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 704,00	99 600,00	2 828 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 425,00	78 800,00	1 615 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 498,00	14 700,00	313 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 595,00	1 100,00	35 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	1 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	4 000,00	176 000,00
			Razem:	104 321 987,00	7 565 776,00	111 887 763,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 645 795,00
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	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	4 771 544,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
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

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 824,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	265 824,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 824,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				545 824,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	41 399,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	41 399,00
		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	41 399,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00

		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	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
		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	16 500,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		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	43 000,00
Razem:				198 899,00

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok

1. Zmiany w planie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	096	0	Powiat	-16 000	Zmniejsza się plan dochodów stanowiących darowiznę deklarowaną przez Kopalnię Kruszywa Lubuskie z przeznaczeniem na dofinansowanie wzmocnienia nawierzchni drogi powiatowej 1140F Bobrowice - Chojnowo (do wysokości 1/3 wkłady własnego)
600	60014	630	0	Powiat	-47 788	Zmniejsza się plan dotacji z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania w zakresie remontu/modernizacji drogi nr 2610F ul. Królewskiej w Gubinie, do wysokości zadeklarowanej przez Miasto Gubin
600	60014	635	0	Powiat	436 682	Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie zadania w zakresie przebudowy drogi 2608F ul. Kosymierów w Gubinie, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600	60014	635	0	Powiat	1 143 630	Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie zadania w zakresie remontu/modernizacji drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z drogą DK29 do m. Skórzyn , ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
630	63003	205	8	Powiat	59 000	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Turystyka bez granic - środki Funduszu
630	63003	205	9	Powiat	3 500	Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
710	71012	095	0	Starostwo	14 974	Plan dochodów zwiększa się o kwote wpłaconej kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy
758	75801	292	0	Powiat	3 496 856	Plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej oraz subwencji rozwojowej zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST.4750.3.2024
758	75806	292	0	Powiat	861 442	w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok
801	80102	096	0	SOSW	10 500	Plan dochodów zwiększa się o kwotę darowizny wpłaconą na rzecz jednostki

801	80102	270	8	SOSW	57 620	Plan dochodów zwiększa się o kwotę dofinansowania projektu nr 2024-00808 "Letni obóz rehabilitacyjny" ze środków Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr
801	80115	270	1	Powiat	-144 918	Plan dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+ 2023-1-PL01-KA121-VET-000142550 przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zmniejsza się o kwotę dofinansowania, wpłaconą w 2023 roku
851	85156	094	0	PUP	281	Plan dochodów zwiększa się o kwotę środków wynikających z rozliczenia nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne
852	85202	083	0	DPS	400 000	Plan dochodów zwiększa się o szacunkową kwotę odpłatności za pobyt pensjonariusz w Domu Pomocy Społecznej
853	85322	269	0	Powiat	309 040	Plan dochodów zwiększa się na podstawie pisma Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, znak DF-I.6020.36.4.2024.JCw sprawie kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2024 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
853	85395	205	7	Powiat	449 158	Dochód stanowi dofinansowanie realizacji projektu "Równość szans" na podstawie umowy FELB.06.09-IZ.00-0001/23-00, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
853	85395	205	9	Powiat	52 842	
921	92105	205	8	Powiat	61 000	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Targi wolnego czasu - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	9	Powiat	8 000	
921	92105	205	8	Powiat	28 700	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Perły pogranicza - warsztaty artystyczne - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	9	Powiat	1 600	
921	92105	205	8	Powiat	21 000	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu Polsko-niemiecki Turniej o puchar

921	92105	205	9	Powiat	1 200	Trzech Rzek - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	8	Powiat	24 000	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu polsko-niemieckie warsztaty graficzne po obu stronach Nysy - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	9	Powiat	1 400	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu II Polsko-niemiecki kongres softysów - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	8	Powiat	25 000	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu polsko-niemieckie dożynki bez granic - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
921	92105	205	9	Powiat	3 800	Zwiększa się plan dochodów stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację projektu polsko-niemieckie dożynki bez granic - środki Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz Budżetu Państwa
					7 293 019	

2. Zmiany w planie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	452	0	ZDP	1 000	Plan wydatków związanych z kosztami sądowych zwiększa się na wniosek Dyrektora jednostki
600	60014	461	0	ZDP	6 000	Plan wydatków zadania "Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1140F na odcinku Bobrowice - Chojnowo" zmniejsza się w związku z rozstrzygniętym przetargiem
600	60014	605	0	ZDP	-16 000	Koryguje się plan funduszu wynagrodzeń (geodezja) i przesuwa środki do rozdziału 75020
710	71012	401	0	Starostwo	-246 000	Zwiększa się plan wydatków na usługi geodezyjne
710	71012	404	0	Starostwo	-30 580	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
710	71012	411	0	Starostwo	-42 000	
710	71012	411	0	Starostwo	-6 000	
710	71012	430	0	Starostwo	14 974	
750	75020	401	0	ZDP	70 000	
750	75020	401	0	Starostwo	668 000	
750	75020	404	0	Starostwo	8 100	
750	75020	411	0	Starostwo	160 000	
750	75020	412	0	Starostwo	16 000	

750	75085	401	0	ZEAS		37 400	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
750	75085	411	0	ZEAS		3 200	
750	75085	430	0	ZEAS		10 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłatę licencyjną z tytułu użytkowania programu Vulcan. Środki były zaplanowane na 2023 rok i nie zostały wykorzystane z powodu zbyt późnego otrzymania faktury
750	75095	605	9	Starostwo		195 500	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnego podatku VAT, w związku z zamiarem realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd" ze środków programu UE Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.
758	75818	481	0	Starostwo		100 000	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
801	80102	401	0	ZSS		18 000	
801	80102	411	0	ZSS		59 000	
801	80102	479	0	ZSS		306 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80102	412	0	ZSS		8 000	
801	80102	411	0	SOSW		99 000	
801	80102	412	0	SOSW		2 300	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80102	479	0	SOSW		665 000	
801	80102	417	0	SOSW		3 500	Zwiększa się plan wydatków na umowy zlecenie
801	80102	424	0	SOSW		10 500	Zwiększa się plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych ze środków darowizny
801	80102	411	8	SOSW		500	
801	80102	417	8	SOSW		5 338	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na projekt nr 2024-00808
801	80102	421	8	SOSW		1 400	"Letni obóz rehabilitacyjny" finansowany ze środków Euroregionu Sprewa
801	80102	430	8	SOSW		50 182	Nysa Bóbr
801	80102	443	8	SOSW		200	
801	80115	295	1	Starostwo		34 841	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków programu Erasmus+ 2022-1-PL01-KA121-VET-000058841
801	80115	401	0	ZSLiT		44 000	
801	80115	411	0	ZSLiT		99 500	
801	80115	412	0	ZSLiT		16 700	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

801	80115	479	0 ZSLiT		556 000	
801	80115	401	0 ECKZiU		14 500	
801	80115	411	0 ECKZiU		51 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80115	412	0 ECKZiU		7 200	
801	80115	479	0 ECKZiU		474 000	
801	80115	411	0 ZSP		62 000	
801	80115	412	0 ZSP		8 200	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80115	479	0 ZSP		409 000	
801	80115	427	0 ZSLiT		26 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wymianę i montaż skrzynek metalowych PPOŻ w jednostce. Środki były zaplanowane w budżecie 2023 r., zadanie nie zostało zrealizowane
801	80115	435	0 ECKZiU		35 000	
801	80115	435	0 ZSLiT		35 000	
801	80115	437	0 ECKZiU		3 000	
801	80115	437	0 ZSLiT		3 000	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy
801	80115	474	0 ECKZiU		5 000	
801	80115	474	0 ZSLiT		5 000	
801	80115	486	0 ECKZiU		3 000	
801	80115	486	0 ZSLiT		3 000	
801	80117	411	0 ZSP		28 400	
801	80117	412	0 ZSP		3 700	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80117	479	0 ZSP		188 000	
801	80117	411	0 ZSLiT		29 200	
801	80117	412	0 ZSLiT		5 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80117	479	0 ZSLiT		212 000	
801	80120	401	0 ZSP		33 000	
801	80120	411	0 ZSP		81 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80120	412	0 ZSP		11 100	
801	80120	479	0 ZSP		509 000	
801	80120	435	0 ZSP		40 000	
801	80120	437	0 ZSP		3 000	Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy Uczniom Ukrainy
801	80120	474	0 ZSP		5 000	

801	80120	486	0	ZSP		1 018	
801	80134	411	0	SOSW		20 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80134	479	0	SOSW		131 500	
801	80134	411	0	ZSS		7 900	
801	80134	412	0	ZSS		1 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
801	80134	479	0	ZSS		46 000	
801	80146	430	0	Starostwo		-14 000	Plan wydatków przeznaczony na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli koryguje się i przenosi do rodzaju 85446
851	85156	291	0	Starostwo		281	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranej dotacji, przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych
851	85195	605	0	Starostwo		11 070	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na opłacenie kosztów waloryzacji, w związku z realizacją zadania "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię tomografii komputerowej i infrastrukturą komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" - waloryzacja wynika z przepisów prawa zamówień publicznych
852	85202	401	0	DPS		249 181	
852	85202	404	0	DPS		30 819	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń oraz wydatków na zakup usług jednostki
852	85202	430	0	DPS		120 000	
852	85218	401	0	PCPR		130 000	
852	85218	411	0	PCPR		20 000	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
852	85218	412	0	PCPR		3 000	
852	85218	401	0	PCPR		1 800	
852	85218	411	0	PCPR		310	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki, ze środków na koszty pośrednie (obsługę) realizacji zadania "Zajęcia klubowe WTZ"
852	85218	421	0	PCPR		2	
853	85333	401	0	PUP		263 709	
853	85333	411	0	PUP		45 331	Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki
853	85395	401	7	PCPR		132 886	
853	85395	401	9	PCPR		15 634	
853	85395	411	7	PCPR		22 883	
853	85395	411	9	PCPR		2 692	

853	85395	412	7	PCPR		3 256
853	85395	412	9	PCPR		383
853	85395	417	7	PCPR		94 529
853	85395	417	9	PCPR		11 121
853	85395	421	7	PCPR		9 026
853	85395	421	9	PCPR		1 062
853	85395	430	7	PCPR		177 874
853	85395	430	9	PCPR		20 926
853	85395	441	7	PCPR		6 915
853	85395	441	9	PCPR		813
853	85395	443	7	PCPR		1 789
853	85395	443	9	PCPR		211
854	85403	401	0	SOSW		103 000
854	85403	411	0	SOSW		30 000
854	85403	479	0	SOSW		99 000
854	85406	401	0	PPP Gubin		200
854	85406	411	0	PPP Gubin		12 200
854	85406	412	0	PPP Gubin		1 200
854	85406	479	0	PPP Gubin		70 000
854	85406	401	0	PPP Krosno O.		6 000
854	85406	411	0	PPP Krosno O.		28 000
854	85406	412	0	PPP Krosno O.		4 000
854	85406	479	0	PPP Krosno O.		164 000
854	85410	401	0	ZSLiT		35 000
854	85410	411	0	ZSLiT		17 100
854	85410	412	0	ZSLiT		2 700
854	85410	479	0	ZSLiT		87 000
854	85446	430	0	PPP Gubin		3 000
854	85446	430	0	PPP Krosno O.		4 000
854	85446	470	0	PPP Gubin		3 000
854	85446	470	0	PPP Krosno O.		4 000
855	85510	401	0	PDD Gubin		28 000
855	85510	411	0	PDD Gubin		5 000

Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na realizację projektu "Równość szans" na podstawie umowy FELB.06.09-IZ.00-0001/23-00, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

855	85510	412	0	PDD Gubin	600
855	85510	401	0	PDD Krosno O.	14 000
855	85510	411	0	PDD Krosno O.	2 700
855	85510	412	0	PDD Krosno O.	500
855	85510	401	0	COPOW	36 800
855	85510	411	0	COPOW	7 000
855	85510	421	0	PDD Krosno O.	1 000
855	85510	430	0	PDD Krosno O.	4 000
					7 565 776

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan funduszu wynagrodzeń jednostki

Zwiększa się plan wydatków finansowanych ze środków darowizny otrzymanej przez jednostkę w grudniu 2023 roku

3. Zmiany w planie przychodów

§	Przed zmianą	Wartość	Po zmianie	Opis
905	688 634	0	688 634	RFRD Bielów
905	436 682	-436 682	0	ul. Kosynierów Gubin - środki wpłyną na dochody
905	395 981	0	395 981	Chodnik Drzewice RFRD
905	1 012 992	0	1 012 992	Bobrowice - Chojnowo RFRD
905	135 259	-1	135 258	Chodnik Janiszowice RFRD
905	781 403	0	781 403	Ul. Legnicka RFRD
905	0	141 018	141 018	Fundusz Pomocy Uczniom Ukrainy z 2023 roku
905	539 207	0	539 207	ul. Królewska Gubin
905	1 143 630	-1 143 630	0	Droga Skórzyn RFRD - środki wpłyną na dochody
906	0	34 840	34 840	Erasmus+ ECKZIU z 2023 roku
906	0	144 918	144 918	Erasmus + ECKZIU (środki na 2023 rok otrzymane w 2023 roku)
950	1 342 250	3 429 294	4 771 544	wolne środki z 2023 roku
952	4 897 000	-1 897 000	3 000 000	Kredyt - zmniejszenie kwoty w związku z pozostającymi wolnymi środkami
	11 373 038	272 757	11 645 795	

SKARBNIK
Obbara

