

**UCHWAŁA XXXV/.../2022
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4, i art. 237 ust. 1 i 2 pkt 2-3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/246/2021 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2022 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 rok, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w 2022 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W § 3 uchwały, ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 14.089.667 zł, zostanie pokryty przychodami 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 wysokości 1.893.110 zł, przychodami 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 wysokości 612.519 zł, ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 10.400.000 zł oraz wolnych środków 1.184.038 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 15.789.667 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 111.994.636 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 74.875.161 zł;
 - majątkowe w wysokości 37.119.475 zł;
- 2) wydatki budżetu 127.499.091 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 75.825.101 zł,
 - majątkowe w wysokości 51.673.990 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/.../2022
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 274 069,00	21 007,00	18 295 076,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 199 629,00	21 007,00	10 220 636,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	107,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	900,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	625 929,00	50 000,00	675 929,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 929,00	50 000,00	675 929,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	50 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	856 590,00	20 000,00	876 590,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	352 140,00	20 000,00	372 140,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	234 207,00	1 646,00	235 853,00
	75020		Starostwa powiatowe	22 172,00	1 646,00	23 818,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 160,00	1 646,00	8 806,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 798,00	500 000,00	6 410 798,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	46 646 204,00	-158 868,00	46 487 336,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 410 312,00	-158 868,00	22 251 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 410 312,00	-158 868,00	22 251 444,00
801			Oświata i wychowanie	290 896,00	99 000,00	389 896,00
	80195		Pozostała działalność	130 908,00	99 000,00	229 908,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	99 000,00	99 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 023 000,00	3 916,00	1 026 916,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	3 916,00	3 916,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 916,00	3 916,00
852			Pomoc społeczna	14 938 161,00	548 160,00	15 486 321,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 897 421,00	548 055,00	15 445 476,00
		0830	Wpływy z usług	11 339 745,00	546 425,00	11 886 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	530,00	560,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	105,00	105,00

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	105,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	9 000,00	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	9 000,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	9 000,00	59 000,00

Razem:				110 900 775,00	1 093 861,00	111 994 636,00
---------------	--	--	--	----------------	--------------	----------------

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 969 124,00	1 182 971,00	44 152 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 734 712,00	1 182 971,00	43 917 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 419 202,00	0,00	1 419 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 831 879,00	1 182 971,00	41 014 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 670,00	50 000,00	641 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 670,00	50 000,00	641 670,00
		4260	Zakup energii	80 100,00	50 000,00	130 100,00
710			Działalność usługowa	2 208 598,00	20 000,00	2 228 598,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 704 248,00	20 000,00	1 724 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000,00	20 000,00	549 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 966 920,00	500 000,00	6 466 920,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 190,00	500 000,00	536 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	200 000,00	210 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 261 148,00	153 816,00	24 414 964,00
	80115		Technika	8 357 883,00	32 106,00	8 389 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 000,00	4 613,00	742 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	657,00	107 857,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 093 708,00	26 836,00	4 120 544,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 723 400,00	16 006,00	2 739 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	2 300,00	277 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	328,00	28 328,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 808 717,00	13 378,00	1 822 095,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 297 234,00	6 704,00	5 303 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	963,00	345 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	137,00	44 237,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 989 000,00	5 604,00	1 994 604,00
	80195		Pozostała działalność	1 034 227,00	99 000,00	1 133 227,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 325,00	17 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 475,00	2 475,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 485,00	1 485,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	77 715,00	77 715,00
851			Ochrona zdrowia	1 041 000,00	39 157,00	1 080 157,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	39 157,00	39 157,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	39 157,00	39 157,00
852			Pomoc społeczna	15 836 921,00	547 705,00	16 384 626,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 147 421,00	547 705,00	15 695 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 560 454,00	453 940,00	9 014 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 223,00	9 665,00	741 888,00
		4260	Zakup energii	324 576,00	18 000,00	342 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 547,00	350,00	120 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	713 069,00	25 750,00	738 819,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	27 000,00	9 000,00	36 000,00

			środowiska			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	6 000,00	15 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 406,00	3 000,00	13 406,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 221,00	6 000,00	262 221,00
	92118		Muzea	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				124 990 442,00	2 508 649,00	127 499 091,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 204 455,00
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	1 936 905,00
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	612 519,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 400 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 255 031,00
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/.../2022

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	8 303 290,00	160 000,00	8 143 290,00	8 303 290,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 143 290,00	8 143 290,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 303 290,00	160 000,00	8 143 290,00	8 303 290,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 143 290,00	8 143 290,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 143 290,00	0,00	8 143 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	8 143 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 290,00	8 143 290,00	0,00
630			Turystyka	57 187,00	0,00	57 187,00	57 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 187,00	57 187,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	57 187,00	0,00	57 187,00	57 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 187,00	57 187,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 187,00	0,00	57 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	57 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 187,00	57 187,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00	200 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 355,00	5 355,00	0,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 329 748,00	829 271,00	8 500 477,00	9 329 748,00	829 271,00	729 271,00	360 355,00	368 916,00	0,00	100 000,00	0,00	8 500 477,00	8 500 477,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/.../2022

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	12 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	77 715,00	77 715,00	77 715,00	77 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				114 600,00	114 600,00	0,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	111 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2022 r.

1.1. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 000,00
Razem:				60 000,00

1.2. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział	Rozdział	§	Treść	
020			Leśnictwo	27 000,00
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
600			Transport i łączność	43 795,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych *)	43 795,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 406,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:				103 795,00

*) saldo środków z 2021 roku wynosi 43.794,84 zł

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

Zwiększa się dochody o kwotę 1.093.861 zł,

1.zwiększa się dochody w dz. 600, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, o kwotę 21.007 zł, wykonane ponadplanowo w tym wpływy z odszkodowań;

2.zwiększa się planowane dochody w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50.000 zł zgodnie z wnioskiem ORG.3026.17.2022.AK z dnia 9.03.2022 r. – zwroty za zwiększone koszty opłat za gaz;

3.w dz. 710 rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* planuje się dochody w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów opracowań projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako dokumentów dowodowych w postępowaniach administracyjnych;

4.zwiększa się dochody w dz. 750, rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe*, o kwotę 1.646 zł, wykonane ponadplanowo;

5.na podstawie zawiadomienia DRI.VII.042.2.2022 dnia 10.03.2022 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, zwiększa się dochody o kwotę 500.000 zł, w dz. 754, rozdz. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe*, jako dotację celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym związanym z trwającym kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne (w tym 60% na wydatki inwestycyjne);

6.zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 została zaktualizowana subwencja oświatowa na 2022 rok, do wysokości 22.196.628 zł, tj. zmniejszona o 213.684 zł (w § 2920 w dz. 758, rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*);

7.zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022 z 24.02.2022 została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok) kwota 54.816 zł w § 2920 w dz. 758, rozdz. 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*;

8.w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* wprowadza się plan dochodów na pierwszy rok w kwocie 99.000 zł, na realizację w SOSW projektu *Za życiem*, na lata 2022-2026 w łącznej kwocie 528.000 zł;

9.w dz. 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*, zwiększa się dochody o kwotę 3.916 zł, z wpłat gminy za pobyt dziecka w ośrodku (w pierwszym roku pobytu 10% kosztów);

10.na podstawie wniosku 785/2022 z dnia 09.03.2022 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glińsku zwiększa się o 347.875 zł wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – głównie środki z odpłatności mieszkańców po przeliczeniu wg aktualnego kosztu utrzymania;

11.na podstawie wniosku DPS-I-3001.2.2022.BD z dnia 14.03.2022 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie zwiększa się o 200.180 zł wysokość dochodów w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej* – głównie środki z odpłatności mieszkańców po przeliczeniu wg aktualnego kosztu utrzymania;

12.zwiększa się dochody w dz. 852, rozdz. 85295– *Pozostała działalność*, o kwotę 105 zł, zwrot niewykorzystanej dotacji w 2021 roku;

13.w dz. 900, rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zwiększa się planowane dochody o kwotę 9.000 zł z opłat za środowisko.

Zwiększa się wydatki o kwotę 2.508.649 zł,

1.zwiększa się planowane wydatki w dz. 600, rozdz. 60014– *Drogi publiczne powiatowe*, o kwotę 1.182.971 zł, na wydatki inwestycyjne;

2.zwiększa się planowane wydatki w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 50.000 zł zgodnie z wnioskiem ORG.3026.17.2022.AK z dnia 9.03.2022 r. na zwiększone koszty opłat za gaz;

3.w dz. 710 rozdz. 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* planuje się wydatki w kwocie 20.000 zł na pokrycie kosztów opracowań projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako dokumentów

dowodowych w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem gleboznawczej klasyfikacji gruntów (opinia biegłego na wniosek strony);

4.w dz. 754, rozdz. 75421 – *Zarządzanie kryzysowe* wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym związanym z trwającym kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne (w tym 60% na wydatki inwestycyjne);

5.w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika*, 80117 – *Branżowe szkoły I i II stopnia* oraz 80120 – *Licea ogólnokształcące*, wprowadza się plan wydatków na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w łącznej kwocie 54.816 zł;

6.w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* wprowadza się plan wydatków na pierwszy rok, na realizację w SOSW projektu *Za życiem*, w kwocie 99.000 zł;

7.w dz. 851 - *Ochrona zdrowia*, rozdz. 85117 – *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze*, zwiększa się wydatki o kwotę 39.157 zł, w tym 3.916 zł z Gminy Świebodzin, na koszty pobytu dziecka w ośrodku leczniczo-rehabilitacyjnym;

8.na podstawie wniosku 785/2022 z dnia 09.03.2022 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Glinisku zwiększa się o 347.525 zł wysokość wydatków bieżących w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej*;

9.na podstawie wniosku DPS-I-3001.2.2022.BD z dnia 14.03.2022 r. dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie zwiększa się o 200.180 zł wysokość wydatków bieżących i majątkowych w dz. 852, rozdz. 85202 – *Domy pomocy społecznej*;

10.w dz. 900, rozdz. 90019 – *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*, zwiększa się planowane wydatki o kwotę 9.000 zł;

11.w dz. 921, rozdział 92118 – *Muzea* zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 zł, na zakup muzealiów.

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego zwiększa się o kwotę 1.414.788 zł. Zaplanowane wolne środki z roku 2021 zostają zwiększone o 1.370.993 zł (do poziomu 3.255.031,55 zł) a niewykorzystane środki pieniężne związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, zwiększa się o kwotę 43.795 zł (do poziomu 2.549.423,74 zł).

Załącznik nr 3 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz przychodów i rozchodów po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 4 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 5 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 6 do uchwały zawiera ujednolicony plan dochodów i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu w 2022 r po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Salda kwot mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez zarząd lub w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Sporządził: Dorota Karbowski - Skarbnik Powiatu

Świebodzin, dn. 18 marca 2022 r.