

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

z dnia 31 stycznia 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i 6 i art. 237 ust. 2 pkt 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.

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

"1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 12.788.947 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 oraz ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 10.283.318 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 14.488.947 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

**§ 3.** W § 6 uchwały, pkt 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

- "2) emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 10.283.318 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.116.682 zł."

**§ 4.** Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 110.492.237 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 73.607.072 zł;
  - majątkowe w wysokości 36.885.165 zł;
- 2) wydatki budżetu 123.281.184 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 72.972.458 zł,
  - majątkowe w wysokości 50.308.726 zł.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Urszula Miara**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/.../2022  
Rady Powiatu Świebodzińskiego  
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 687 873,00</b>	<b>-250 311,00</b>	<b>18 437 562,00</b>
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 324 751,00	-250 311,00	8 074 440,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 324 751,00	-250 311,00	8 074 440,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 207 406,00</b>	<b>-3 582 339,00</b>	<b>46 625 067,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 674 133,00	-3 583 339,00	17 090 794,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 674 133,00	-3 583 339,00	17 090 794,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				114 324 887,00	-3 832 650,00	110 492 237,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/.../2022  
Rady Powiatu Świebodzińskiego  
z dnia 31 stycznia 2022 r.

**Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 197 341,00</b>	<b>-3 191 069,00</b>	<b>43 006 272,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 962 929,00	-3 191 069,00	42 771 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 180 270,00	-3 191 069,00	39 989 201,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 263 782,00</b>	<b>1 997 366,00</b>	<b>24 261 148,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 575 300,00	4 913,00	2 580 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	4 913,00	5 413,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 917 300,00	1 379 934,00	5 297 234,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	1 379 934,00	1 675 934,00
	80195		Pozostała działalność	421 708,00	612 519,00	1 034 227,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	55 494,00	150 214,00	205 708,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 387,00	14 602,00	19 989,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 823,00	408 054,00	471 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 204,00	39 649,00	45 853,00
<b>Razem:</b>				124 474 887,00	-1 193 703,00	123 281 184,00

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 488 947,00</b>
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	1 893 110,00
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	583 318,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00

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

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	Wydatki majątkowe	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	8 467 733,00	160 000,00	8 307 733,00	8 467 733,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 307 733,00	8 307 733,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 467 733,00	160 000,00	8 307 733,00	8 467 733,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	8 307 733,00	8 307 733,00	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	8 307 733,00	0,00	8 307 733,00	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	8 307 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 733,00	8 307 733,00	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
<b>Razem:</b>				<b>8 933 088,00</b>	<b>625 355,00</b>	<b>8 307 733,00</b>	<b>8 933 088,00</b>	<b>625 355,00</b>	<b>525 355,00</b>	<b>360 355,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 307 733,00</b>	<b>8 307 733,00</b>	<b>0,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

#### Zmniejsza się dochody o kwotę 3.832.650 zł,

1. zmniejsza się planowane dochody w dz. 600, rozdz. 60018 – *Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*, o łączną kwotę 250.311 zł zaplanowanych na realizację zadań:

a) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin* 73.499 zł;

b) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.* 67.589 zł;

c) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem* 58.248 zł;

d) *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgową wraz z doświetleniem w m. Świebodzin* 50.975 zł,

– środki te wpłynęły już na rachunki powiatu w roku 2021.

2. w dz. 758, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe*, zmniejsza się planowane dochody o łączną kwotę 3.583.339 zł na realizację zadań:

a) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów* o 479.620 zł (zmniejszenie dofinansowanie z programu Polski Ład - po przetargu);

b) *Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź - Toporów wraz z budową kanału technologicznego* o 3.103.719 zł (zmniejszenie dofinansowanie z programu Polski Ład - po przetargu);

3. w dz. 758, rozdz. 75816 – *Różne rozliczenia* w § 0920 zwiększa się planowane odsetki z lokowanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 1.000 zł.

#### Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.193.703 zł,

1. zmniejsza się planowane wydatki w dz. 600, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, o łączną kwotę 3.191.069 zł:

a) zwiększenie o 392.270 zł na realizację zadania *Przebudowa dr. pow. 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok – odc. Wilkowo-Borów* (niewykorzystane środki z 2021 z RFRD 258.952 i środki własne 133.318 zł);

b) zmniejszenie o 479.620 zł na realizację zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 1219F wraz z modernizacją i przebudową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanału technologicznego w m. Rusinów* (zmniejszenie dofinansowanie z programu Polski Ład - po przetargu);

c) zmniejszenie o 3.103.719 zł na realizację zadania *Modernizacja drogi powiatowej nr 1225F z przebudową odcinka Niedźwiedź - Toporów wraz z budową kanału technologicznego* (zmniejszenie dofinansowanie z programu Polski Ład - po przetargu);

2. zwiększa się wydatki w dz. 801, rozdz. 80102 – *Szkoły podstawowe specjalne* o 4.913 zł, na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej – w ramach programu *Laboratoria Przyszłości* (niewykorzystane środki z 2021 roku 4.913,19);

3. w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.379.934 zł, na zadanie *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodziźnie* (środki RFIL 1.376.901,46, odsetki z 2021 roku 2.032,03 oraz z planowanych odsetek w 2022 roku 1.000);

4. w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność* zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 612.519 zł, dotyczące projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* – niewykorzystane środki z 2021 roku 612.519,38);

**Przychody** budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 2.638.947 zł**, co wynika z wstępnego rozliczenia wykonania roku 2021 w tym:

1. salda niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:



a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.378.934 zł, (z II transzy 1.376.901,46 zł i odsetek wykonanych w 2021 roku 2.032,03 zł) - na zadanie *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie*,

b) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu *Laboratoria Przyszłości* w wysokości 4.913 zł oraz

c) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych) 509.263 zł, z tego:

-258.952 zł, na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo-Borów-Ołobok - odcinek Wilkowo-Borów* oraz

-73.499 zł, na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1228F ul. Sobieskiego w m. Świebodzin*;

-67.589 zł na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1213F w miejscowości Dąbrówka Wlkp.*;

-58.248 zł, na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia przy skrzyżowaniu z ul. Podgórną w m. Świebodzin wraz z doświetleniem*;

-50.975 zł, na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w obrębie skrzyżowania z ul. Łęgową wraz z doświetleniem w m. Świebodzin*.

2. ustalenia pozostających środków z 2021 roku, na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* (8.4.1. 2016-2022) kwota 612.519 zł, oraz

3. stanu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (ich zwiększenia) o kwotę 133.318 zł.

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

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

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

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu

Świebodzin, dn. 17 stycznia 2022 r.