

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

z dnia 23 czerwca 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-2, art. 214 pkt 1 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) 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 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 107.490.114 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 76.146.747 zł;
 - majątkowe w wysokości 31.343.367 zł;
- 2) wydatki budżetu 122.994.569 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 77.150.903 zł,
 - majątkowe w wysokości 45.843.666 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 118 201,00	-1 991 079,00	14 127 122,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 043 761,00	-1 945 138,00	6 098 623,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 832 308,00	-1 945 138,00	5 887 170,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 074 440,00	-45 941,00	8 028 499,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 074 440,00	-45 941,00	8 028 499,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 679,00	30 000,00	734 679,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 679,00	30 000,00	734 679,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	30 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	46 501 454,00	-757 301,00	45 744 153,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 251 444,00	695 694,00	22 947 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 251 444,00	695 694,00	22 947 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 109 912,00	-1 453 995,00	15 655 917,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 090 794,00	-1 453 995,00	15 636 799,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 133 940,00	-1 500,00	2 132 440,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 502,00	-1 500,00	56 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 502,00	-1 500,00	56 002,00
Razem:				110 209 994,00	-2 719 880,00	107 490 114,00

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 999 020,00	-2 390 281,00	39 608 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 764 608,00	-2 390 281,00	39 374 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 408 992,00	-2 390 281,00	36 018 711,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 670,00	30 000,00	671 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	641 670,00	30 000,00	671 670,00
		4260	Zakup energii	137 100,00	30 000,00	167 100,00
757			Obsługa długu publicznego	464 028,00	195 694,00	659 722,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	464 028,00	195 694,00	659 722,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 628,00	195 694,00	619 322,00
801			Oświata i wychowanie	24 487 597,00	-634 353,00	23 853 244,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 581 992,00	60 320,00	2 642 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 000,00	8 800,00	290 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	1 220,00	42 220,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 644 139,00	50 300,00	1 694 439,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 131 924,00	21 600,00	1 153 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	3 100,00	157 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	500,00	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	613 106,00	18 000,00	631 106,00
	80115		Technika	8 427 989,00	-915 993,00	7 511 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 613,00	21 380,00	763 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 857,00	3 040,00	110 897,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 065 444,00	124 380,00	4 189 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 770 583,00	-1 064 793,00	705 790,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 739 796,00	64 800,00	2 804 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 300,00	9 310,00	286 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 328,00	1 330,00	29 658,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 763 610,00	54 160,00	1 817 770,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 311 138,00	73 800,00	5 384 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 963,00	10 450,00	356 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 237,00	1 500,00	45 737,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 936 604,00	60 850,00	1 997 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 934,00	1 000,00	1 676 934,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 273 600,00	57 600,00	2 331 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	8 380,00	305 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	1 180,00	46 180,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 540 106,00	48 040,00	1 588 146,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	249 400,00	3 520,00	252 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 491,00	500,00	34 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	80,00	4 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 872,00	2 940,00	184 812,00
851			Ochrona zdrowia	1 076 157,00	10 000,00	1 086 157,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 164 602,00	-1 500,00	4 163 102,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 502,00	-1 500,00	56 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 425,00	-1 500,00	52 925,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 587 460,00	70 560,00	5 658 020,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 804 400,00	29 600,00	1 834 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 500,00	4 300,00	210 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	600,00	17 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 484,00	24 700,00	674 184,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204 200,00	5 760,00	209 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	860,00	14 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	100,00	2 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 720,00	4 800,00	83 520,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 600,00	35 200,00	1 581 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 200,00	5 100,00	181 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	700,00	25 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 708,00	29 400,00	1 000 108,00
Razem:				125 714 449,00	-2 719 880,00	122 994 569,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/.../2022

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 23 czerwca 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,	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 z 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
600			Transport i łączność	6 047 170,00	160 000,00	5 887 170,00	6 047 170,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 170,00	5 887 170,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 047 170,00	160 000,00	5 887 170,00	6 047 170,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 170,00	5 887 170,00	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	5 887 170,00	0,00	5 887 170,00	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	5 887 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 170,00	5 887 170,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	90 000,00	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	110 000,00	90 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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
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:				7 012 525,00	825 355,00	6 187 170,00	7 012 525,00	825 355,00	725 355,00	470 355,00	255 000,00	0,00	100 000,00	0,00	6 187 170,00	6 187 170,00	0,00

Dotacje z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 178 379,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	943 967,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 488,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	428 983,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 496,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 412,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	234 412,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 032,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 032,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 032,00
855			Rodzina	414 285,00
	85508		Rodziny zastępcze	347 285,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347 285,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	92116		Biblioteki	36 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
Razem:				1 701 696,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	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
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	230 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00
	85395		Pozostała działalność	36 000,00
		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	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
		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	35 000,00
Razem:				990 020,00

Ogółem:		2 691 716,00
z tego:		
2. Dotacje podmiotowe		740 000,00
3. Dotacje celowe		1 951 716,00

UZASADNIENIE

do projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Powiatu Świebodzińskiego.

Zmniejsza się dochody o kwotę 2.719.880 zł,

1. w dz. 600, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* i 60018 - *Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* zmniejsza się łącznie o 1.991.079 zł zaplanowane środki na współfinansowanie zadań, w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład edycja 2/2021, w czerwcu 2022 roku (w 2022 roku planuje się dotacje z gmin a środki z programu Polski Ład zostaną uwzględnione w roku 2023 – zapisy w załączniku do WPF):
 - a) *Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)* kwota 297.301 zł z Gminy Świebodzin a kwota 7.934.263 zł (95% robót) zaplanowana zostanie w WPF 2023 roku. Jednocześnie zmniejsza się zaplanowane w 2022 roku dochody w łącznej wysokości 2.402.227 zł na zadania, które zostały zawarte w powyższym zadaniu modernizacji dróg, tj.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w Świebodzinie, Przebudowa drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w Świebodzinie, Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w m. Świebodzin;*
 - b) *Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Węgrzynice-Błonie* kwota 113.847 zł z Gminy Skąpe, natomiast kwota 3.061.806 zł (95% robót) zaplanowana zostanie w WPF 2023 roku;
2. zwiększa się planowane dochody w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 30.000 zł zgodnie z wnioskiem ORG.3026.52.2022.AK z dnia 1.06.2022 r. – zwroty za zwiększone koszty opłat za media;
3. zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.p została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok o 695.694 zł na podwyżki;
4. w dz. 758, rozdz. 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* zmniejsza się o 1.453.995 zł zaplanowane środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład edycja 2/2021, w czerwcu 2022 roku (środki programu Polski Ład zostaną uwzględnione w roku 2023 – zapis w załączniku do WPF): *Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej*, o szacowanej wartości zadania 3.495.700 zł, z tego w 2022 roku kwota wkładu własnego 584.290 zł, natomiast kwota 2.911.400 zł (85% robót) w WPF 2023 roku;
5. 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;
6. na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.8.2022.LJ z dnia 8.06.2022 r. zmniejsza się dochody w dz. 853, rozdz. 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę 1.500 zł - z tytułu obsługi środków PFRON.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2.719.880 zł,

1. w dz. 600, rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe* zmienia się zaplanowane kwoty (łącznie zmniejsza się o kwotę 2.390.281 zł) na realizację zadań inwestycyjnych w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład edycja 2/2021, w czerwcu 2022 roku (w 2022 roku planuje się wydatki z dotacji z gmin tj. połowa wkładu własnego do zadań bez kosztów dokumentacji, natomiast wydatki finansowane ze środków programu Polski Ład zostaną uwzględnione w roku 2023 – zapis w załączniku do WPF):
 - a) *Modernizacja dróg powiatowych w mieście Świebodzin tj. ulic: Zachodnia, Łąki Zamkowe, Poznańska, Wojska Polskiego, Konarskiego i Łukowa (ok. 4,1 km)* o szacowanej wartości zadania 8.562.200 zł, z tego w 2022 roku kwota wkładu własnego 627.937 zł (w tym 297.301 zł z Gminy Świebodzin), natomiast kwota 7.934.263 zł w WPF 2023 roku. Jednocześnie zmniejsza się zaplanowane w 2022 roku wydatki na zadania, które zostały zawarte w powyższym zadaniu modernizacji dróg, tj.: *Przebudowa drogi powiatowej nr 4018F ul. Zachodnia w Świebodzinie, Przebudowa drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w Świebodzinie, Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 4006F ul. Łąki Zamkowe w m. Świebodzin, Przebudowa*

drogi powiatowej nr 4020F ul. Wojska Polskiego w m. Świebodzin' - na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 do ronda Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 4005F ul. Konarskiego oraz nr 4007F ul. Łukowa w m. Świebodzin – na odcinku od ronda Solidarności do skrzyżowania z ul. Zachodnią;

- b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Węgrzynice-Błonie, o szacowanej wartości zadania 3.289.500 zł, z tego w 2022 roku kwota wkładu własnego 227.694 zł (w tym 113.847 zł z Gminy Skąpe), natomiast kwota 3.061.806 zł w WPF 2023 roku;
2. zwiększa się planowane wydatki w dz. 700, rozdz. 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o kwotę 30.000 zł zgodnie z wnioskiem ORG.3026.52.2022.AK z dnia 1.06.2022 r. na zwiększone koszty opłat za media;
 3. zwiększa się wydatki na wypłaty podwyżek oraz składek ZUS i FP w szkołach: Specjalnym Ośrodku w dz. 757, rozdz. 75702 – *Obsługa -papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się o 195.694 zł wydatki na odsetki od wyemitowanych obligacji (wzrost stawki WIBOR);
 4. Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie, Powiatowym Zespół Szkół w Świebodzinie, I Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie o łączną kwotę 500.000 zł w działach 801 i 854;
 5. w dz. 801, rozdz. 80115 – *Technika* zmienia się (zmniejsza się o kwotę 1.064.793) zaplanowane kwoty na realizację zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Polski Ład edycja 2/2021 w czerwcu 2022 roku (w 2022 roku planuje się wydatki wkładu własnego do zadania, natomiast wydatki finansowane ze środków programu Polski Ład zostaną uwzględnione w roku 2023 – zapis w załączniku do WPF): Modernizacja i remont budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej, o szacowanej wartości zadania 3.495.700 zł, z tego w 2022 roku kwota wkładu własnego 584.290 zł, natomiast kwota 2.911.400 zł (85% robót) w WPF 2023 roku;
 6. w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 1.000 zł, na zadanie *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie* (z planowanych odsetek w 2022 roku);
 7. zwiększa się o kwotę 10.000 zł w dz. 851, rozdz. 85195 – *Pozostała działalność* na wydatki koronera (wzrost kosztu i liczby);
 8. na podstawie wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.8.2022.LJ z dnia 8.06.2022 r. zmniejsza się o 1.500 zł wydatki w rozdziale 85324 – *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*.

Załącznik nr 3 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 4 do uchwały zawiera ujednolicony wykaz dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Sporządził: Dorota Karbowskiak - Skarbnik Powiatu
Świebodzin, dn. 13 czerwca 2022 r.