

**UCHWAŁA NR XXVIII/172/2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 17 marca 2022 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222 ust. 1i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583) - uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 68.366.187 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.342.339 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.023.848 zł;

§ 2. 1. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetowych na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych wynosi 77.619.578 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.903.998 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.715.580 zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVI/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu określa się w kwocie 9.253.391 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami z tytułu:

- 1) kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.664.470 zł;
- 2) 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 łącznej kwocie w kwocie 3.401.921 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.187.000 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

¹⁾zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz Dz. U. z 2022 r. poz. 583

„§ 7. Ustala się przychody budżetu zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6, w tym:

- 1) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.107.000 zł;
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.153.470 zł, w tym:
 - a) na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.664.470 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.489.000 zł;
- 3) z tytułu 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 łącznej kwocie 3.401.921 zł.”..

§ 4. Tabela nr 6 określona w § 7 uchwały Nr XXVII/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik określony w § 11 uchwały Nr XXVII/154/2021 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

Dochoody budżetu powiatu na 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 28 257 776,00 | -62 148,00 | 28 195 630,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 764 001,00 | -62 148,00 | 17 701 853,00 |
| 851 | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 764 001,00 | -62 148,00 | 17 701 853,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 2 770 000,00 | -1 596 056,00 | 1 173 944,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 170 000,00 | 3 944,00 | 1 173 944,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 944,00 | 3 944,00 |
| 852 | | | Pozostała działalność | 1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 600 000,00 | -1 600 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 6 712 676,00 | 59 014,00 | 6 771 690,00 |
| 853 | | | Domy pomocy społecznej | 5 106 645,00 | 59 014,00 | 5 165 659,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 59 014,00 | 59 014,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 88 000,00 | 217 828,00 | 305 828,00 |
| | 85322 | | Fundusz Pracy | 0,00 | 217 293,00 | 217 293,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 217 293,00 | 217 293,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00 | 2 535,00 | 57 535,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 000,00 | 2 535,00 | 57 535,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 33 000,00 | -2 000,00 | 31 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 1 900,00 | -200,00 | 1 700,00 |
| | | 0680 | Wpływy z różnych opłat | 31 100,00 | -1 800,00 | 29 300,00 |
| Razem: | | | | 69 747 549,00 | -1 381 362,00 | 68 366 187,00 |

BeSTia

Strona 1 z 1

Plan wydatków budżetu powiatu w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|-------------------------|--------------|---------------|
| 600 | 60001 | | Transport i łączność | 6 569 378,00 | 413 866,00 | 6 983 244,00 |
| | | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 0,00 | 20 938,00 | 20 938,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 20 938,00 | 20 938,00 |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 510 216,00 | 392 928,00 | 6 903 144,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 345 000,00 | 30 000,00 | 375 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 000,00 | 70 000,00 | 435 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 000,00 | -2 072,00 | 19 928,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 449 798,00 | 300 000,00 | 2 749 798,00 |
| | | 750 | | Administracja publiczna | 9 022 773,00 | 9 072,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 921 969,00 | 9 072,00 | 6 931 041,00 | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 200,00 | 4 072,00 | 22 272,00 | |
| | | Obsługa długu publicznego | 380 000,00 | 280 000,00 | 660 000,00 | |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 380 000,00 | 280 000,00 | 660 000,00 | |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 380 000,00 | 280 000,00 | 660 000,00 | |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 1 227 349,00 | 61 396,00 | 1 288 745,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 227 349,00 | 61 396,00 | 1 288 745,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 1 227 349,00 | 61 396,00 | 1 288 745,00 |
| 801 | 80115 | | Oświata i wychowanie | 20 079 489,00 | 1 319 901,00 | 21 399 390,00 |
| | | | Technika | 9 184 559,00 | 1 276 351,00 | 10 460 910,00 |
| | | 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 | 129 066,00 | 1 054 606,00 | 1 183 672,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 12 541,00 | 102 470,00 | 115 011,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 725,00 | 39 010,00 | 62 735,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 305,00 | 3 791,00 | 6 096,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 781,00 | 12 329,00 | 19 110,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 199,00 | 1 699,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 846,00 | 1 822,00 | 2 668,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 177,00 | 237,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 256,00 | 18 228,00 | 29 484,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 095,00 | 1 772,00 | 2 867,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 823,00 | 1 823,00 |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 177,00 | 177,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 139,00 | 10 938,00 | 50 077,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 872,00 | 1 062,00 | 3 934,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 561,00 | 24 561,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 386,00 | 2 386,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 125 148,00 | -7 746,00 | 117 402,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 319,00 | -7 746,00 | 6 573,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 321 348,00 | 51 296,00 | 372 644,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 7 370,00 | 7 370,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 051,00 | 1 051,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 42 875,00 | 42 875,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 211 945,00 | -1 843 000,00 | 1 368 945,00 |
| | | Pozostała działalność | 2 038 000,00 | -1 843 000,00 | 195 000,00 |
| 85195 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 023 000,00 | -1 843 000,00 | 180 000,00 |
| | 6050 | Pomoc społeczna | 7 867 049,00 | 59 014,00 | 7 926 063,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 214 041,00 | 59 014,00 | 5 273 055,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 277 445,00 | 59 014,00 | 336 459,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 067 179,00 | 232 963,00 | 3 300 142,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 167 904,00 | 8 800,00 | 176 704,00 |
| 85324 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 167 904,00 | 8 800,00 | 176 704,00 |
| | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00 | 2 535,00 | 23 535,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 680,00 | 1 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 784 531,00 | 218 293,00 | 3 002 824,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 900 000,00 | 186 420,00 | 2 086 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 000,00 | 31 873,00 | 436 873,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 28 744,00 | 3 335,00 | 32 079,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 720,00 | 8 280,00 | 12 000,00 |
| | 4047 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 009,00 | -517,00 | 8 492,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 021,00 | 1 508,00 | 3 529,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 243,00 | 210,00 | 453,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 361,00 | 361,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | -6 256,00 | 5 244,00 |
| | 4417 | Potróże służbowe krajowe | 251,00 | -251,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 368 821,00 | 7 746,00 | 4 376 567,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 254,00 | 7 746,00 | 22 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 127,00 | 3 873,00 | 11 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 127,00 | 3 873,00 | 11 000,00 |
| | | Razem: | 77 078 620,00 | 540 958,00 | 77 619 578,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 11 662 391,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 664 470,00 |
| 2 | 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 | 2 095 492,00 |
| 3 | 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 | 1 306 429,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 107 000,00 |
| 5 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 489 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 409 000,00 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 149 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 260 000,00 |

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 20 938,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 20 938,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 938,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 105 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 105 000,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 241 704,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 176 704,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 176 704,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 65 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| Razem: | | | | 407 642,00 |

Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

| 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 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 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 70 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 70 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 |
| 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 | 3 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 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 | 35 500,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 500,00 |
| | | 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 | 35 500,00 |
| Razem: | | | | 204 020,00 |

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok

1. Zmiany w planie dochodów

| Dział | Rozdział | § | 4P | Jednostka | Wartość | Uzasadnienie |
|-------|----------|-----|----|-----------------------------------|---------------|---|
| 758 | 75801 | 292 | 0 | Powiat krośnieński | -62 148,00 | Zwiększa się środki rezerwy oświatowej o kwotę 51.269 zł przyznanej na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz jednocześnie zmniejsza się plan subwencji oświatowej o kwotę 113.444 zł w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2022 rok, wynikających z ustawy budżetowej |
| 851 | 85156 | 094 | 0 | Powiatowy Urząd Pracy | 3 944,00 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy |
| 851 | 85195 | 609 | 0 | Powiat krośnieński | -1 600 000,00 | Zmniejsza się planowaną kwotę dofinansowania ze środków Programu Inwestycji Strategicznych, przyznanych na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu" w związku z przewidywanym wpływem środków dofinansowania w 2023 roku. Zadanie planuje się realizować w latach 2022-2023 |
| 852 | 85202 | 218 | 0 | Powiat krośnieński | 59 014,00 | Zwiększa się plan dochodów z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 |
| 853 | 85322 | 269 | 0 | Powiat krośnieński | 217 293,00 | Zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy |
| 853 | 85324 | 097 | 0 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | 2 535,00 | Plan dochodów zwiększa się o kwotę dofinansowania przyznaną na koszty pośrednie programu "Aktywny Samorząd" |
| 853 | 85333 | 062 | 0 | | -200,00 | Zmniejsza się plan dochodów z tytułu opłat za wpis oświadczeń o powierzeniu wykonywania |
| 853 | 85333 | 069 | 0 | Powiatowy Urząd Pracy | -1 800,00 | pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń oraz wydawanie zezwoleń na pracę sezonową. Kwoty wynikają z Ustawy Budżetowej na 2022 rok |
| | | | | | -1 381 362,00 | |

2. Zmiany w planie wydatków

| Dział | Rozdział | § | 4P | Jednostka | Wartość | |
|-------|----------|-----|----|-------------------------|------------|--|
| 600 | 60001 | 271 | 0 | STAROSTWO POWIATOWE | 20 938,00 | Zwiększa się plan wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego. Pomoc finansowa zostanie przeznaczona na dofinansowanie weekendowych przewozów kolejowych na trasie Zielona Góra - Guben |
| 600 | 60014 | 421 | 0 | | 30 000,00 | Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania dróg powiatowych |
| 600 | 60014 | 427 | 0 | | -5 000,00 | |
| 750 | 75020 | 427 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych | 5 000,00 | Przesuwa się plan wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej |
| 600 | 60014 | 430 | 0 | | 70 000,00 | Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług służących utrzymaniu dróg powiatowych |
| 600 | 60014 | 448 | 0 | | -2 072,00 | |
| 750 | 75020 | 441 | 0 | | 4 072,00 | Przesuwa się plan wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększ się plan wydatków na sfinansowanie podróży służbowych |
| 600 | 60014 | 605 | 0 | Zarząd Dróg Powiatowych | 300 000,00 | Plan wydatków zadania w zakresie przebudowy ul. Kościuski wraz z budową ścieżki rowerowej zwiększa się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych. Prace dodatkowe wystąpiły w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowej oraz w wyniku różnych w przedmiarach ciągów pieszych |
| 757 | 75702 | 811 | 0 | STAROSTWO POWIATOWE | 280 000,00 | Zwiększa się plan wydatków z tytułu odsetek od kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych, w wyniku decyzji Rady Polityki Pieniężnej |
| 758 | 75818 | 481 | 0 | STAROSTWO POWIATOWE | 61 396,00 | Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki |
| 801 | 80115 | 411 | 7 | | 627,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 9 | | 61,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 7 | | 89,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 9 | | 9,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosnieńskim", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym |
| 801 | 80115 | 421 | 7 | Zespół Szkół | 4 557,00 | |
| 801 | 80115 | 421 | 9 | Ponadgimnazjalnych | 443,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 7 | | 3 646,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 9 | | 354,00 | |
| 801 | 80195 | 411 | 0 | | 2 941,00 | Zwiększa się plan wydatków ze środków rezerwy subwencji oświatowej, przyznanej na |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-----------|---|
| 801 | 80195 | 412 | 0 | 419,00 | organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej |
| 801 | 80195 | 479 | 0 | 17 108,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 7 | 627,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 9 | 61,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 7 | 89,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 9 | 9,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosnieńskim", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym |
| 801 | 80115 | 421 | 7 | 4 557,00 | |
| 801 | 80115 | 421 | 9 | 443,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 7 | 3 646,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 9 | 354,00 | |
| 801 | 80195 | 411 | 0 | 1 477,00 | Zwiększa się plan wydatków ze środków rezerwy subwencji oświatowej, przyznanej na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej |
| 801 | 80195 | 412 | 0 | 211,00 | |
| 801 | 80195 | 479 | 0 | 8 592,00 | |
| 801 | 80115 | 401 | 7 | 26 250,00 | |
| 801 | 80115 | 401 | 9 | 2 551,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 7 | 4 706,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosnieńskim", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym |
| 801 | 80115 | 411 | 9 | 458,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 7 | 643,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 9 | 62,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 7 | 627,00 | |
| 801 | 80115 | 411 | 9 | 61,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 7 | 89,00 | |
| 801 | 80115 | 412 | 9 | 9,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosnieńskim", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym |
| 801 | 80115 | 421 | 7 | 4 557,00 | |
| 801 | 80115 | 421 | 9 | 443,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 7 | 3 646,00 | |
| 801 | 80115 | 479 | 9 | 354,00 | |
| 801 | 80195 | 411 | 0 | 2 952,00 | Zwiększa się plan wydatków ze środków rezerwy subwencji oświatowej, przyznanej na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej |
| 801 | 80195 | 412 | 0 | 421,00 | |
| 801 | 80195 | 479 | 0 | 17 175,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|---------------|---|--|
| 801 | 80115 | 200 | 7 | 1 054 606,00 | | |
| 801 | 80115 | 200 | 9 | 102 470,00 | | |
| 801 | 80115 | 401 | 7 | 12 760,00 | | |
| 801 | 80115 | 401 | 9 | 1 240,00 | | |
| 801 | 80115 | 411 | 7 | 5 742,00 | | |
| 801 | 80115 | 411 | 9 | 558,00 | | |
| 801 | 80115 | 412 | 7 | 912,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Powiecie Krosnieńskim", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym | |
| 801 | 80115 | 412 | 9 | 88,00 | | |
| 801 | 80115 | 421 | 7 | 4 557,00 | | |
| 801 | 80115 | 421 | 9 | 443,00 | | |
| 801 | 80115 | 441 | 7 | 1 823,00 | | |
| 801 | 80115 | 441 | 9 | 177,00 | | |
| 801 | 80115 | 606 | 7 | 24 561,00 | | |
| 801 | 80115 | 606 | 9 | 2 386,00 | | |
| 801 | 80146 | 430 | 0 | -7 746,00 | Przenosi się plan wydatków związanych z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli do działu 854 | |
| 851 | 85195 | 605 | 0 | -1 843 000,00 | Zmniejsza się planowaną kwotę wydatków na realizację zadania pn. "Rozbudowa budynku RTG szpitala powiatowego o pracownię Tomografii Komputerowej i infrastrukturę komunikacyjną wraz z dostawą i montażem tomografu". Zadanie planuje się realizować w latach 2022-2023 | |
| 852 | 85202 | 421 | 0 | 59 014,00 | Zwiększa się plan wydatków na zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakazeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 | |
| 853 | 85324 | 401 | 0 | 1 680,00 | | |
| 853 | 85324 | 411 | 0 | 290,00 | | |
| 853 | 85324 | 412 | 0 | 42,00 | Zwiększa się plan wydatków związanych z obsługą zadania "Aktywny samorząd" | |
| 853 | 85324 | 421 | 0 | 523,00 | | |
| 853 | 85395 | 401 | 7 | 8 280,00 | Zwiększa się plan wydatków projektu "Integracja - droga do zmian", ze środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym | |
| 853 | 85395 | 404 | 7 | -517,00 | | |
| 853 | 85395 | 411 | 7 | 1 508,00 | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----|---|-------------------|---|
| 853 | 85395 | 412 | 7 | 210,00 | |
| 853 | 85395 | 421 | 7 | 361,00 | |
| 853 | 85395 | 430 | 7 | -6 256,00 | |
| 853 | 85395 | 441 | 7 | -251,00 | |
| 853 | 85333 | 401 | 0 | 1 000,00 | Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na obsługę wypłaty dofinansowań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 |
| 853 | 85333 | 401 | 0 | 185 420,00 | Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy ze środków Funduszu Pracy |
| 853 | 85333 | 411 | 0 | 31 873,00 | |
| 853 | 85311 | 231 | 0 | 8 800,00 | Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krosnie Odrz. I w Gubinie. Zwiększenie wyniku ze zmiany kwot przekazanych na zadanie z PFRON, w tym wzrostu udziału Powiatu |
| 854 | 85446 | 302 | 0 | 2 373,00 | |
| 854 | 85446 | 470 | 0 | 2 373,00 | Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli |
| 854 | 85446 | 302 | 0 | 1 500,00 | |
| 854 | 85446 | 470 | 0 | 1 500,00 | |
| | | | | 540 958,00 | |

3. Zmiany w planie przychodów

| § | Zmiana | | | Treść | |
|-------|---------------------|--|--|---|--|
| 905 | 58 891,00 | | | 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 | |
| | 58 891,00 | | | Przebudowa drogi 1157F Krosno Odrz. - Bylnica RFRD | |
| 906 | 1 306 429,00 | | | 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 | |
| | 30 078,00 | | | RPLB.07.02.00-08-0007/19 Integracja - droga do zmian | |
| | 1 276 351,00 | | | RPLB.08.04.01-08-0014/16-01 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krosnińskim | |
| 950 | 557 000,00 | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | |
| | 557 000,00 | | | wolne środki | |
| razem | 1 922 320,00 | | | | |

Oprac. Ewa Obara