

**UCHWAŁA NR XXXIV/190/2022  
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 22 sierpnia 2022 roku

**w sprawie 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. 1526), art. 212 ust. 1, art. 217 art. 222 ust. 1 i 2 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 i 1692) - 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 70.516.546,36 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.892.744,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4.623.801,50 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 78.459.400,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 69.662.845,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.796.554,50 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 7.942.854 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 2.512.700 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 2.750.154 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.680.000 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 3.600.000 zł;

- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 4.001.700 zł, w tym:
- a) na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.512.700 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 2.750.154 zł."

**§ 4.** Tabela nr 5 określona w § 5 uchwały Nr XXVI/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.** Tabela nr 6 określona w § 7 uchwały Nr XXVI/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.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Krośnieńskiego



Kamil Kuśnierek

Plan dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 671 650,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>2 771 280,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 671 650,00	99 630,00	2 771 280,00
	6620		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 750,00	-213 750,00	0,00
700		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	313 380,00	313 380,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 998 967,00</b>	<b>-1 950 718,00</b>	<b>1 048 249,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 967,00	-1 950 718,00	1 048 249,00
756		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 013 448,00	-1 950 718,00	62 730,00
			<b>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 933 255,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>12 982 255,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 075,00	49 000,00	2 104 075,00
758		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	372 000,00	49 000,00	421 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 060 494,86</b>	<b>25 335,00</b>	<b>29 085 829,86</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 250 007,00	24 335,00	18 274 342,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 250 007,00	24 335,00	18 274 342,00
		0920	Różne rozliczenia finansowe	54 297,86	1 000,00	55 297,86
852			Wpływy z pozostałych odsetek	23 440,00	1 000,00	24 440,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 111 898,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>7 135 798,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 405 659,00	23 900,00	5 429 559,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	59 014,00	23 900,00	82 914,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 269 399,36</b>	<b>-1 752 853,00</b>	<b>70 516 546,36</b>

Plan wydatków budżetu powiatu na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 399 078,00	-253 400,00	7 145 678,00
			Drogi publiczne powiatowe	7 178 654,00	-253 400,00	6 925 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 500,00	50 000,00	487 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 878,00	-303 400,00	2 667 478,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 554 672,00</b>	<b>-3 142 440,00</b>	<b>1 412 232,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 554 672,00	-3 142 440,00	1 412 232,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 972 147,00	-2 134 891,00	837 256,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 288 470,00	-1 007 549,00	280 921,00
758	75818		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 309 474,00</b>	<b>99 513,00</b>	<b>1 408 987,00</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	1 309 474,00	99 513,00	1 408 987,00
		4810	Rezerwy	1 309 474,00	99 513,00	1 408 987,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 484 318,00</b>	<b>9 037,00</b>	<b>1 493 355,00</b>
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 178 858,00	4 823,00	1 183 681,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 858,00	4 823,00	13 681,00
		85195	Pozostała działalność	305 460,00	4 214,00	309 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 460,00	4 214,00	274 674,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 289 671,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>8 313 571,00</b>
			Domy pomocy społecznej	5 536 455,00	23 900,00	5 560 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 176,00	11 900,00	3 141 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	2 000,00	542 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 459,00	10 000,00	416 459,00	
			<b>Razem:</b>	81 722 790,36	-3 263 390,00	78 459 400,36

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 473 880,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 880,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 160 500,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 380,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 039 880,00</b>

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 473 880,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 473 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 360,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 039 880,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 351 854,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 512 700,00
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	1 443 725,00
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	3 600 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 489 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 409 000,00</b>
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

**Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2022 rok**

**1. Zmiany w planie dochodów**

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	662	0		-94 500,00	Koryguje się błędnie zastosowany paragraf dochodu z tytułu dotacji i przenosi do § 6630
600	60014	662	0		-119 250,00	Zwiększa się plan dochodów, pozyskanych w formie dotacji od Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dla rowerów w pasie dr. pow. 1153F Gubin-Kosarzyn na odc. za mostem Gubin do m. Żytowań", w ramach otwartego konkursu na wsparcie lubuskich jst w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności
600	60014	663	0	Powiat krośnieński	99 630,00	
600	60014	663	0		94 500,00	Koryguje się błędnie zastosowany paragraf dochodu z tytułu dotacji i przenosi do § 6630
600	60014	663	0		119 250,00	
700	70005	625	7		-1 051 491,00	Zmniejsza się plan dochodów z tytułu dofinansowania zadań w zakresie termomodernizacji budynków szpitalnych w Krośnie Odrzańskim oraz w Gubinie. Dochody zostaną zaplanowane w 2023 roku, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań
700	70005	625	7		-899 227,00	
756	75618	049	0	Zarząd Dróg Powiatowych	49 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
758	75801	292	0	Powiat krośnieński	24 335,00	Zwiększa się plan środków subwencji ogólnej - pisma Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.p oraz ST3.4750.19.2022.p
758	75814	092	0	Zarząd Dróg Powiatowych	1 000,00	Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek
852	85202	218	0	Powiat krośnieński	23 900,00	Zwiększa się plan dochodów o kwote przyznaną ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS w Szczawnie
					<b>-1 752 853,00</b>	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	421	0		50 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg powiatowych
600	60014	605	0		15 000,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie poprawy systemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Kresowej w Gubinie
600	60014	605	0	Zarząd Dróg Powiatowych	110 700,00	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zadanie "Przebudowa drogi dla rowerów w pasie dr. pow. 1153F Gubin-Kosarzyn na odc. za mostem Gubin do m. Żytowań", w ramach otwartego konkursu na wsparcie lubuskich jst w zakresie działań sprzyjających rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej
600	60014	605	0		-429 100,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Przebudowa ul. Legnickiej 2612F w Gubinie" (50% udziału własnego) w związku z przeniesieniem jego planowanej realizacji na 2023 rok
700	70005	605	7		-828 891,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrz." w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
700	70005	605	9		-777 079,00	
700	70005	605	7		-1 306 000,00	Zmniejsza się plan wydatków zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie - Blok A" w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.
700	70005	605	9	STAROSTWO POWIATOWE	-230 470,00	
758	75818	481	0		80 000,00	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
758	75818	481	0		19 513,00	Zwiększa się plan rezerwy celowej na wynagrodzenia
851	85156	291	0		4 823,00	Zwiększa się plan wydatków związanych ze zwrotem dotacji przyznanej na ubezpieczenie osób bezrobotnych - zwrot dotyczy lat ubiegłych
851	85195	605	0		4 214,00	Zwiększa się plan wydatków związanych z inwestycją w zakresie zakupu tomografu



852	85202	401	0	Dom Pomocy Społecznej	11 900,00	Zwiększa się plan wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19	
852	85202	411	0				2 000,00
852	85202	421	0				10 000,00
					<b>-3 263 390,00</b>		

### 3. Zmiany w planie przychodów

§	Przed Zmianą	Wartość	Po Zmianie	Uzasadnienie
903	718 570,00	110 230,00	828 800,00	Koryguje się kwotę kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "Termomodernizacja szpitala w Krośnie Odrz.
903	262 000,00	-262 000,00	0,00	Zmniejsza się plan kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A"
905	700 000,00	-420 555,00	279 445,00	Zmniejsza się plan przychodów - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na finansowanie zadania "Termomodernizacja budynku szpitala w Gubinie Blok A"
905	231 212,00	-231 212,00	0,00	Zmniejsza się plan przychodów pozostałych w lat ubiegłych ze środków za korzystanie ze środowiska
950	707 000,00	-707 000,00	0,00	Zmniejsza się plan zaangażowanych wolnych środków
	<b>2 618 782,00</b>	<b>-1 510 537,00</b>	<b>1 108 245,00</b>	