

**UCHWAŁA NR XXXV/194/2022
RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO**

z dnia 29 września 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. 222 ust. 1 i 2, art. 236 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) - uchwala 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 72.119.968,27 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 66.520.984,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.598.983,50 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 80.062.822,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 70.248.667,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.814.154,50 zł.

§ 3. 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 5. 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	60014		Transport i łączność	2 771 280,00	820 000,00	3 591 280,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 771 280,00	820 000,00	3 591 280,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00
700	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 749,00	4 182,00	1 054 931,00
758	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 749,00	4 182,00	1 054 931,00
		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	62 730,00	4 182,00	66 912,00
			Różne rozliczenia	29 085 829,86	103 698,00	29 189 527,86
801	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 274 342,00	93 698,00	18 368 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 274 342,00	93 698,00	18 368 040,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	55 297,86	10 000,00	65 297,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 440,00	10 000,00	34 440,00
			Oświata i wychowanie	1 305 873,86	310 080,00	1 615 953,86
80115	80102		Szkoły podstawowe specjalne	57 520,00	7 000,00	64 520,00
			Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00
			Technika	939 717,00	303 080,00	1 242 797,00
855	85510	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	0,00	303 080,00	303 080,00
			Rodzina	1 912 586,05	20 987,00	1 933 573,05
0960	0960		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	977 171,00	20 987,00	998 158,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 180,00	19 180,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 807,00	2 107,00
		Razem:	70 861 021,27	1 258 947,00	72 119 968,27

Plan wydatków budżetu powiatu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	7 145 678,00	800 000,00	7 945 678,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 925 254,00	800 000,00	7 725 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 500,00	0,00	487 500,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 478,00	800 000,00	3 467 478,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 472 218,00	10 000,00	10 482 218,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 929 688,00	10 000,00	9 939 688,00
758	75818	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	1 183 225,00	145 867,00	1 329 092,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 183 225,00	145 867,00	1 329 092,00
801	80115	4810	Rezerwy	1 183 225,00	145 867,00	1 329 092,00
			Oświata i wychowanie	22 318 300,86	303 080,00	22 621 380,86
		Technika	10 789 946,00	303 080,00	11 093 026,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,00	2 258,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	520,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 122,00	8 122,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	269 680,00	269 680,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00	
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	9 000,00	9 000,00	
Razem:				78 803 875,27	1 258 947,00	80 062 822,27

BeSTia

Strona 1 z 1

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 493 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 493 880,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	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
855			Rodzina	66 000,00
	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
Razem:				2 059 880,00

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 493 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 493 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 014,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
855			Rodzina	66 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
Razem:				2 059 880,00

Uzasadnienie do projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu na 2022 r.

1. Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	271	0	Powiat krośnieński	20 000	Plan dochodów zwiększa się na podstawie Uchwały nr XXVI/322/22 Rady Gminy Bobrowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krosnieńskiego z przeznaczeniem na wydatki w zakresie remontów cząstkowych oraz prac utrzymaniowych na sieci dróg powiatowych w Gminie Bobrowice
600	60014	626	0		800 000	Plan dochodów zwiększa się o środki zadeklarowane przez Nadleśnictwo Gubin z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138 – etap I”, współfinansowanej ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
700	70005	625	7		4 182	Plan dochodów zwiększa się o kwotę refundacji wydatków poniesionych na zadanie w zakresie termomodernizacji budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim
758	75801	292	0		93 698	Plan dochodów zwiększa się na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.p w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych
758	75814	92	0		10 000	Zwiększa się plan odsetek od środków na rachunku bankowym
801	80102	83	0		Zespół Szkół Specjalnych	7 000
801	80115	270	1	Powiat krośnieński	208 680	Plan dochodów zwiększa się o kwotę dofinansowania, pozyskaną przez ZSP w Krośnie Odrz., ze środków ERASMUS+ na podstawie wniosku nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054028
801	80115	270	1	Powiat krośnieński	94 400	Plan dochodów zwiększa się o kwotę dofinansowania, pozyskaną przez ZSP w Krośnie Odrz., ze środków ERASMUS+ na podstawie wniosku nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058841
855	85510	96	0	Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim	14 155	Plan dochodów zwiększa się o pozyskane darowizny oraz wpłacone odszkodowanie
855	85510	96	0	Powiatowy Dom Dziecka w	5 025	
855	85510	97	0	Gubinie	1 807	
					1 258 947	

2. Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdz.	§	4P	Jednostka	Wartość	Uzasadnienie
600	60014	605	0	Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim	800 000	Plan wydatków zwiększa się z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa drogowo-rowerowej obwodnicy Gubina – rozbudowa drogi powiatowej nr 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w miejscowości Żytowań do drogi wojewódzkiej nr 138 – etap I”, współfinansowanej ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
754	75411	617	0	STAROSTWO POWIATOWE	10 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zakupu samochodu operacyjnego do przewozu sprzętu i środków
758	75818	481	0		52 169	Zwiększa się plan rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki
758	75818	481	0		93 698	Zwiększa się plan rezerwy celowej na wynagrodzenia o środki otrzymane w ramach subwencji oświatowej
801	80115	411	1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	2 000	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanych ze środków Unii Europejskiej ERASMUS+ na podstawie wniosku nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000054028
801	80115	412	1		500	
801	80115	421	1		6 000	
801	80115	424	1		4 000	
801	80115	430	1		182 680	
801	80115	442	1		2 000	
801	80115	471	1		2 500	
801	80115	479	1		9 000	
801	80115	411	1	Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	258	Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanych ze środków Unii Europejskiej ERASMUS+ na podstawie wniosku nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000058841
801	80115	412	1		20	
801	80115	417	1		2 000	
801	80115	421	1		2 122	
801	80115	430	1		87 000	
801	80115	443	1		3 000	
					1 258 947	