

Projekt

**UCHWAŁA NR / /2022
RADY POWIATU WIERUSZOWSKIEGO
z dnia 30 września 2022r.
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1526.), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634; zm.: Dz.U. z 2022r. poz. 1079, poz. 1692, poz.1747, poz. 1768 i poz. 1964.) uchwała się co następuje:

§1. W Uchwale Nr XLII/183/2021 z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) dochody budżetu powiatu ustala się na kwotę 58.409.535 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatki budżetu powiatu ustala się na kwotę 62.347.060 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik "Wydatki majątkowe" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik "Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022r. dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych" otrzymuje po zmianach brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczonego na działania na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2022r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik "Plan finansowy środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2022r." otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchw. Nr /2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 904,00	3 992,00	266 896,00
	01027		Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	257 000,00	3 992,00	260 992,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	257 000,00	3 992,00	260 992,00
600			Transport i łączność	2 832 592,00	2 780,00	2 835 372,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	215 300,00	2 500,00	217 800,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	2 500,00	13 900,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	280,00	280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 664 134,00	51 598,00	2 715 732,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 664 134,00	51 598,00	2 715 732,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 500,00	-26,00	12 474,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	251 990,00	40 000,00	291 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 850,00	11 624,00	172 474,00
750			Administracja publiczna	1 465 957,00	137 827,00	1 603 784,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 342 526,00	11 875,00	1 354 401,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 060 000,00	-260 000,00	800 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	43 126,00	46 874,00	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	700,00	2 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	500,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	488,00	488,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	169 000,00	250 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	54 313,00	55 813,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	125 952,00	125 952,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	52 952,00	52 952,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	73 000,00	73 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 812 292,00	1 128,00	9 813 420,00
	75624	Dywidendy	0,00	1 128,00	1 128,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 128,00	1 128,00
758		Różne rozliczenia	17 281 841,00	14 234,00	17 296 075,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 460,00	13 764,00	164 224,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 460,00	13 764,00	164 224,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	470,00	470,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	470,00	470,00
852		Pomoc społeczna	13 478 395,00	47 196,00	13 525 591,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 556 347,00	25 728,00	8 582 075,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 728,00	25 728,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	21 468,00	21 468,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 968,00	4 968,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 107,00	2 400,00	325 507,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 370,00	2 400,00	124 770,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 370,00	2 400,00	52 770,00
855		Rodzina	1 161 035,00	-73 591,00	1 087 444,00
	85508	Rodziny zastępcze	509 580,00	6 202,00	515 782,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 676,00	1 676,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	13 500,00	238 500,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	179 000,00	-9 000,00	170 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	651 455,00	-79 793,00	571 662,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	7,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	-100 000,00	280 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	226 000,00	20 000,00	246 000,00
Razem:			58 221 971,00	187 564,00	58 409 535,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	346 000,00	3 992,00	349 992,00
	02001		Gospodarka leśna	257 000,00	3 992,00	260 992,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	3 992,00	260 992,00
600			Transport i łączność	9 235 034,00	5 500,00	9 240 534,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	237 956,00	2 500,00	240 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 956,00	2 500,00	240 456,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 997 078,00	3 000,00	9 000 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 587 777,00	3 000,00	3 590 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	-24 780,00	435 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	24 780,00	474 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 953,00	78 520,00	1 176 473,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 097 953,00	78 520,00	1 176 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	54 313,00	62 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 207,00	24 207,00
750			Administracja publiczna	8 120 943,00	126 747,00	8 247 690,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 187 000,00	-10 000,00	6 177 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 388 012,00	136 747,00	1 524 759,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655 196,00	795,00	655 991,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 952,00	52 952,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
752			Obrona narodowa	3 800,00	1 813,00	5 613,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 813,00	1 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 813,00	1 813,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 639 165,00	-20 000,00	5 619 165,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 650,00	-20 000,00	41 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	1 055 513,00	-25 000,00	1 030 513,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	891 504,00	-25 000,00	866 504,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	528 189,00	-25 000,00	503 189,00
801			Oświata i wychowanie	11 514 157,00	-96 106,00	11 418 051,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 454 115,00	13 764,00	2 467 879,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 851,00	2 954,00	18 805,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 292,00	6 102,00	34 394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 480,00	1 194,00	7 674,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 514,00	3 514,00
	80195		Pozostała działalność	942 126,00	-109 870,00	832 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	-22 200,00	16 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 199,00	-3 700,00	8 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	-970,00	748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 527,00	-83 000,00	203 527,00
852			Pomoc społeczna	14 564 879,00	25 728,00	14 590 607,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 556 347,00	25 728,00	8 582 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 728,00	55 728,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 247 982,00	-100 000,00	2 147 982,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 041 072,00	-100 000,00	1 941 072,00
		4260	Zakup energii	52 900,00	10 000,00	62 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 408 998,00	109 870,00	1 518 868,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	834 798,00	109 870,00	944 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	22 200,00	104 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 890,00	3 700,00	106 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	970,00	7 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	24 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	3 500,00	21 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	52 500,00	552 500,00
855		Rodzina	1 890 162,00	76 500,00	1 966 662,00
	85508	Rodziny zastępcze	972 317,00	104 500,00	1 076 817,00
	3110	Świadczenia społeczne	694 199,00	104 500,00	798 699,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 559,00	-28 000,00	102 559,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 104,00	-28 000,00	102 104,00
Razem:			62 159 496,00	187 564,00	62 347 060,00

Załącznik Nr 3 do Uchw. Nr /2022 Rady Powiatu Wieruszowskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 163 438,00	24 780,00	4 188 218,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 163 438,00	24 780,00	4 188 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	24 780,00	474 780,00
			Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych	450 000,00	24 780,00	474 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	24 207,00	834 207,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 000,00	24 207,00	834 207,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 207,00	24 207,00
			Zakup regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum w budynku administracyjnym przy ul.Ludwika Waryńskiego 14 wraz z montażem	0,00	24 207,00	24 207,00
750			Administracja publiczna	0,00	73 000,00	73 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	73 000,00	73 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00
			Zakup macierzy dyskowej	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zakup programu do backupu danych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup serwera sprzętowego wraz z konfiguracją środowisk wirtualizacji	0,00	30 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	- 110 000,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	110 000,00	- 110 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
			Instalacja klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie	110 000,00	- 110 000,00	0,00
Razem				8 283 944,00	11 987,00	8 295 931,00

854	85411	Dotacja dla TPD na dofinansowanie kosztów Domu Wczasów Dziecięcych w Głazie	530.000			
855	85595	Dotacja na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – organizacja pozarządowa				787.286
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie	220.000			
	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego				15.000
926	92695	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjno-sportowej				50.000
Razem:			750.000	1.571.669		2.394.638
Majątkowe						
710	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych”		3.420		
	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi”		2.617		
	71012	Dotacja dla Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilanie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej”		7.770		
710	71095	Dotacja dla projektu Związku Powiatów Województwa Łódzkiego „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”		2.412.383		
758	75809	Dotacja dla projektu Gminy Wieruszów „Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wieruszowie poprzez zakup i montaż dźwigu osobowego oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych”		63.084		

	75809	Dotacja dla Gminy Galewice do zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 118325E Osiek – Galewice"		300.000		
Razem:				2.789.274		
Dotacje ogółem:			7.505.581			

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy przeznaczzonego na działania
na rzecz uchodźców z Ukrainy w 2022r.**

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
758			Różne rozliczenia	164.224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	164.224,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin., związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164.224,00
			Zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie zbiorowe, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95.060,00
			Realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	69.164,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	69.164,00
	80120		Licea ogólnokształcące	69.164,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.805,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.777,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34.394,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.674,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3.514,00
852			Pomoc Społeczna	95.060,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	95.060,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95.060,00

**Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2022r.
dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa
		Bieżące				
630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa				3.000
710	71095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Województwa Łódzkiego		12.000		
750	75095	Wpłata powiatu na rzecz Związku Powiatów Polskich		10.000		
755	75515	Dotacja na zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej				64.020
758	75809	Porozumienia z innymi jst – dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów		486.769		
	75809	Powiat Sieradzki – dotacja na współfinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności		16.420		
852	85220	Dotacja na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej				37.000
	85295	Dotacja na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Środowiskowych - Razem łatwiej” (klasyfikacja wydatków: par.”7” – 2.337.512zł)		1.046.480		1.291.032
853	85311	Dotacja dla TPD Oddział Miejski w Wieruszowie na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej				137.300
	85395	Dotacja na dofinansowanie działalności z zakresu polityki społecznej				10.000

**Plan finansowy środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na rok 2022r.****I. Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	714.841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714.841,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714.841,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	714.841,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	714.841,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	714.841,00
			Odnawialne źródła energii elektrycznej dla budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Wieruszowskiego	714.841,00

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2022r.

(na dzień 30.09.2022r.)

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dochodów powiatu oraz zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych jak niżej:

- 1) Zwiększa się dochody Powiatu o środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 3.992 zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. O Tą samą wartość zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia;
- 2) wprowadza się środki pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminę Łubnice w kwocie 2.500 zł na dofinansowanie wkładu własnego powiatu do transportu publicznego. Jednocześnie o tą samą kwotę zwiększa się wydatki w powyższym zakresie;
- 3) wprowadza się dochody z pozostałej działalności dotyczącej transportu i łączności na kwotę 280 zł, są to środki za rejestrację jednostek pływających;
- 4) zwiększa się dochody z gospodarki mieszkaniowej o łączną kwotę 51.598 zł;
- 5) zwiększa się dochody Starostwa Powiatowego w Wieruszowie o łączna kwotę 15.873 zł (w tym wpływy z dywidend 1.128zł, niewykorzystanych wydatków niewygasających 470zł oraz w pływ dochodów z obsługi zadań PFRON na kwotę 2.400 zł);
- 6) Wprowadza się środki dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania „Cyfrowy Powiat” na łączną kwotę 125.952 zł. W ramach powyższych wydatków wprowadzono 3 zadania majątkowe: zakup macierzy dyskowej, zakup programu do backupu danych oraz zakup serwera sprzętowego wraz z konfiguracją środowisk wirtualnych na łączną kwotę 73.000 zł pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące.
- 7) Zwiększa się dochody Powiatu Wieruszowskiego o środki z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwocie 13.764 zł. Powyższe środki wprowadza się do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy;
- 8) Zwiększa się dochody Domu Pomocy Społecznej w Chróście Wsi o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na łączna kwotę 25.728 zł i przeznacza na szkolenia pracowników DPS;
- 9) Zwiększa się dochody Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie o łączna kwotę 21.468 zł i przeznacza na uzupełnienie brakujących środków w zakresie świadczeń dla rodzin zastępczych;
- 10) Zwiększa się dochody uzyskiwane w zakresie rodzin zastępczych o łączna kwotę 6.202 zł, zmniejsza się natomiast dochód dotyczące placówek opiekuńczo-wychowawczych o łączną kwotę 79.793 zł.

- 11) Zwiększa się wydatki remontowe w zakresie dróg powiatowych na realizację Programu funkcjonalno-użytkowego do zadania „Modernizacja drogi powiatowej nr 4546E Dymki-Huta” na kwotę 3.000zł.
- 12) W budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w związku z rozstrzygniętym przetargiem dokonuje się zwiększenia nakładów na zadaniu „Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie dróg powiatowych” o kwotę 24.780 zł, powyższe środki przesuwa się z bieżących wydatków PZD.
- 13) W zakresie wydatków dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki remontowe o kwotę 54.313 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na remont windy w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filia w Czastarach i Chróście.
- 14) Wprowadza się zadanie majątkowe pn.:” Zakup regałów przesuwanych do pomieszczenia archiwum w budynku administracyjnym przy ul. Ludwika Waryńskiego 14 wraz z montażem.
- 15) W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków zaplanowanych w paragrafie 2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek w kwocie 10.000 zł w rozdziale 75020 do rozdziału 75095.
- 16) W zakresie wydatków dotyczących kwalifikacji wojskowej w ramach wydatków własnych powiatu zabezpiecza się kwotę 1.813 zł, na opłacenie najmu sali OSP wykorzystywanej na przeprowadzanie kwalifikacji.
- 17) Zmniejsza się wydatki w rozdziale zarządzania kryzysowego o łączną kwotę 20.000zł ze względu na przewidywane ich niewykonanie.
- 18) Zmniejsza się środki rezerwy oświatowej o łączną kwotę 109.870 zł i przenosi do budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem uzupełnienia braków.
- 19) Zmniejsz się środki wydatków dotacji przekazywanej dla powiatów na zadania realizowane w ramach porozumień o kwotę 25.000 zł do planowanego wykonania.
- 20) Zwiększa się wydatki na pieczę zastępczą ponoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o łączną kwotę 76.500 zł. powyższy wzrost wynika z waloryzacji kwot świadczeń wprowadzony Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od dnia 1 czerwca 2022.
- 21) Rezygnuje się z realizacji zadania „Instalacja klimatyzacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie” a środki przeznacza na uzupełnienie braków w kosztach pieczy zastępczej oraz zakupach energii w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Sporządziła: Elżbieta Kubiak