**Uchwała Nr LXVI.74.2022
Rady Powiatu w Opatowie**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego 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. 50 ust. 1 pkt 2 i art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561 i 1692), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), uchwala się, co następuje:

**§ 1.**W uchwale Nr LII.88.2021 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

 1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

,,1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 17.746.889,40 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.315.392 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.431.497,40 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.895 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala się dochody w kwocie 831.142 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504 i 1576) oraz wydatki w kwocie 831.142 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

2. Ustala się dochody w kwocie 14.128 zł z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz wydatki w kwocie 14.128 zł, realizowane z dochodów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561 i 1692).”;

 3) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

6) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 5 „Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2022 rok” do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 7 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

 10) załącznik Nr 11 ,,Dotacje podmiotowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Uzasadnienie**

W art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) określono, iż do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy uchwalanie budżetu powiatu. Ponadto ustawodawca w art. 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) wskazuje, że Rada Powiatu w planie dochodów jednostki samorządu terytorialnego wyszczególnia układ działów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Na mocy art. 236 wyżej wymienionej ustawy Rada Powiatu wyszczególnia w planie wydatków układ działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych. W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się w układzie działów i rozdziałów planowane kwoty wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów.

W niniejszej uchwale dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.730.257 zł** i zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę **2.157.349,40 zł,** w tym:

**1) zwiększenie** dochodów w dziale **700** **Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę **1.032.019 zł** w związku z dofinansowaniem projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowiew latach 2020 – 2023 w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 70005.

**2) zwiększenie** dochodów w dziale **710 Działalność usługowa** o kwotę **40.000 zł** z tytułu wyższych wpływów z opłat geodezyjnych.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 71012.

**3) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **791 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.482.2022 z dnia 11.08.2022 r. i jest przeznaczone na wypłatę rekompensat pieniężnych za czas służby przekraczający określoną normę w systemie codziennym dla funkcjonariuszy KPPSP w Opatowie.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**4) zwiększenie** dochodów w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę **40.000 zł** wynika z Umowy Nr 20/2022 z dnia 26.07.2022 r. i dotyczy dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na działalność bieżącą KPPSP w Opatowie.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411.

**5) zwiększenie** dochodów w dziale **758 Różne rozliczenia** o kwotę **3.812 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla jst na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie – rozdział 80120.

**6) zwiększenie** dochodów w dziale **801 Oświata i wychowanie** o kwotę **6.000 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.465.2022 z dnia 08.08.2022 r. i jest przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dębnie – 22,24 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – 49,84 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sulejowie – 20,71 zł;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – 5.907,21 zł.

**7) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **80.000 zł** z tytułu wyższej odpłatności za pobyt mieszkańcóww DPS w Sobowie.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202.

**8) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **15.164 zł** wynika z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.485.2022 z dnia 11.08.2022 r. i jest przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie – rozdział 85218.

**9) zwiększenie** dochodów w dziale **852 Pomoc społeczna** o kwotę **103.729 zł** dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Umowa nr 6-2/DPS/2022 z dnia 11.08.2022 r. - z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Dom Pomocy Społecznej w Czachowie – 12.418 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – 31.898 zł;

- Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku – 59.413 zł.

**10) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **10.000 zł** dotyczy darowizny otrzymanej z Fundacji Santander Bank Polska S.A. w ramach projektu ,,Szkoła w ogrodzie – ogród w szkole’’ z przeznaczeniem na stworzenie ogrodu terapeutycznego przy SOSW w Jałowęsach.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jałowęsach – rozdział 85403.

**11) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **32.600 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 2 pracowników SOSW w Dębnie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 27.600 zł;

- zwrotu kosztów wyżywienia wychowanków oraz kosztów dowozu uczniów – 5.000 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dębnie – rozdział 80148 i 85403.

**12) zwiększenie** dochodów w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę **35.000 zł** dotyczy:

- środków otrzymanych z PUP w Opatowie na sfinansowanie wynagrodzeń 5 pracowników SOSW w Sulejowie, zatrudnionych w ramach umów z PUP – 32.800 zł;

- zwrotu kosztów dowozu uczniów – 2.200 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 85403.

**13) zwiększenie** dochodów w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę **331.142 zł z** tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiskaz przeznaczeniem na sfinansowanie części wkładu własnego Powiatu do projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.

 W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 90019.

Zmianę dochodów stanowi załącznik Nr 1.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2022 rok w planie wydatków budżetowych w następujących jednostkach:

 - Dom Pomocy Społecznej w Sobowie – rozdział 85202;

- Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sulejowie – rozdział 80102, 80134, 80148 i 85403;

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach – rozdział 80102;

 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie – rozdział 75411;

- Starostwo Powiatowe w Opatowie – rozdział 80195.

Zmianę wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę **427.092,40 zł** w związku z:

- zabezpieczeniem wydatków na realizację zadania ,,Przejęcie części działki Nr 1987/4 na rzecz Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - ciąg pieszy’’ w kwocie 5.100 zł;

- zwiększeniem wydatków na zadanie ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 4.305 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na usunięcie usterki ujawnionej w wyniku przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego dla zakończonego projektu ,,Podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej’' w kwocie 11.000 zł;

- zabezpieczeniem wydatków na zorganizowanie konferencji szkoleniowej przez ZS Nr 2 w Opatowie w kwocie 1.500 zł;

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 80.000 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2024;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 147.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zakresie uporządkowania terenu i budowy ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych w miejscowości Włostów;

- zabezpieczeniem wydatków na zadanie ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 km” w kwocie 70.000 zł;

- zabezpieczeniem części wkładu własnego Powiatu do projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie w kwocie 313.100 zł;

- zwiększeniem wydatków o łączną kwotę 1,40 zł na realizację zadań ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ - 0,70 zł oraz ,,Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km’’ – 0,70 zł, w związku z korektą dofinansowania z RFIL do wartości w groszach;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 15.986 zł (przeniesienie środków z 2023 roku);

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie’’ o kwotę 61.500 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2023.

Zmianę przychodów stanowi załącznik Nr 6.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 roku o kwotę 1.759.847,70 zł w związku z:

- zmniejszeniem wydatków na realizację zadania ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 80.000 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich do roku 2024;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Budowa Świętokrzyskiego Centrum Przedsiębiorczości Rolniczej’’ o kwotę 147.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zakresie uporządkowania terenu i budowy ogrodzenia terenu poprzemysłowego wraz z rozbiórką obiektów poprzemysłowych w miejscowości Włostów;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 0,70 zł w związku z korektą dofinansowania z RFIL do wartości w groszach;

- realizacją projektu ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie – plan roku 2022 w kwocie 1.676.261 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa pomieszczeń Działu Rehabilitacji na poziomie 0 w Bloku A Szpitala Św. Leona’’ o kwotę 15.986 zł w roku 2022 i przeniesieniem ich z roku 2023.

Zmianę wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie stanowi załącznik Nr 3.

 Niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne roczne o kwotę 17.905,70 zł w związku z:

- realizacją zadania ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa DP nr 1545T Baćkowice - Baranówek - Iwaniska, polegająca na budowie chodnika w miejscowości Baranówek o dł. ok. 1,650 k’’ o wartości 70.000 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 w Opatowie’’ o kwotę 4.305 zł;

- zwiększeniem wydatków na realizację zadania ,,Przebudowa DP nr 0731T Włostów - Osada Cukrowni Włostów - Gozdawa - Żurawniki - Malice Kościelne - Słabuszewice - Międzygórz - Rogal i DP nr 0730T Kolonia Okalina - Karwów - Dzierążnia - Malice Kościelne - Męczennice - Pielaszów - Nowy Daromin - Daromin, polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,200 km’’ o kwotę 0,70 zł w związku z korektą dofinansowania z RFIL do wartości w groszach;

- wycofaniem z realizacji w roku 2022 zadania ,,Zagospodarowanie terenu przy Promenadzie w Opatowie’’ o wartości 61.500 zł i przeniesieniem go do zadań wieloletnich z wydatkowaniem środków w roku 2023;

- zmniejszeniem wydatków na realizacją zadania ,,Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych’’ dla DPS w Sobowie o kwotę 35.000 zł;

- realizacją zadania ,,Budowa altany’’ w DPS Sobów o wartości 35.000 zł;

- realizacją zadania ,,Przejęcie części działki Nr 1987/4 na rzecz Powiatu Opatowskiego z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - ciąg pieszy’’ o wartości 5.100 zł.

Zmianę wydatków na zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Niniejszą uchwałą zwiększa się plan dotacji podmiotowych, zawarty w zał. ,,Dotacje podmiotowe w 2022 roku” o kwotę 0,80 zł, a dotyczący dotacji dla szkół niepublicznych (Technika) w związku z jego korektą i dostosowaniem go do planu dotacji zawartego w zał. ,,Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok’’.

Zmianę dotacji podmiotowych stanowi załącznik Nr 8.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

*Opracował:*

*Wydział Finansowy*