

**UCHWAŁA NR XXXVI/232/2021
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 26 października 2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **596.883,85 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **596.883,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXVI/191/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2021 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.114.191,97 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.012.191,97 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **102.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2021 o kwotę **517.308,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.080.796,74 zł**. Deficyt budżetu sfinansowany zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.345.072,81 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 735.723,93 zł .

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w kwocie **38.465,00 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.000,00 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 37.465,00 zł.

§ 7. Wprowadza się zmiany związane ze zwiększeniem dochodów w wysokości **167.633,09 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przeznacza się je na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2021

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		50 000,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		823,82	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823,82	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	823,82	0,00
710	Działalność usługowa		27 642,00	27 642,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 642,00	27 642,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	27 642,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 642,00	0,00
750	Administracja publiczna		2 138,40	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 138,40	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 138,40	0,00
758	Różne rozliczenia		124 268,00	124 268,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	124 268,00	124 268,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 268,00	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	124 268,00
801	Owiata i wychowanie		31 988,54	0,00
	80115	Technika	5 078,54	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 078,54	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	26 910,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 220,00	0,00
852	Pomoc społeczna		344 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	344 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0830	Wpływy z usług	340 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	0,00
	85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	300,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167 633,09	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	167 633,09	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	167 633,09	0,00
RAZEM DOCHODY			748 793,85	151 910,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
150	Przetwórstwo przemysłowe		1 557 515,00	0,00	70 000,00	1 487 515,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	701 690,00	0,00	70 000,00	631 690,00
		Wydatki bieżące	701 690,00	0,00	70 000,00	631 690,00
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	390 364,00	0,00	70 000,00	320 364,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 850 895,17	823,82	0,00	6 851 718,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850 895,17	823,82	0,00	6 851 718,99
		Wydatki bieżące	4 278 892,03	823,82	0,00	4 279 715,85
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 577 957,84	823,82	0,00	3 578 781,66
750	Administracja publiczna		8 276 280,89	2 138,40	0,00	8 278 419,29
	75020	Starostwa powiatowe	7 941 053,89	2 138,40	0,00	7 943 192,29
		Wydatki bieżące	7 883 332,89	2 138,40	0,00	7 885 471,29
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 876 859,39	2 138,40	0,00	1 878 997,79
801	Oświata i wychowanie		31 752 298,54	1 290 055,66	62 069,00	32 980 285,20
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 283 083,94	250 000,00	0,00	3 533 083,94
		Wydatki bieżące	3 283 083,94	250 000,00	0,00	3 533 083,94
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 985 724,94	250 000,00	0,00	3 235 724,94
	80115	Technika	11 335 329,82	634 921,66	0,00	11 970 251,48
		Wydatki bieżące	11 280 329,82	634 921,66	0,00	11 915 251,48
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 966 288,93	5 078,54	0,00	1 971 367,47
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 229 545,89	629 843,12	0,00	9 859 389,01
	80116	Szkoły policealne	1 392 426,70	94 134,00	0,00	1 486 560,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 392 426,70	94 134,00	0,00	1 486 560,70
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 057 818,00	94 134,00	0,00	1 151 952,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 057 818,00	94 134,00	0,00	1 151 952,00
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	1 057 818,00	94 134,00	0,00	1 151 952,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 047 166,82	50 000,00	0,00	2 097 166,82
		Wydatki bieżące	2 047 166,82	50 000,00	0,00	2 097 166,82
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 539 124,82	50 000,00	0,00	1 589 124,82
80120	Licea ogólnokształcące		7 870 963,39	0,00	49 707,00	7 821 256,39
		Wydatki bieżące	7 870 963,39	0,00	49 707,00	7 821 256,39
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	593 707,00	0,00	49 707,00	544 000,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	593 707,00	0,00	49 707,00	544 000,00
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	593 707,00	0,00	49 707,00	544 000,00
80130	Szkoły zawodowe		4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
		Wydatki bieżące	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
		w tym:				
		dotacje celowe	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 097 332,13	250 000,00	0,00	2 347 332,13
		Wydatki bieżące	2 097 332,13	250 000,00	0,00	2 347 332,13
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 883 468,13	250 000,00	0,00	2 133 468,13
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych		157 719,98	10 000,00	6 962,00	160 757,98
		Wydatki bieżące	157 719,98	10 000,00	6 962,00	160 757,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	22 134,00	0,00	6 962,00	15 172,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	135 576,98	10 000,00	0,00	145 576,98
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 134,00	0,00	6 962,00	15 172,00
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	22 134,00	0,00	6 962,00	15 172,00
80195	Pozostała działalność		646 743,74	0,00	5 400,00	641 343,74
		Wydatki bieżące	646 743,74	0,00	5 400,00	641 343,74
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 400,00	0,00	1 000,00	25 400,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 145,00	0,00	4 400,00	112 745,00
852	Pomoc społeczna		10 048 697,56	36 000,00	100 000,00	9 984 697,56
85202	Domy pomocy społecznej		8 851 299,56	32 000,00	100 000,00	8 783 299,56
		Wydatki bieżące	8 851 299,56	0,00	100 000,00	8 751 299,56
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 531 739,35	0,00	100 000,00	6 431 739,35
		Wydatki majątkowe	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		116 354,00	4 000,00	0,00	120 354,00
		Wydatki bieżące	116 354,00	4 000,00	0,00	120 354,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 400,00	4 000,00	0,00	33 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 146 020,91	31 610,00	300 000,00	7 877 630,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 092 329,42	300,00	0,00	2 092 629,42
		Wydatki bieżące	2 092 329,42	300,00	0,00	2 092 629,42
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	321 691,00	300,00	0,00	321 991,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 518 858,73	4 400,00	0,00	1 523 258,73
		Wydatki bieżące	1 518 858,73	4 400,00	0,00	1 523 258,73
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 159 426,75	4 400,00	0,00	1 163 826,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		3 604 017,02	26 910,00	300 000,00	3 330 927,02
	Wydatki bieżące		3 604 017,02	26 910,00	300 000,00	3 330 927,02
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 280 241,25	0,00	300 000,00	980 241,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 316 602,77	26 910,00	0,00	2 343 512,77
855	Rodzina		5 191 040,52	150 000,00	0,00	5 341 040,52
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 815 091,56	150 000,00	0,00	2 965 091,56
	Wydatki bieżące		2 815 091,56	150 000,00	0,00	2 965 091,56
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		568 100,90	50 000,00	0,00	618 100,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 572 686,57	100 000,00	0,00	1 672 686,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		263 000,00	135 633,09	0,00	398 633,09
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		116 763,55	105 000,00	0,00	221 763,55
	Wydatki bieżące		116 763,55	35 000,00	0,00	151 763,55
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		116 763,55	35 000,00	0,00	151 763,55
	Wydatki majątkowe		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
90095	Pozostała działalność		144 236,45	30 633,09	0,00	174 869,54
	Wydatki bieżące		144 236,45	30 633,09	0,00	174 869,54
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		144 236,45	30 633,09	0,00	174 869,54
RAZEM WYDATKI			90 037 166,44	1 646 260,97	532 069,00	91 151 358,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/232/2021
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 26 października 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	2 633 811,06	517 308,12	0,00	3 151 119,18
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 odrębnej ustawie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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	549 232,63	456 813,74	0,00	1 006 046,37
	549 232,63	456 813,74	0,00	1 006 046,37
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 284 578,43	60 494,38	0,00	1 345 072,81
	1 284 578,43	60 494,38	0,00	1 345 072,81
Rozchody	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
	1 070 322,44	0,00	0,00	1 070 322,44
SALDO	1 563 488,62	517 308,12		2 080 796,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/232/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 października 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		247 519,35	0,00	0,00	247 519,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247 519,35	0,00	0,00	247 519,35
		Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1319 O i 1350 O w miejscowości Bogacica - budowa chodnika	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1326O na odcinku o długości 0,484km (ok. 9+750,00 do km 10+234,00 strona lewa) chodnik w miejscowości Jasienie	156 519,35	0,00	0,00	156 519,35
		Wykonanie chodnika w miejscowości Chocianowice - wykup działek	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 572 003,14	0,00	0,00	2 572 003,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 572 003,14	0,00	0,00	2 572 003,14
		Termomodernizacja budynków o wiatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 Centrum Kształcenia Ustawicznego - od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 CKU).	575 417,34	0,00	0,00	575 417,34
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - WODiDZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		Strzelnica w powiecie 2021	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	942 116,80	0,00	0,00	942 116,80
710	Działalność usługowa		80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
		usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
750	Administracja publiczna		57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
	75020	Starostwa powiatowe	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
		Wdrożenie aplikacji i.EGiB dla wszystkich gmin Powiatu Kluczborskiego, w celu wymiany danych ewidencyjnych między Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego, a gminami	57 721,00	0,00	0,00	57 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dofinansowanie do zakupu pojazdu nieoznakowanego do KPP w Kluczborku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
801	Owiata i wychowanie		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	80115	Technika	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
		<i>Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku na zakup zbiornika na tlen oraz wykonanie instalacji tlenowej</i>	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
		<i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i czynniki między innymi budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
		<i>Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		<i>Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku</i>	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Zakup rękawic do Wydziału Zarządzania Drogami</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
RAZEM WYDATKI			4 086 023,45	102 000,00	0,00	4 188 023,45

PLAN DOTACJI NA 2021 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 779,96	0,00	0,00	80 779,96
801	Oświata i wychowanie		4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 250,00	1 000,00	0,00	5 250,00
851	Ochrona zdrowia		1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	85111	Szpital ogólny	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 048 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00
855	Rodzina		386 643,88	0,00	0,00	386 643,88
	85508	Rodziny zastępcze	164 824,00	0,00	0,00	164 824,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 824,00	0,00	0,00	164 824,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	221 819,88	0,00	0,00	221 819,88
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 062,92	0,00	0,00	138 062,92
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 756,96	0,00	0,00	83 756,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		41 870,00	0,00	0,00	41 870,00
	92116	Biblioteki	41 870,00	0,00	0,00	41 870,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 870,00	0,00	0,00	41 870,00
RAZEM WYDATKI			1 561 543,84	1 000,00	0,00	1 562 543,84

WYDATKI*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		1 673 659,00	94 134,00	56 669,00	1 711 124,00
	80116	Szkoły policealne	1 057 818,00	94 134,00	0,00	1 151 952,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 057 818,00	94 134,00	0,00	1 151 952,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	593 707,00	0,00	49 707,00	544 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	593 707,00	0,00	49 707,00	544 000,00
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnym	22 134,00	0,00	6 962,00	15 172,00
	2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	22 134,00	0,00	6 962,00	15 172,00
RAZEM WYDATKI			1 673 659,00	94 134,00	56 669,00	1 711 124,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/232/2021
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 26 października 2021 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 171 064,34
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		1 171 064,34
				0690	1 171 064,34
WYDATKI					
Wydatki ogółem					
					1 171 064,34
1	Transport i łączność	600			300 000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		300 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				300 000,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			240 431,25
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		240 431,25
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				74 763,66
	wydatki majątkowe				165 667,59
3	Pomoc społeczna	852			92 000,00
	Domy pomocy społecznej		85202		92 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				60 000,00
	wydatki majątkowe				32 000,00
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			140 000,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		140 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				140 000,00
5	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			398 633,09
	Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach		90004		221 764,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				151 764,00
	wydatki majątkowe				70 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		2 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				2 000,00
	Pozostała działalność		90095		174 869,09
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				174 869,09

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest dziesiątą zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2021 rok, dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz sześciu załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2021 rok o kwotę **596.883,85 zł.**

Zwiększenia:

- 1) **50.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w związku osiągnięciem zakładanego planu,
- 2) **823,82 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dotyczącego likwidacji szkody związanej z zalaniem budynku,
- 3) **27.642,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących klasyfikacji gruntów,
- 4) **2.138,40 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,
- 5) **124.268,00 zł** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 6) **5.078,54 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanego odszkodowania z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group dotyczącego likwidacji szkody w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 7) **26.910,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odpłatności w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 8) **340.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 9) **4.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na zadania z zakresu interwencji kryzysowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 10) **300,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu darowizny z Banku Spółdzielczego w Wołczynie z przeznaczeniem na organizację konkursu plastycznego „Las bliżej nas” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku,

11) 167.633,09 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zmniejszenia:

1) 27.642,00 zł - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z przeniesieniem środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących klasyfikacji gruntów,

2) 124.268,00 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2021 rok o kwotę **1.114.191,97 zł**.

Zwiększenia:

1) 823,82 - zwiększenie wydatków bieżących na poczet likwidacji szkody zalania budynku, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,

2) 2.138,40 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie wniosku złożonego przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku,

3) 1.189.843,12 zł - zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych na pokrycie wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie,

4) 5.078,54 zł - zwiększenie wydatków bieżących na poczet likwidacji szkody w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,

5) 94.134,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla uczniów,

6) 1.000,00 zł - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na poczet dotacji z tytułu opłaty za turnusy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,

7) 32.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych pn. „Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach” oraz „Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku”,

8) 4.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Lasowice Wielkie na zadania z zakresu interwencji kryzysowej,

9) 300,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację konkursu plastycznego

„Las bliżej nas” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku w związku z otrzymaną darowizną,

10) 4.400,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w związku z przyznanymi nagrodami dla nauczycieli zatrudnionymi w szkołach i placówkach Powiatu Kluczborskiego,

11) 26.910,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostce w związku z prowadzeniem kursów zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

12) 150.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bogacicy na pokrycie wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie,

13) 35.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wycinkę drzew przy drogach powiatowych realizowaną przez Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

14) 70.000,00 zł - zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Zakup rębaka dla Wydziału Zarządzania Drogami ”,

15) 30.633,09 zł - zwiększenie wydatków bieżących na udrażnianie rowów melioracyjnych przy drogach powiatowych przez Wydział Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1) 70.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w związku z powstałymi oszczędnościami,

2) 56.669,00 zł - przeniesienie środków na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu na pokrycie dotacji dla szkół niepublicznych na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla uczniów,

3) 4.400,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w związku z przyznanymi nagrodami dla nauczycieli zatrudnionymi w szkołach i placówkach Powiatu Kluczborskiego,

4) 1.000,00 zł - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami na poczet dotacji z tytułu opłaty za turnusy dokształcania zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,

5) 100.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

6) 300.000,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2021 rok.

Wprowadza się:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **60.494,38 zł**,

- 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 oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **456.813,74 zł** .

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2021 rok.

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne pn.: „Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach”, „Zakup kosiarki samojezdnej dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku”, „Zakup rębaka dla Wydziału Zarządzania Drogami ”.

Załącznik Nr 5 - Plan dotacji na 2021 rok.

Zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.000,00 zł** w ramach dotacji celowej z tytułu opłaty za turnusy dokształcania zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **37.465,00 zł** dla szkół niepublicznych na dofinansowanie prowadzenia zajęć dla uczniów.

Załącznik Nr 6 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2021r.

Zwiększenie dochodów w kwocie **167.633,09 zł** z tytułu wpływu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.