

**UCHWAŁA NR XLII/265/2022
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022

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 2022 r. poz.528 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **692.775,77 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **692.775,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **1.162.409,77 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **894.839,77 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **267.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2022 w kwocie **469.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.854.626,77 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.761.660,87 zł**, przychodami pochodzącymi 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 (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.069.634,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 **23.331,90 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Bud et na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		2 516,47	0,00
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	2 516,47	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 516,47	0,00
750	Administracja publiczna		2 785,30	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 785,30	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 785,30	0,00
758	Ró ne rozliczenia		598 566,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	598 566,00	0,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	598 566,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		71 000,00	2 669,00
	80115	Technika	500,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	70 500,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	70 500,00	0,00
	80142	O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	0,00	2 669,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	0,00	2 669,00
852	Pomoc społeczna		7 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	7 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	7 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 527,00	0,00
	85333	Powiatowe urz dy pracy	500,00	0,00
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	500,00	0,00
	85395	Pozostała działalno	11 027,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	9 373,00	0,00
	2059	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	1 654,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 050,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 050,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 050,00	0,00
RAZEM DOCHODY			695 444,77	2 669,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/265/2022
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
020	Leśnictwo		117 846,00	6 369,32	0,00	124 215,32
	02001	Gospodarka leśna	88 974,24	1 878,92	0,00	90 853,16
		Wydatki bieżące	88 974,24	1 878,92	0,00	90 853,16
		w tym:				
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	83 974,24	1 878,92	0,00	85 853,16
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	28 871,76	4 490,40	0,00	33 362,16
		Wydatki bieżące	28 871,76	4 490,40	0,00	33 362,16
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 871,76	4 490,40	0,00	33 362,16
150	Przetwórstwo przemysłowe		735 955,57	2 516,47	0,00	738 472,04
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	620 395,52	2 516,47	0,00	622 911,99
		Wydatki bieżące	620 395,52	2 516,47	0,00	622 911,99
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	319 449,65	2 516,47	0,00	321 966,12
600	Transport i łączność		5 102 902,12	200 000,00	0,00	5 302 902,12
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 892 223,44	200 000,00	0,00	4 092 223,44
		Wydatki bieżące	1 861 168,56	200 000,00	0,00	2 061 168,56
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 851 868,56	200 000,00	0,00	2 051 868,56
700	Gospodarka mieszkaniowa		11 118 774,97	300 000,00	0,00	11 418 774,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 118 774,97	300 000,00	0,00	11 418 774,97
		Wydatki majątkowe	7 758 003,95	300 000,00	0,00	8 058 003,95
		w tym:				
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 694 120,04	50 000,00	50 000,00	6 694 120,04
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 588 063,00	50 000,00	50 000,00	5 588 063,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 538 063,00	32 430,00	0,00	5 570 493,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	17 570,00	50 000,00	17 570,00
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	17 570,00	50 000,00	17 570,00
757	Obsługa długu publicznego		983 700,00	498 566,00	0,00	1 482 266,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		983 700,00	498 566,00	0,00	1 482 266,00
		Wydatki bieżące	983 700,00	498 566,00	0,00	1 482 266,00
		w tym:				
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	983 700,00	498 566,00	0,00	1 482 266,00
801	Oświata i wychowanie		32 003 281,56	1 990,54	7 166,54	31 998 105,56
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 789 994,52	1 025,00	0,00	3 791 019,52
		Wydatki bieżące	3 789 994,52	1 025,00	0,00	3 791 019,52
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	265 300,03	1 025,00	0,00	266 325,03
80115	Technika		11 452 937,69	500,00	0,00	11 453 437,69
		Wydatki bieżące	11 452 937,69	500,00	0,00	11 453 437,69
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 928 097,20	500,00	0,00	1 928 597,20
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		474 140,58	0,00	3 134,54	471 006,04
		Wydatki bieżące	474 140,58	0,00	3 134,54	471 006,04
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 568,30	0,00	3 134,54	68 433,76
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli		642 079,00	465,54	4 032,00	638 512,54
		Wydatki bieżące	642 079,00	465,54	4 032,00	638 512,54
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 167,90	465,54	4 032,00	226 601,44
852	Pomoc społeczna		10 071 036,34	7 000,00	0,00	10 078 036,34
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		102 354,00	7 000,00	0,00	109 354,00
		Wydatki bieżące	102 354,00	7 000,00	0,00	109 354,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 400,00	7 000,00	0,00	28 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 867 739,77	11 527,00	0,00	3 879 266,77
	85333	Powiatowe urz dy pracy	1 875 334,05	500,00	0,00	1 875 834,05
		Wydatki bie ce	1 875 334,05	500,00	0,00	1 875 834,05
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 668 134,05	500,00	0,00	1 668 634,05
	85395	Pozostała działalno	1 438 436,52	11 027,00	0,00	1 449 463,52
		Wydatki bie ce	1 205 551,20	11 027,00	0,00	1 216 578,20
		w tym:				
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	284 246,50	227,00	0,00	284 473,50
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	31 768,72	40,00	0,00	31 808,72
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	353 104,97	9 146,00	0,00	362 250,97
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 866,49	1 614,00	0,00	49 480,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 735 033,12	78 342,30	0,00	6 813 375,42
	85403	Specjalne o rodkki szkolno-wychowawcze	2 119 973,00	1 025,00	0,00	2 120 998,00
		Wydatki bie ce	2 119 973,00	1 025,00	0,00	2 120 998,00
		w tym:				
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 707,00	1 025,00	0,00	267 732,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 972 236,59	73 285,30	0,00	3 045 521,89
		Wydatki bie ce	2 972 236,59	73 285,30	0,00	3 045 521,89
		w tym:				
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 118 156,80	73 285,30	0,00	1 191 442,10
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 040,00	4 032,00	0,00	17 072,00
		Wydatki bie ce	13 040,00	4 032,00	0,00	17 072,00
		w tym:				
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 040,00	4 032,00	0,00	17 072,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska		154 000,00	69 634,00	6 369,32	217 264,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	69 634,00	0,00	189 634,00
		Wydatki bie ce	120 000,00	69 634,00	0,00	189 634,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	120 000,00	69 634,00	0,00	189 634,00
90095	Pozostała działalność		30 000,00	0,00	6 369,32	23 630,68
		Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	6 369,32	23 630,68
		w tym:				
		<i>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	30 000,00	0,00	6 369,32	23 630,68
RAZEM WYDATKI			96 487 074,52	1 225 945,63	63 535,86	97 649 484,29

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 541 170,21	1 322 438,10	852 804,10	5 010 804,21
905 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	1 922 438,10	0,00	852 804,10	1 069 634,00
	1 922 438,10	0,00	852 804,10	1 069 634,00
906 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	23 331,90	0,00	0,00	23 331,90
	23 331,90	0,00	0,00	23 331,90
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 595 400,21	1 322 438,10	0,00	3 917 838,31
	2 595 400,21	1 322 438,10	0,00	3 917 838,31
Rozchody	1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
	1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
SALDO	3 384 992,77	1 322 438,10	852 804,10	3 854 626,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/265/2022
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 18 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 031 054,88	0,00	0,00	2 031 054,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 031 054,88	0,00	0,00	2 031 054,88
		Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)	1 721 054,88	0,00	0,00	1 721 054,88
		Zakup kosiarki bijakowej.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		7 758 003,95	300 000,00	0,00	8 058 003,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 758 003,95	300 000,00	0,00	8 058 003,95
		Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licelano-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 399 821,00	0,00	0,00	1 399 821,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	512 329,76	0,00	0,00	512 329,76
		Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19	0,00	0,00	378 934,19
		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 - CKZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	100 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		349 000,00	17 570,00	50 000,00	316 570,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	17 570,00	50 000,00	17 570,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
		<i>Dofinansowanie na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	0,00	17 570,00	0,00	17 570,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
		<i>Wsparcie służby zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19</i>	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
801	Owiata i wychowanie		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
		<i>Budowa wiaty magazynowej wraz ze śmietnikiem</i>	86 500,00	0,00	0,00	86 500,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
85111	Szpitalne ogólne		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<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>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		63 318,00	0,00	0,00	63 318,00
85202	Domy pomocy społecznej		63 318,00	0,00	0,00	63 318,00
		<i>Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>	31 659,00	0,00	0,00	31 659,00
		<i>Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>	31 659,00	0,00	0,00	31 659,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257 957,32	0,00	0,00	257 957,32
85334	Pomoc dla repatriantów		25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
85395	Pozostała działalność		232 885,32	0,00	0,00	232 885,32
		<i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłóczeniami)</i>	232 885,32	0,00	0,00	232 885,32
RAZEM WYDATKI			11 545 834,15	317 570,00	50 000,00	11 813 404,15

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest trzecią zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2022 rok, dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz czterech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **692.775,77 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **2.516,47 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń z uszkodzonego bojlera,
- 2) **2.785,30 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem kotłowni w Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 3) **598.566,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu rezerwy subwencji ogólnej, w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.10.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Środki stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla samorządów, które w wieloletniej prognozie finansowej planowały swoje łączne dochody z tytułu udziału w PIT i CIT w kwocie wyższej niż łączne dochody z tych tytułów powiększone o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 4) **500,00 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu najmu na wniosek Dyrektora w Zespole Szkół nr 2 w Kluczborku,
- 5) **70.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych w ramach rozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 6) **7.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Wołczyn na zadanie pn. "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie",
- 7) **500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w 2022 roku kosztów obsługi określonych w art.15zże ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych w nim sytuacji kryzysowych,
- 8) **11.027,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego pn. " Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego " w ramach działania 8.3 realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku,
- 9) **2.050,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu darowizn otrzymanych na wsparcie organizacji Jubileuszu 50-lecia placówki.

Zmniejszenia:

- 1) **2.669,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie

porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z doskonaleniem nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **1.162.409,77 zł**

Zwiększenia:

- 1) 6.369,32 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa,
- 2) 2.516,47 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, z tytułu otrzymania odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w związku z zalaniem pomieszczeń z uszkodzonego bojlera z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- 3) 200.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zadanie związane z remontami częściowymi nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
- 4) 300.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podniesienie wkładów w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,
- 5) 50.000,00 zł** - częściowe przesunięcie środków zabezpieczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na zakup wyposażenia (17.570,00 zł) realizowanego w ramach dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 6) 498.566,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu kosztów obsługi zadłużenia Powiatu Kluczborskiego w związku ze wzrostem oprocentowania, w szczególności z tytułu pożyczki z budżetu państwa,
- 7) 1.025,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu darowizn otrzymanych na wsparcie organizacji Jubileuszu 50-lecia placówki,
- 8) 500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora w Zespole Szkół nr 2 w Kluczborku przeznaczeniem na drobne naprawy i remonty,
- 9) 465,54 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej od Opolskiego Kuratora Oświaty na zadania związane z zatrudnieniem doradców metodycznych,
- 10) 7.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Wołczyn na zadanie pn. "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie", realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 11) 500,00 zł** - zwiększenie wydatków na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku w 2022 roku kosztów obsługi określonych w art.15z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych w nim sytuacji kryzysowych,
- 12) 11.027,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w

Kluczborku w związku z przedłużeniem realizacji projektu partnerskiego pn." Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego " w ramach działania 8.3

13) 1.025,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z tytułu darowizn otrzymanych na wsparcie organizacji Jubileuszu 50-lecia placówki,

14) 73.285,30 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku w związku z otrzymaniem dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

15) 4.032,00 zł - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota jest wkładem własnym pracodawcy do dofinansowania otrzymanego ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

16) 69.634,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu koszenia poboczy i wycinki drzew w Wydziale Zarządzania Drogami. Środki przeznaczone na ten cel pochodzą z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pozostałych na rachunku bankowym z 2021 roku.

Zmniejszenia:

1) 50.000,00 zł - częściowe przesunięcie środków zabezpieczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na zakup wyposażenia (**17.570,00 zł**) realizowanego w ramach dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku

2) 3.134,54 zł - zmniejszenie wydatków w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania związane z doskonaleni nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku (**2.669,00 zł**) oraz rozliczeniem dotacji otrzymanej od Opolskiego Kuratora Oświaty na zadania związane z zatrudnieniem doradców metodycznych (**465,54 zł**).

3) 4.032,00 zł przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. Kwota jest wkładem własnym pracodawcy do dofinansowania otrzymanego ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

4) 6.369,32 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa,

Załącznik Nr 3 - Plan przychodów i rozchodów na 2022 rok.

Wprowadza się zmiany w planie przychodów, w celu uaktualnienia właściwej klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych grup tzw. "wolnych środków" powstałych z rozliczenia budżetu za rok 2021.

Jednocześnie zwiększa się:

1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 400.000,00 zł na pokrycie:

- **100.000,00 zł** - na pokrycie wydatków bieżących na zadanie związane z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

- **300.000,00 zł** na pokrycie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na podniesieni wkładów w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,

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 w kwocie **69.634,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących z tytułu koszenia poboczy i wycinki drzew w Wydziale Zarządzania Drogami.

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych spowodowane są częściowym przesunięciem środków zabezpieczonych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na zakup wyposażenia (17.570,00 zł) realizowanego w ramach dofinansowania Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dokonano na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,