

**UCHWAŁA NR XLIV/279/2022**  
**RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 23 czerwca 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 **2.810.213,65 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.059.853,00 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **1.750.360,65 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 **3.455.713,65 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.590.177,92 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **1.865.535,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2022 w kwocie **645.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.500.126,77 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.407.160,87 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.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały powodujące zmniejszenie planowanych dotacji w kwocie **12.011,11 zł**, z tego zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **12.011,11 zł**.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Olech**

## Bud et na rok 2022

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwi kszenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>600</b>	<b>Transport i ężno</b>		<b>1 727 760,65</b>	<b>8 189,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>8 189,00</b>
	2170	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 189,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 727 760,65</b>	<b>0,00</b>
	6430	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 227 760,65	0,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	500 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	22 600,00	0,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>904 792,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>904 792,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	904 792,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>61 750,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>36 750,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	36 750,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2130	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu	25 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	1 500,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urz dy pracy</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	0,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 818 902,65</b>	<b>8 689,00</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 954 396,57</b>	<b>9 824,92</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>101 635,92</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	101 635,92	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 635,92	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 852 760,65</b>	<b>9 824,92</b>
		Wydatki majątkowe	1 852 760,65	9 824,92
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 852 760,65	9 824,92
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>322 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>322 600,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	22 600,00	0,00
		w tym:		
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	22 600,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 011,11</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 011,11</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	12 011,11	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 011,11	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
		Wydatki bieżące	0,00	97,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	0,00	97,78
	<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	0,00	97,78
	<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje celowe</i>	0,00	97,78
<b>757</b>	<b>Obsługa dłu gu publicznego</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu dłu nego – kredyty i po yczki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	120 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Obsługa dłu gu jednostki samorz du terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	120 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>481 021,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	500,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	500,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształc ce</b>	<b>449 271,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	449 271,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	449 271,00	0,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>31 250,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	31 250,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	31 250,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>101 500,00</b>	<b>2 318,33</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>101 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	101 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	101 500,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318,33</b>
		Wydatki bie ce	0,00	2 318,33
	<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	2 318,33
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 318,33
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	2 318,33
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Wydatki bieżące	500,00	500,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	500,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>486 021,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>486 021,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	486 021,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 750,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	449 271,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	5,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	5,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	5,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	5,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>9 590,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>9 590,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	9 590,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	9 590,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	9 590,00
		w tym:		
		dotacje celowe	0,00	9 590,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 478 049,68</b>	<b>22 336,03</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/279/2022  
 Rady Powiatu w Kluczborku  
 z dnia 23 czerwca 2022 r.

### Budżet na rok 2022

#### PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>5 010 804,21</b>	<b>645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 656 304,21</b>
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 odrębnej ustawie	1 069 634,00	0,00	0,00	1 069 634,00
	1 069 634,00	0,00	0,00	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	3 917 838,31	645 500,00	0,00	4 563 338,31
	3 917 838,31	645 500,00	0,00	4 563 338,31
<b>Rozchody</b>	<b>1 156 177,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 156 177,44</b>
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
<b>SALDO</b>	<b>3 854 626,77</b>	<b>645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 126,77</b>

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 031 054,88</b>	<b>1 852 760,65</b>	<b>9 824,92</b>	<b>3 873 990,61</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 031 054,88</b>	<b>1 852 760,65</b>	<b>9 824,92</b>	<b>3 873 990,61</b>
		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	100 000,00	0,00	1 821 054,88
		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	9 824,92	280 175,08
		Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	0,00	1 752 760,65	0,00	1 752 760,65
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 554 253,52</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576 853,52</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 554 253,52</b>	<b>22 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 576 853,52</b>
		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	1 826 165,00	0,00	0,00	1 826 165,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 569 905,57	0,00	0,00	4 569 905,57
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę radiatorów ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	512 329,76	22 600,00	0,00	534 929,76
		Ochrona insitu 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	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>316 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 570,00</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		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
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>17 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 570,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<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>	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 000,00</b>
		<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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
		<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 aparatury medycznej</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>63 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 318,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>63 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 318,00</b>
		<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 Gierałcicach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.</i>	31 659,00	0,00	0,00	31 659,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>257 957,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 957,32</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>25 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 072,00</b>
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232 885,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 885,32</b>
		<i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłóżkami)</i>	232 885,32	0,00	0,00	232 885,32
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>12 223 153,72</b>	<b>1 875 360,65</b>	<b>9 824,92</b>	<b>14 088 689,45</b>

## PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

### WYDATKI

#### DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	97,78	49 902,22
	75412	Ochotnicze strażackie	50 000,00	0,00	97,78	49 902,22
		Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego	50 000,00	0,00	97,78	49 902,22
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
		Dotacje na realizację zadań z zakresu publicznego	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
852	Pomoc społeczna		22 000,00	0,00	2 318,33	19 681,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	0,00	2 318,33	19 681,67
		Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego	22 000,00	0,00	2 318,33	19 681,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	0,00	5,00	69 995,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	0,00	5,00	39 995,00
		Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego	40 000,00	0,00	5,00	39 995,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		94 000,00	0,00	9 590,00	84 410,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	0,00	9 590,00	84 410,00
		Dotacja dla KKS Mickiewicz	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego	34 000,00	0,00	9 590,00	24 410,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>362 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 011,11</b>	<b>350 048,89</b>

## UZASADNIENIE

### Wysoka Rado!

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

### Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **2.810.213,65 zł**,

### Zwiększenia:

- 1) **1.227.760,65 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna",
- 2) **500.000,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Gminy Wołczyn na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna",
- 3) **22.600,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji z Gminy Kluczborku na realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury",
- 4) **904.792,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. , w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r.,
- 5) **36.750,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 6) **25.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji od Wojewody Opolskiego na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia do jadalni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku,
- 7) **100.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu opłat za pobyt na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,
- 8) **1.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na bieżące zakupy w Domu Pomocy Społecznej w Gieralnicach,
- 9) **500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanej darowizny od Bigmeble Kluczbork z przeznaczeniem na organizację Jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku.

### Zmniejszenia:

- 1) **8.189,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji od Wojewody Opolskiego z tytułu rekompensaty za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,
- 2) **500,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu błędnie zakwalifikowanych 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.

### **Załącznik Nr 2 - Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **3.455.713,65 zł**

#### **Zwiększenia:**

**1) 500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z korektą rozliczenia rekompensaty za 2021 rok, za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na zabezpieczenie kwoty do zwrotu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

**2) 101.135,92 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie wkładu własnego w 2022 roku z tytułu rekompensaty za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

**3) 1.752.760,65 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna",

**4) 100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2093O (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5),

**5) 300.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie w 2022 roku rat leasingowych w związku ze wzrostem stóp procentowych NBP dla budynków: Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, Szpitala oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

**6) 22.600,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury",

**7) 12.011,11 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z zakończeniem wyboru ofert w ramach otwartych konkursów ofert wspierających realizację zadań publicznych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,

**8) 120.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od pożyczki z Budżetu Państwa, w związku ze zwiększeniem stopy redyskonta weksli,

**9) 500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na organizację Jubileuszu 50-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku, w związku z otrzymaną darowizną,

**10) 449.271,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na pokrycie wynagrodzeń jednostek oświatowych,

**11) 31.250,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania publicznego w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na zakup wyposażenia do jadalni przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku,

**12) 1.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem darowizny od Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na bieżące zakupy w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,

**13) 100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na pokrycie bieżących kosztów utrzymania,

**14) 500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, dotyczących zeszłorocznych kosztów obsługi zadań związanych z covid-19,

**15) 449.271,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. na pokrycie wynagrodzeń jednostek oświatowych,

**16) 36.750,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku.

#### **Zmniejszenia:**

**1) 9.824,92 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul.Jagiellońskiej w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego",

**2) 500,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, dotyczących kosztów obsługi zadań związanych z covid-19,

**3) 12.011,11 zł** - przeniesienie wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z zakończeniem wyboru ofert w ramach otwartych konkursów ofert wspierających realizację zadań publicznych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.

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

Wprowadza się zmiany w planie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **645.500,00 zł** na pokrycie:

**1) 120.000,00 zł** - wydatków bieżących dotyczących spłaty odsetek od pożyczki z Budżetu Państwa, w związku ze zwiększeniem stopy redyskonta weksli,

**2) 300.000,00 zł** - wydatków bieżących związanych z kosztami leasingu operacyjnego dla budynków: Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji, Szpitala oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku związku ze wzrostem stóp procentowych NBP,

**3) 90.175,08 zł** - wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5),

**4) 109.824,92 zł** - wydatków bieżących z tytułu rekompensaty za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

**5) 500,00 zł** - zwrotu niewykorzystanych środków, które wpłynęły w 2021 roku dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku na obsługę zadań związanych z covid-19,

**6) 25.000,00 zł** - wkładu własnego na realizację zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna".

#### **Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie środków na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483m (w km od 0+007,5 do 490,5) w kwocie **100.000,00 zł**.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna" w kwocie **1.752.760,65 zł**.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie środków na zadaniu pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul.Jagiellońskiej w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego" w kwocie **9.824,92 zł**.

**Załącznik Nr 5 - Plan dotacji na 2022 rok.**

Zmniejszenie planu dotacji celowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie **12.011,11 zł**, w związku z zakończeniem wyboru ofert w ramach otwartych konkursów ofert wspierających realizację zadań publicznych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.