

**UCHWAŁA NR XLVIII/298/2022**  
**RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 23 grudnia 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 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1526) 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 zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **76.120,98 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **27.551,35 zł**,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **103.672,33 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 zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **54.707,30 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **49.465,03 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **104.172,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2022 w kwocie **21.413,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.699.067,11 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.428.655,68 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 **200.777,43 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>275 439,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>275 439,00</b>
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	0,00	204 706,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	0,00	5 109,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	17 624,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	0,00	40 454,40
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	0,00	7 545,60
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>216 188,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego</b>	<b>216 188,00</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	216 188,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>39 684,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 184,02</b>	<b>0,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 293,02	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	891,00	0,00
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>34 500,00</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	34 500,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 000,00</b>	<b>62 708,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 708,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	62 708,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>38 048,33</b>	<b>38 048,33</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 048,33</b>	<b>38 048,33</b>
	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	34 223,37	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	3 824,96	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 223,37
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 824,96
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 154,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 154,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 154,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>300 074,35</b>	<b>376 195,33</b>

## Bud et na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i ężno</b>		<b>70 500,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bie ce	70 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 000,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		Wydatki bie ce	500,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	500,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>21 413,68</b>	<b>275 439,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>21 413,68</b>	<b>275 439,00</b>
		Wydatki bie ce	21 413,68	209 815,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 413,68	0,00
		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)	0,00	204 706,00
		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)	0,00	5 109,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	65 624,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	58 078,40
		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	7 545,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>32 430,00</b>	<b>32 430,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>32 430,00</b>	<b>32 430,00</b>
		Wydatki bieżące	32 430,00	32 430,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 430,00	32 430,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 184,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>5 184,02</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	5 184,02	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 184,02	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 000,00</b>	<b>62 708,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>62 708,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	62 708,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	62 708,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>38 048,33</b>	<b>38 048,33</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 048,33</b>	<b>38 048,33</b>
		Wydatki bieżące	38 048,33	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	34 223,37	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 824,96	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	38 048,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	0,00	34 223,37
		<i>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)</i>	0,00	3 824,96
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>130 688,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>130 688,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	130 688,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	17 250,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	113 438,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 154,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 154,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	2 154,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 154,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>354 418,03</b>	<b>409 125,33</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

PRZYCHODY I ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>5 833 830,87</b>	<b>21 413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 244,55</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	179 363,75	21 413,68	0,00	200 777,43
	179 363,75	21 413,68	0,00	200 777,43
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 584 833,12	0,00	0,00	4 584 833,12
	4 584 833,12	0,00	0,00	4 584 833,12
<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>4 677 653,43</b>	<b>21 413,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699 067,11</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/298/2022  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 23 grudnia 2022 r.

## 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>3 880 651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 880 151,10</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 880 651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 880 151,10</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)	1 816 365,12	0,00	0,00	1 816 365,12
		Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej.	20 000,00	0,00	500,00	19 500,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	280 175,08	0,00	0,00	280 175,08
		Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	1 758 110,90	0,00	0,00	1 758 110,90
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 731 187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 731 187,18</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 731 187,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 731 187,18</b>
		Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 876 165,00	0,00	0,00	1 876 165,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	465 222,43	0,00	0,00	465 222,43
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	534 929,76	0,00	0,00	534 929,76
		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
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	208 900,00	0,00	0,00	208 900,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	400 116,80	0,00	0,00	400 116,80
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>65 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 624,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>65 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 624,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	17 624,00	0,00	17 624,00	0,00
		<i>Poprawa dostępnosci dla usług publicznych włączonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski</i>	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>328 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 379,00</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>
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji</i>	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>
		<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>280 809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 809,00</b>
		<i>Wsparcie służby zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19</i>	280 809,00	0,00	0,00	280 809,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 599 971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 971,80</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>1 599 971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 971,80</b>
		<i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i czynniki między 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
		<i>Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku</i>	599 971,80	0,00	0,00	599 971,80
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>295 982,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38 048,33</b>	<b>257 934,41</b>
<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>		<b>13 665,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 665,30</b>
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>282 317,44</b>	<b>0,00</b>	<b>38 048,33</b>	<b>244 269,11</b>
		<i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłóczeniami)</i>	282 317,44	0,00	38 048,33	244 269,11
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>10 901 795,82</b>	<b>0,00</b>	<b>104 172,33</b>	<b>10 797 623,49</b>

## UZASADNIENIE

### Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest dziewiątą 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 zmniejszenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **76.120,98 zł**,

### Zwiększenia:

- 1) **216.188,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r., w kwocie 190.844,00 zł oraz decyzji Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022r. w kwocie 25.344,00 zł,
- 2) **4.293,02 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group na remont szkód w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 3) **891,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu pozyskanych środków od Ministra Edukacji i Nauki,
- 4) **34.500,0 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,
- 5) **4.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie",
- 6) **38.048,33 zł** - przeniesienie dochodów z majątkowych na bieżące na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z oszczędnością kosztów realizacji zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego,
- 7) **2.154,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną dla Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bogacicy.

### Zmniejszenia:

- 1) **32.500,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski", zadanie będzie realizowane w 2023 r,
- 2) **48.000,00 zł** - zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski", zadanie będzie realizowane w 2023 r,
- 3) **177.315,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków "Cyfrowy Powiat", zadanie będzie realizowane w 2023r,

- 4) **17.624,00 zł** - zmniejszenie dochodów majątkowych w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków "Cyfrowy Powiat", zadanie będzie realizowane w 2023r,
- 5) **62.708,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.31111.2.159.2022.MN z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w związku z weryfikacją potrzeb na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- 6) **38.048,33 zł** - przeniesienie dochodów z majątkowych na bieżące na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z oszczędnością kosztów realizacji zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego.

## **Załącznik Nr 2 - Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **54.707,30 zł**

### **Zwiększenia:**

- 1) **70.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wkładu własnego do dopłat do linii o charakterze użyteczności publicznej w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej, wzrostem kosztów przewozów autobusowych w 2022 roku i szacunkowym przeliczeniem przewidywanego wykonania dopłat do przewozów autobusowych,
- 2) **500,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na "Zakup kosiarki bijakowej",
- 3) **167.601,68 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022r., oraz Nr ST3.4751.40.2022.12p z dnia 28 listopada 2022r.,
- 4) **32.430,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących w związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją na środki wydatkowane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 5) **4.293,02 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie remontu w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group na remont szkód w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 6) **891,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku z tytułu pozyskanych środków od Ministra Edukacji i Nauki,
- 7) **4.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dotacji z Gminy Lasowice Wielkie na "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie",
- 8) **38.048,33 zł** - przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z oszczędnością kosztów realizacji zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego,
- 9) **34.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 10) **2.154,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną dla Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bogacicy na pokrycie bieżących wydatków.

### **Zmniejszenia:**

- 1) **500,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków na "Zakup kosiarki bijakowej",
- 2) **32.500,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski", zadanie będzie realizowane w 2023 r,
- 3) **48.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. "Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski", zadanie będzie realizowane w 2023 r,
- 4) **177.315,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków "Cyfrowy Powiat", zadanie będzie realizowane w 2023r,
- 5) **17.624,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z brakiem możliwości wykorzystania uzyskanego dofinansowania ze środków "Cyfrowy Powiat", zadanie będzie realizowane w 2023r,
- 6) **32.430,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących w związku z mylnie zastosowaną klasyfikacją na środki wydatkowane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 7) **62.708,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.2.159.2022.MN z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w związku z weryfikacją potrzeb na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- 8) **38.048,33 zł** - przeniesienie wydatków z majątkowych na bieżące na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z oszczędnością kosztów realizacji zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego.

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

Wprowadza się zmiany w planie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **21.413,68 zł**. Zwiększenie dotyczy projektu pn. "Twój biznes,, w kwocie 19.985,41 zł oraz projektu pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii dla Subregionu Północnego" w kwocie 1.428,27 zł realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku.

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

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **104.172,33 zł** na zadaniach pn.:

- 1) „ Zakup kosiarki bijakowej” w kwocie 500,00 zł,
- 2) „Cyfrowy powiat" w kwocie 17.624,00 zł,
- 3) „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski" w kwocie 48.000,00 zł,
- 4) "Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)" w kwocie 38.048,33 zł.