

**UCHWAŁA NR XLIX/304/2023
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 4 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2023

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, 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. Uchwała się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **101.133.098,97 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **91.284.814,28 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie **8.008.165,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **589.014,00 zł**,
- c) dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **2.173.785,96 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **852.922,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **9.848.284,69 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie **120.000,00 zł**,
- b) dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **101.686.771,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **88.684.621,09 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w łącznej kwocie: **81.591.318,11 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **60.881.004,78 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **20.710.313,33 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **2.326.586,21 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.656.905,72 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **2.109.811,05 zł**,

2) wydatki majątkowe: **13.002.150,33 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **12.802.030,33 zł**,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **200.120,00 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody w łącznej wysokości: **1.912.246,89 zł**, składające się z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie **1.295.000,00 zł**,

b) przychodów 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, w kwocie **617.246,89 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **1.358.574,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **533.672,45 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie 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 **533.672,45 zł**.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **250.000,00 zł**, z tego:

1) rezerwa ogólna: **110.000,00 zł**;

2) rezerwa celowa: **140.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2023 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie **2.326.586,21 zł**, z tego:

1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **74.261,21 zł**,

2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **277.020,00 zł**,

3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **92.320,00 zł**,

4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **1.882.985,00 zł**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **5.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kluczborku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **5.000.000,00 zł**,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych,

5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2024 roku,

- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

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

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Plan dochodów Powiatu Kluczborskiego na rok 2023

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 200,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00
	01095	Pozostała działalność	1 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00
020	Leśnictwo		29 739,64
	02001	Gospodarka leśna	29 739,64
	2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 739,64
150	Przetwórstwo przemysłowe		447 232,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	447 232,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282 352,00
	0830	Wpływy z usług	9 228,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 932,00
600	Transport i łączność		6 878 534,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 323 534,00
	2170	rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	1 323 534,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczków gmin, zwyczków powiatowo-gminnych, zwyczków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 555 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwyczków gmin, zwyczków powiatowo-gminnych, zwyczków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 425 000,00
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 667 728,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 667 728,38
	0470	Wpływy z opłat za trwałe użytkowanie i służebności	662,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 670,88
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	359 310,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700 000,00
	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	380 284,69
	6290	Dotacje celowe na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 825 000,00
710	Działalność usługowa		1 727 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	902 000,00
	0830	Wpływy z usług	651 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015	Nadzór budowlany	825 460,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 460,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750	Administracja publiczna		3 375 339,98
	75011	Urząd wojewódzkie	7 978,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 978,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 367 361,98
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	280 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 861,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
	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	27 391,00
	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	5 109,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	40 454,40
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	7 545,60
752	Obrona narodowa		63 250,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		2 250,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		61 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej	40 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		6 173 277,00
75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej		6 173 277,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 173 277,00
755	Wymiar sprawiedliwo ci		132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem		13 020 816,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw		600 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	600 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa		12 420 816,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 436 301,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	984 515,00
758	Ró ne rozliczenia		44 604 353,00
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego		34 313 472,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	34 313 472,00
75803	Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		7 836 017,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	7 836 017,00
75832	Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów		2 454 864,00
2920		Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	2 454 864,00
801	O wiata i wychowanie		3 257 216,56
80105	Przedszkola specjalne		4 788,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 700,00
80115	Technika		1 591 585,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	260,00
0690		Wpływy z różnych opłat	900,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 705,00
0830		Wpływy z usług	1 200 000,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 720,00
80120		Licea ogólnokształcące	69 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	842 400,00
0830		Wpływy z usług	842 400,00
80142		O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	249 443,56
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
0830		Wpływy z usług	45 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	126,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 923,56
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,00
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00
852		Pomoc społeczna	10 041 304,40
85202		Domy pomocy społecznej	10 041 304,40
0830		Wpływy z usług	8 710 804,40
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań własnych powiatu	1 324 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	661 557,05
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	287 557,05
2690		rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	287 557,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	997 699,00
85403		Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	91 338,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za świadczące, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
0690		Wpływy z różnych opłat	85 325,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	113,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	224,00
85410		Internaty i bursy szkolne	905 337,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840,00
	0830	Wpływy z usług	754 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
855		Rodzina	3 143 455,96
85508		Rodziny zastępcze	967 422,80
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 022,80
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów, zwiszków metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	622 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 176 033,16
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 445,60
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiszków gmin, zwiszków powiatowo-gminnych, zwiszków powiatów, zwiszków metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych	579 587,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 922,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	852 922,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	852 922,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 014,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	49 014,00
RAZEM DOCHODY			101 133 098,97

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	91 284 814,28
Dochody majątkowe	9 848 284,69
<i>w tym:</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	428 284,69
Dochody na porządek z adm. rządowej	589 014,00
Dochody na porządek z JST	2 223 785,96
Dochody Zlecone	8 128 165,00

RAZEM DOCHODY

101 133 098,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/304/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Kluczborskiego na rok 2023

WYDATKI			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 200,00
	01005	Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00
		Wydatki bie ce	8 600,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	01095	Pozostała działalno	1 600,00
		Wydatki bie ce	1 600,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
020	Le nictwo		138 371,29
	02001	Gospodarka le na	101 739,64
		Wydatki bie ce	101 739,64
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 739,64
	02002	Nadzór nad gospodark le n	36 631,65
		Wydatki bie ce	36 631,65
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 631,65
150	Przetwórstwo przemysłowe		697 747,00
	15011	Rozwój przedsi biorczo ci	697 747,00
		Wydatki bie ce	697 747,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	363 916,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	333 631,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		9 646 158,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 550 005,20
		Wydatki bieżące	1 500 005,20
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 005,20
		Wydatki majątkowe	2 050 000,00
		w tym:	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 050 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 096 153,40
		Wydatki bieżące	1 724 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 716 800,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		Wydatki majątkowe	4 371 353,40
		w tym:	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 371 353,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 692 111,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 692 111,82
		Wydatki bieżące	3 646 708,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 085 608,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	561 100,00
		Wydatki majątkowe	6 045 403,82
		w tym:	
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 396 349,63
		Investycje 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)	380 284,69
		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)	68 649,50
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	200 120,00
710	Działalność usługowa		2 203 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 378 000,00
		Wydatki bieżące	1 378 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	441 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	937 000,00
	71015	Nadzór budowlany	825 460,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	705 460,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 880,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	120 000,00
750	Administracja publiczna		10 372 833,25
75011	Urząd wojewódzkie		7 978,00
		Wydatki bieżące	7 978,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 978,00
75019	Rady powiatów		388 687,00
		Wydatki bieżące	388 687,00
		w tym:	
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 687,00
75020	Starostwa powiatowe		9 868 757,25
		Wydatki bieżące	9 803 133,25
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 499 959,25
		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)	204 706,00
		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)	5 109,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 082 859,00
		Wydatki majątkowe	65 624,00
		w tym:	
		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)	58 078,40
		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)	7 545,60
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		107 411,00
		Wydatki bieżące	107 411,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 941,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 470,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	15 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	15 000,00
752	Obrona narodowa		68 250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	7 250,00
		Wydatki bieżące	7 250,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000,00
		Wydatki bieżące	61 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 500,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 280 877,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 223 277,00
		Wydatki bieżące	6 173 277,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 073,00
		wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	155 340,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 687 864,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00
	75412	Ochotnicze strażne powiatowe	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	40 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	40 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75421	Zarz. dzianie kryzysowe		17 600,00
		Wydatki bie ce	17 600,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 600,00
755	Wymiar sprawiedliwoci		132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
		Wydatki bie ce	132 000,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 998,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	64 020,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 982,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	64 020,00
		w tym:	
		dotacje celowe	64 020,00
757	Obsługa długu publicznego		2 109 811,05
75702	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		2 109 811,05
		Wydatki bie ce	2 109 811,05
		w tym:	
		Obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 109 811,05
758	Ró ne rozliczenia		250 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00
		Wydatki bie ce	250 000,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00
801	O wiata i wychowanie		34 395 928,67
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 854 039,00
		Wydatki bie ce	3 854 039,00
		w tym:	
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 739,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 268,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 561 032,00
80105	Przedszkola specjalne		453 428,00
		Wydatki bie ce	453 428,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 993,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	427 308,00
80107	wielice szkolne		274 435,00
		Wydatki bieżące	274 435,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 573,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	251 815,00
80115	Technika		13 109 545,00
		Wydatki bieżące	13 109 545,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 236 788,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 152,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 791 605,00
80116	Szkoły policealne		1 345 187,00
		Wydatki bieżące	1 345 187,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	89 340,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 179 065,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	240,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 542,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 179 065,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	1 179 065,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 380 749,00
		Wydatki bieżące	2 380 749,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 213,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 327,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 835 209,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 384 930,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	8 384 930,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	947 022,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	680 209,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 093,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 748 606,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	680 209,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	680 209,00
80130	Szkoły zawodowe		12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	12 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	12 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 094 065,00
		Wydatki bieżące	2 094 065,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 524,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 089,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 925 452,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		926 249,00
		Wydatki bieżące	926 249,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	162 391,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 298,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	761 560,00
80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		412 335,65
		Wydatki bieżące	412 335,65
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 780,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 280,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	343 275,65

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		735 270,00
		Wydatki bieżące	735 270,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	251 270,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	484 000,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		139 009,00
		Wydatki bieżące	139 009,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 330,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	225,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	88 454,00
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, technikum, szkołach policealnych		107 717,00
		Wydatki bieżące	107 717,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	23 711,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 993,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23 711,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	23 711,00
80195	Pozostała działalność		166 970,02
		Wydatki bieżące	166 970,02
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 700,00
		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)	58 038,02
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 132,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 100,00
851	Ochrona zdrowia		18 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
852	Pomoc społeczna		10 755 086,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 566 813,00
		Wydatki bieżące	9 501 813,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 545 837,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 900,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 902 076,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	65 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 126 446,00
		Wydatki bieżące	1 126 446,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 204,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	976 442,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 846,00
		Wydatki bieżące	50 846,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 400,00
		wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 554,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 892,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	10 000,00
85295	Pozostała działalność		981,00
		Wydatki bieżące	981,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	971,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 755 022,08
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		92 320,00
		Wydatki bieżące	92 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	92 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	92 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	92 320,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		374 000,00
		Wydatki bieżące	374 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 517,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	194 183,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 906 902,00
		Wydatki bieżące	1 906 902,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	222 600,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 683 302,00
85395	Pozostała działalność		381 800,08
		Wydatki bieżące	147 030,97
		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)	55 863,63
		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)	6 243,58
		wiadomości na rzecz osób fizycznych 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)	23 066,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	55 638,69
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	6 218,44
		Wydatki majątkowe	234 769,11
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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)	211 167,98
		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)	23 601,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		6 544 925,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 209 780,00
		Wydatki bieżące	2 209 780,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 045,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 934,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 898 801,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	83 386,00
		Wydatki bieżące	83 386,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 804,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 579,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 464 365,00
		Wydatki bieżące	1 464 365,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	227 663,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 427,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 235 275,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 780 302,00
		Wydatki bieżące	2 780 302,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	938 520,00
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 097,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 833 685,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 092,00
		Wydatki bieżące	7 092,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 092,00
855	Rodzina		5 001 074,45
	85508	Rodziny zastępcze	2 071 109,45

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 071 109,45
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 469,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 439 426,45
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 214,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 929 965,00
		Wydatki bieżące	2 929 965,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	870 940,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	253 355,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 805 670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		220 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		121 000,00
		Wydatki bieżące	121 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 000,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
90095	Pozostała działalność		95 000,00
		Wydatki bieżące	95 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	95 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		154 275,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	25 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92116	Biblioteki		47 261,21
		Wydatki bieżące	47 261,21
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	47 261,21
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	47 261,21
		w tym:	
		dotacje celowe	47 261,21
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		82 014,00
		Wydatki bieżące	82 014,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	33 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 014,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	33 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	33 000,00
926	Kultura fizyczna		240 640,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		240 640,00
		Wydatki bieżące	240 640,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 768,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00
		wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 344,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 528,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	105 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	105 000,00
RAZEM WYDATKI			101 686 771,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	88 684 621,09
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 380 353,10
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)	318 607,65
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)	11 352,58
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 326 586,21
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 633 839,09
wiadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	23 066,63
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 813 047,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	61 738,69
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	6 218,44
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 109 811,05
w tym:	
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	166 581,21
w tym:	
dotacje celowe	74 261,21
dotacje podmiotowe	92 320,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 160 005,00
w tym:	
dotacje podmiotowe	1 882 985,00
dotacje celowe	277 020,00
Wydatki majątkowe	13 002 150,33
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 052 703,03
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)	649 531,07
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)	99 796,23
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	200 120,00

RAZEM WYDATKI
101 686 771,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/304/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów na rok 2023

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa		Plan
Przychody		1 912 246,89
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	0,00
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	617 246,89
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 295 000,00
Rozchody		1 358 574,44
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 358 574,44
SALDO		553 672,45

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 200,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 600,00
	01095	Pozostała działalność	1 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		331 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00
710	Działalność usługowa		1 076 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 000,00
	71015	Nadzór budowlany	825 460,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 460,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00
750	Administracja publiczna		7 978,00
	75011	Urząd wojewódzkie	7 978,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 978,00
752	Obrona narodowa		23 250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 173 277,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 277,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 173 277,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	374 000,00
RAZEM DOCHODY			8 128 165,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 200,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 600,00
		Wydatki bieżące	8 600,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 600,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 600,00
		Wydatki bieżące	1 600,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 600,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		331 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 000,00
		Wydatki bieżące	331 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	256 000,00
710	Działalność usługowa		1 076 460,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	251 000,00
		Wydatki bieżące	251 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	141 000,00
	71015	Nadzór budowlany	825 460,00
		Wydatki bieżące	705 460,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 880,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	602 580,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	120 000,00
750	Administracja publiczna		7 978,00
	75011	Urząd wojewódzkie	7 978,00
		Wydatki bieżące	7 978,00
		w tym:	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	7 978,00
752	Obrona narodowa		23 250,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00
		Wydatki bieżące	2 250,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	2 250,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		Wydatki bieżące	21 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	3 500,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	17 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 173 277,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 173 277,00
		Wydatki bieżące	6 173 277,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	330 073,00
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	155 340,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 687 864,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	61 998,00
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	64 020,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	5 982,00
		w tym:	
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	64 020,00
		w tym:	
		<i>dotacje celowe</i>	64 020,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 000,00
		Wydatki bieżące	374 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	<i>179 517,00</i>
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>300,00</i>
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	<i>194 183,00</i>
RAZEM WYDATKI			8 128 165,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/304/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
752	Obrona narodowa		40 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	40 000,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 014,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	49 014,00
RAZEM DOCHODY			589 014,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		40 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
		wydawnictwa na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00
801	Oświata i wychowanie		500 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500 000,00
		Wydatki bieżące	500 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	483 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49 014,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00
		Wydatki bieżące	49 014,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 014,00
RAZEM WYDATKI			589 014,00

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

DOCHODY			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		100 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
6610		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		184 317,56
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	184 317,56
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 923,56
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 394,00
855	Rodzina		1 939 468,40
	85508	Rodziny zastępcze	344 022,80
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	344 022,80
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 595 445,60
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 595 445,60
RAZEM DOCHODY			2 223 785,96

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		Wydatki bieżące	100 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
750	Administracja publiczna		10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	10 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		12 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 000,00
		Wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	12 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	12 000,00
851	Ochrona zdrowia		18 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000,00
		Wydatki bieżące	18 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00
855	Rodzina		293 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	93 000,00
		Wydatki bieżące	93 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00
RAZEM WYDATKI			533 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 2023 ROK

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		6 421 353,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 050 000,00
		<i>Zakup taboru autobusowego</i>	2 050 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 371 353,40
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km. 4+007 do km 4+378 -chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczową - etap I</i>	50 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) - chodnik w miejscowości Laskowice</i>	50 000,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00</i>	3 532 000,00
		<i>Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna</i>	739 353,40
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 045 403,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 045 403,82
		<i>Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne</i>	70 000,00
		<i>Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego</i>	4 650 075,63
		<i>Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne</i>	378 934,19
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia)- budynek</i>	367 246,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt</i>	4 160,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - budynek</i>	199 107,00
		<i>Kaucja gwarancyjna - POR - grunt</i>	32 706,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek</i>	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt</i>	23 100,00
		<i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i>	200 120,00
710	Działalność usługowa		120 000,00
	71015	Nadzór budowlany	120 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku</i>	120 000,00
750	Administracja publiczna		65 624,00
	75020	Starostwa powiatowe	65 624,00
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	17 624,00
		<i>Poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski</i>	48 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>Dofinansowanie do zakupu cysterny dla KPPSP w Kluczborku</i>	<i>50 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		65 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>65 000,00</i>
		<i>Likwidacja barier transportowych DPS Kluczbork i DPS Gieraltice</i>	<i>65 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		234 769,11
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>234 769,11</i>
		<i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przył. czeniami)</i>	<i>234 769,11</i>
RAZEM WYDATKI			13 002 150,33

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIX/304/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 4 stycznia 2023 r.

PLAN DOTACJI NA 2023 ROK

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	15 000,00
		<i>Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>MI DZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WY CIG KOLARSKI</i>	<i>5 000,00</i>
801	O wiata i wychowanie		12 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 000,00
		<i>Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.</i>	<i>12 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 261,21
	92116	Biblioteki	47 261,21
		<i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku</i>	<i>47 261,21</i>
		RAZEM WYDATKI	74 261,21

Bud et na rok 2023

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	<i>40 000,00</i>
755		Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	<i>64 020,00</i>
852		Pomoc społeczna	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	<i>10 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	<i>25 000,00</i>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	<i>33 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	105 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
		<i>Dotacja dla KKS Mickiewicz</i>	<i>70 000,00</i>
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	<i>35 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			277 020,00

Bud et na rok 2023

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	<i>92 320,00</i>
RAZEM WYDATKI			92 320,00

Bud et na rok 2023

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	O wiata i wychowanie		1 882 985,00
	80116	Szkoły policealne	1 179 065,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>1 179 065,00</i>
	80120	Licea ogólnokształc ce	680 209,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>680 209,00</i>
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 policealnyc	23 711,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>23 711,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 882 985,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIX/304/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 4 stycznia 2023 r.

Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
DOCHODY					
Dochody ogółem					852 922,00
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			852 922,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		852 922,00
				0690	852 922,00
WYDATKI					
Wydatki ogółem					852 922,00
1	Transport i łączność	600			250 000,00
	Lokalny transport zbiorowy		60004		50 000,00
	wydatki majątkowe				50 000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014		200 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				200 000,00
2	Gospodarka mieszkaniowa	700			180 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		180 000,00
	wydatki majątkowe				180 000,00
3	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			202 922,00
	Internaty i bursy szkolne		85410		202 922,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				202 922,00
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			220 000,00
	Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach		90004		121 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				121 000,00
	Ochrona gleby i wód podziemnych		90006		4 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				4 000,00
	Pozostała działalność		90095		95 000,00
	wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe				95 000,00

UZASADNIENIE

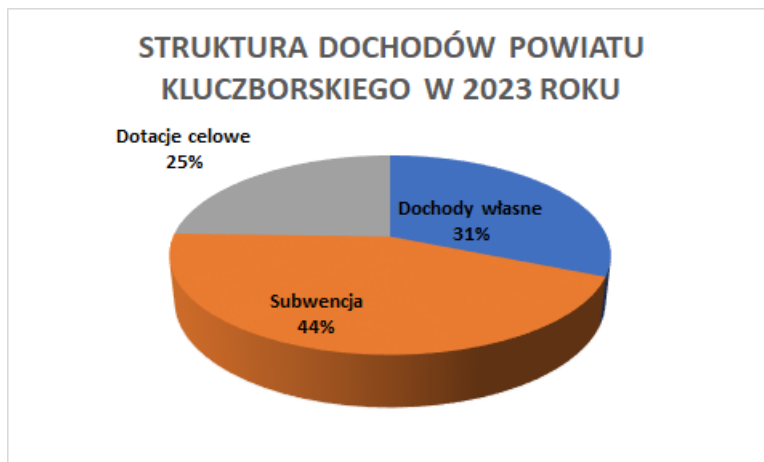
Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2023 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **101.133.098,97 zł.**

Zestawienie planowanych dochodów budżetu powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

	Kwota dochodu - plan na 2023 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	31 710 578,07	31,36%
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 436 301,00	11,31%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	984 515,00	0,97%
Pozostałe dochody własne	19 289 762,07	19,07%
II. Subwencja	44 604 353,00	44,10%
z tego:		
-część oświatowa	34 313 472,00	33,93%
-część wyrównawcza	7 836 017,00	7,75%
-część równoważąca	2 454 864,00	2,43%
III. Dotacje celowe	24 818 167,90	24,54%
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 128 165,00	8,04%
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 812 799,96	2,78%
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	460 784,69	0,46%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	13 416 418,25	13,27%
Razem:	101 133 098,97	100,00%

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco :

- dochody własne (w tym udział w podatkach),
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

DOCHODY WŁASNE

Na 2023 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **31.710.578,07 zł**, co stanowi **31,36 %** wszystkich zaplanowanych na 2023 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się one następująco:

Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **447.232,00 zł** między innymi z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwrotu opłat za media oraz organizacji szkoleń.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Wydział Zarządzania Drogami z tytułu grzywien i kar, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego . Dochody zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w łącznej wysokości **431.443,69 zł**, między innymi z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i trwałego zarządu oraz wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego. Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia . Na rok 2023 przyjęto plan w wysokości **700.000,00 zł**.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **651.000,00 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan **1.500.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan **280.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (plan **750.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **750.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat oraz kar i odszkodowań wynikających z umów (plan **6.861,98 zł**).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów wydziału na 2023 rok wynosi **600.000,00 zł**.

Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w Powiecie Kluczborskim wg prognozy na 2023 rok daje kwotę **11.436.301,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg prognozy kwotę **984.515,00 zł**.

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **4.788,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki, w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.200.000,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**250.000,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**136.705,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **4.880,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **69.000,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku . Dochody zaplanowano w kwocie **842.400,00 zł**.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **65.126,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **8.717.304,40 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2023 rok wynosi **91.338,00 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Plan wynosi **1.024,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach rozdziału ujęto dochody pozyskiwane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **905.337,00 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez rodziców biologicznych, w kwocie **1.400,00 zł**.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału ujęto środki z tytułu rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych, w kwocie **1.000,00 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale ujęto środki przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **852.922,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

SUBWENCJA OGÓLNA

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2023 rok na łączną kwotę **44.604.353,00 zł** opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **7.836.017,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **2.454.864,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **34.313.472,00 zł**.

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać **dotacje celowe z budżetu państwa** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2023 rok w wysokości **8.128.165,00 zł** na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

Powiat Kluczborski otrzymuje **dotacje celowe** z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat **na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** (plan na 2023 rok - **589.014,00 zł**), realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w ramach dofinansowania z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku w kwocie 40.000,00 zł (Rozdział 75224),
- w ramach porozumienia zawartego z Opolskim Kuratorem Oświaty na zadania związane z doradztwem metodycznym, realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 500.000,00 zł (Rozdział 80146),
- w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, należących do właściwości Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 49.014,00 zł (Rozdział 92120).

Dodatkowo Powiat Kluczborski otrzymuje **dotacje celowe** z gmin i powiatów na zadania bieżące i inwestycyjne, realizowane **na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego** (plan na 2023 rok - **2.223.785,96 zł**) w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- w ramach zawartych porozumień z Gminą Lasowice Wielkie w kwocie 50.000,00 zł na przebudowę dróg powiatowych oraz w kwocie 50.000,00 zł na bieżące remonty nawierzchni (Rozdział 60014),
- w ramach zawartych porozumień na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 184.317,56 zł (Rozdział 80142),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w rodzinach zastępczych w kwocie 344.022,80 zł (Rozdział 85508),
- w ramach zawartych porozumień na utrzymanie dzieci spoza Powiatu Kluczborskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 1.595.445,60 zł (Rozdział 85510).

Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5 i 6.

W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu **dotacji na programy unijne** realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dotację celową z Unii Europejskiej w kwocie **320.784,69 zł** na realizację projektu pn. „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” oraz kwotę **59.500,00 zł** na realizację projektu "Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne."

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - zaplanowano dotację celową na realizację zadania grantowego „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie **80.500,00 zł**.

Dochody z tytułu **pozostałych dotacji** ujęto w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - środki w wysokości **29.739,64 zł** otrzymane na zadanie związane z zalesianiem.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy – zaplanowano środki w wysokości **1.323.534,00 zł** od Wojewody Opolskiego na dofinansowanie utrzymania linii autobusowych na terenie Powiatu Kluczborskiego oraz **2.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Zakup taboru autobusowego".

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - środki w kwocie **3.425.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00".

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości **3.825.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku".

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie informacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.324.000,00 zł** w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat Kluczborski na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Kwota planu to **287.557,05 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim. Plan w tym zakresie wynosi **622.000,00 zł**.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **579.587,56 zł**.

PRZYCHODY

Na 2023 rok ustalono przychody w łącznej wysokości **1.912.246,89 zł**. Na przychody te składać się będą 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 oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych):

- **63.574,44 zł**- środki z Programu Erasmus + na projekty realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
- **194.939,00 zł** - środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie pn. "Cyfrowy Powiat",
- **358.733,45 zł** - środki finansowe w ramach projektu "Bliżej siebie 2" ,w związku z przesunięciem kontynuacji realizacji zadania na 2023 rok (w tym na zadanie pn. „Urządzenie mieszkania chronionego treningowego wraz z przyłączeniami” w kwocie 234.769,11 zł),
- **1.295.000,00 zł** – niewykorzystane środki z tytułu udziału w podatkach , które Powiat Kluczborski otrzymał w 2022 roku.

Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2023 rok

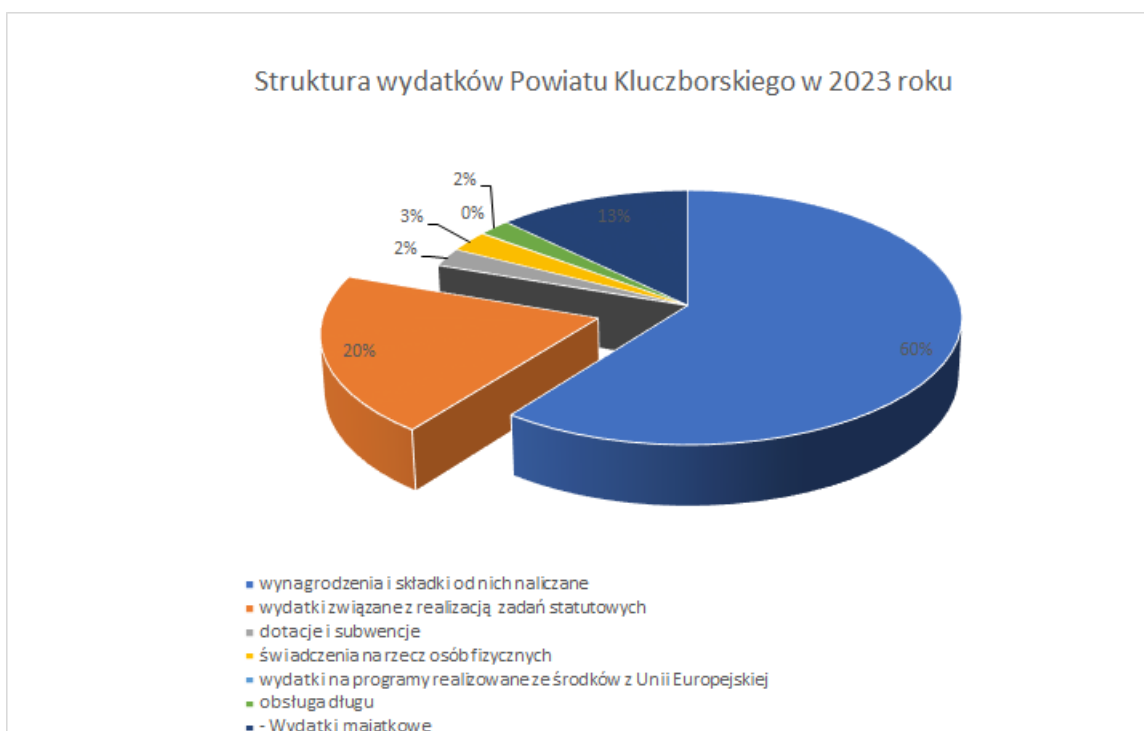
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2023 roku planuje się kwotę **101.686.771,42 zł**

Zestawienie planowanych na 2023 rok wydatków, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2023 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	101 686 771,42	100,00%
- Wydatki bieżące, w tym:	88 684 621,09	87,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 813 047,65	59,80%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 380 353,10	20,04%
dotacje i subwencje	2 326 586,21	2,29%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633 839,09	2,59%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	420 983,99	0,41%
obsługa długu	2 109 811,05	2,07%
- Wydatki majątkowe	13 002 150,33	12,79%

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **87,21%** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **60.813.047,65 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **20.380.353,10 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **2,07 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **13.002.150,33 zł**, co stanowi **12,79 %** całości zaplanowanych wydatków.

Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział	Kwota wydatków – plan na 2023 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 200,00	0,01%
020 - Leśnictwo	138 371,29	0,14%
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	697 747,00	0,69%
600 - Transport i łączność	9 646 158,60	9,49%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 692 111,82	9,53%
710 - Działalność usługowa	2 203 460,00	2,17%
750 - Administracja publiczna	10 372 833,25	10,20%
752 - Obrona narodowa	68 250,00	0,07%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 280 877,00	6,18%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,13%
757 - Obsługa długu publicznego	2 109 811,05	2,07%
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	250 000,00	0,25%

801- Oświata i wychowanie	34 395 928,67	33,83%
851 - Ochrona zdrowia	18 000,00	0,02%
852 - Pomoc społeczna	10 755 086,00	10,58%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 755 022,08	2,71%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 544 925,00	6,44%
855 - Rodzina	5 001 074,45	4,92%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,22%
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	154 275,21	0,15%
926 - Kultura fizyczna i sport	240 640,00	0,24%
Ogółem:	101 686 771,42	100,00%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – środki finansowe w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **8.600,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej polegające na: opracowaniu dokumentacji geodezyjnej dla gruntów pod budynkami i gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania, prowadzeniu aktualizacji i modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarach wsi objętych pracami scaleniowo -wymiennymi.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości **1.600,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **101.739,64 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **36.631,65 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **697.747,00 zł**. Środki przeznaczone są na koszty funkcjonowania Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan na 2023 rok wynosi **3.550.005,20 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane są środki dla PKS Kluczbork S.A. za rozliczenie realizacji usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni, a także na rekompensatę 9 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **1.500.005,20 zł**, na którą planowane jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **1.323.534 zł**.

W ramach rozdziału ujęto także zadanie inwestycyjne pn. "Zakup taboru autobusowego " w kwocie **2.050.000,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **6.096.153,40 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W budżecie ujęto m.in takie zadania:

- * **50.000,00 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1328 O na odcinku od km. 4+007 do km 4+378-chodnik w miejscowości Chocianowice wraz z kanalizacją deszczowa - etap I (dofinansowanie z Gminy Lasowice Wielkie - 25.000,00 zł),
- * **50.000,00 zł** - Przebudowa drogi powiatowej nr 1340 O na odcinku o długości 0,400 km (od km 3+540 do km 3+940 strona prawa) - chodnik w miejscowości Laskowice (dofinansowanie z Gminy Lasowice Wielkie - 25.000,00 zł),
- * **50.000,00 zł** - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1330O na odc.Trzebiszyn (Owczarnia) - Tuły – nakładki (dofinansowanie z Gminy Lasowice wielkie - 25.000,00 zł),
- * **50.000,00 zł** - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1316O na odc.Chocianowice - Ciarka - nakładki- (dofinansowanie z Gminy Lasowice wielkie - 25.000,00 zł),
- * **200.000,00 zł** - Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311O, km 20+522 (m. Gola),
- * **739.353,40 zł** - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna,
- * **3.532.000,00 zł** - "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W rozdziale tym na wydatki, związane z ochroną środowiska, zaplanowano kwotę 200.000,00 zł, która zostanie pokryta ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **9.692.111,82 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. W ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Leasing	Numer umowy	Oprocentowanie	Planowane wydatki
wydatki bieżące	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016	WIBOR 3M + 4,5 %	602.635,01
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013	WIBOR 3M + 3,95 %	1.235.101,41
	Budynek POR - GETIN	90182/2013	WIBOR 3M + 3,95%	
kaucje- wydatki majątkowe	Budynek Internatu - BOŚ	11805/2016		143.055,00
	Budynek Szpitala - GETIN	90192/2013		371.406,00
	Budynek POR - GETIN	90182/2013		231.813,00
RAZEM OPLATY I KAUCJE W 2023 ROKU				2.584.010,42

W ramach rozdziału prowadzona będzie " Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego " na łączną kwotę **4.650.075,63 zł**. Na to zadanie Powiat otrzyma dotację w wysokości **3.825.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowano także wydatki na realizację dwóch projektów, realizowanych ze współudziałem środków unijnych, t.j.

- „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno-edukacyjne” na kwotę 378.934,19 zł,
- "Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno-promocyjne" na kwotę 70.000,00 zł.

Ujęto tu także wydatki w wysokości **200.120,00 zł** na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

W rozdziale tym na wydatki, związane z ochroną środowiska, zaplanowano kwotę 180.000,00 zł, które zostaną pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan wydatków na 2023 rok wynosi **1.378.000,00 zł**. W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **825.460,00 zł**. W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczna. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej. Zaplanowano także wydatki inwestycyjne w kwocie **120.000,00 zł** na zadanie pn. " Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku".

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynosi **7.978,00 zł**. Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan wydatków wynosi **388.687,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – środki zaplanowano na poziomie **9.868.757,25 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych. Zaplanowano wydatki majątkowe na zadania pn. „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski” w kwocie 48.000,00 zł (zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz na zadanie pn. „Cyfrowy Powiat” w kwocie 17.624,00 zł (zadanie dofinansowane w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki tego rozdziału zaplanowano na poziomie **107.411,00 zł**. W rozdziale tym ujęto dotację na organizację dożynek powiatowych w wysokości **10.000,00 zł** oraz dotację dla gminy Kluczbork na organizację Międzynarodowego Wyścigu Przełajowego w wysokości **5.000,00 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **7.250,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę **61.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2023 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan w rozdziale wynosi **6.223.277,00 zł**. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki w wysokości **50.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowano **40.000,00 zł** na dotacje dla powiatowych OSP w ramach pożytku publicznego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **17.600,00 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosi **132.000,00 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działały trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Buczynie. Na 2023 rok zaplanowano i otrzymano dotację na uruchomienie dwóch punktów pomocy na terenie Powiatu Kluczborskiego w związku ze zmniejszeniem się liczby ludności w powiecie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki zaplanowano w wysokości **2.109.811,05 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na rezerwy zaplanowano kwotę **250.00,00 zł**, w tym na rezerwę ogólną **110.000,00 zł** oraz na rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **140.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2023 rok zaplanowano kwotę **3.854.039,00 zł**.

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Na 2023 rok zaplanowano kwotę **453.428,00 zł**.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **274.435,00 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2023 rok zaplanowano kwotę **13.109.545,00 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2023 rok zaplanowano kwotę **1.345.187,00 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2023 rok zaplanowano kwotę **2.380.749,00 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących, funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,
oraz dotacje dla szkół niepublicznych (w tym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku).

Na 2023 rok zaplanowano kwotę **8.384.930,00 zł.**

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2023 rok to **12.000,00 zł.**

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **2.094.065,00 zł.**

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **926.249,00 zł.**

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **412.335,65 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczone na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **735.270,00 zł.**

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wynosi **139.009,00 zł.** Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w zawodach :Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych , Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych,

Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

Rozdział 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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **107.717,00 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **166.970,02 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych :

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **18.000,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad 210 osobami, z czego 140 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **9.566.813,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **1.126.446,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **50.846,00 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych, działających w ramach opieki społecznej w wysokości **10.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostałą działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **981,00 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na tłumaczenie dokumentów oraz wpis do systemu ewidencyjnego obywateli jako opiekunów tymczasowych lub rodzin zastępczych osób przybyłych z Ukrainy.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **92.320,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **374.000 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **1.906.902,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **381.800,08 zł** na realizację projektu pn. „Blżej siebie 2” (w tym na zadanie pn. „Urządzenie mieszkania chronionego treningowego wraz z przyłączeniami” w kwocie 234.769,11 zł).

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.209.780,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **83.386,00 zł**, wydatkowane będą na zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach, w ramach

orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno–pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.464.365,00 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.780.302,00 zł**. Ujęto tu także wydatki na zakup pelletu do ekologicznej kotłowni w kwocie **202.922,00 zł**, finansowany ze środków funduszu ochrony środowiska.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2023 rok wynosi **7.092,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.071.109,45 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza, realizowane w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielanymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **2.929.965,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **121.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych

przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadania będą realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **95.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **25.000,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **47.261,21 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **82.014,00 zł** i zostaną one przeznaczone na wynagrodzenie dla Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz na dotacje na renowacje obiektów zabytkowych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **240.640,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie , a także na dotację dla Klubu KKS Mickiewicz.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2023 ROKU:

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Splata pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego w wysokości 62.473.000 zł, pożyczka do 2039 roku	1.043.000,00 zł
	Razem	1.358.574,44 zł

ZADŁUŻENIE POWIATU:

	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku	Splata zadłużenia w 2023 roku	Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1 577 872,20	315 574,44	1 262 297,76
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61 172 999,58	1 043 000,00	60 129 999,58
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	1 795 996,83	1 795 996,83	0,00
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	6 524 781,27	745 689,36	5 779 091,91
RAZEM		71 071 649,88	3 900 260,63	67 171 389,25