

**UCHWAŁA NR LXIII/386/2024
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 25 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **162.527,86 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **151.232,06 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **11.295,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **162.527,86 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **112.464,76 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **50.063,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		11 295,80	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		11 295,80	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 295,80	0,00
801	Oświata i wychowanie		93 428,55	3 210,00
	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		24 780,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 780,00	0,00
	80142 Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		29 669,55	3 210,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 669,55	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 210,00
	80195 Pozostała działalność		38 979,00	0,00
		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	38 979,00	0,00
852	Pomoc społeczna		1 613,56	0,00
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1 613,56	0,00
		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 bińskich	1 613,56	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		59 169,95	0,00
	85395 Pozostała działalność		59 169,95	0,00
		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	50 125,95	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 044,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		230,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
85410	Internaty i bursy szkolne		230,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		230,00	0,00
RAZEM DOCHODY			165 737,86	3 210,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		33 372,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 372,00	0,00
		Wydatki majątkowe	33 372,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 372,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	20 462,64
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	20 462,64
		Wydatki bieżące	0,00	20 462,64
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 462,64
801	Oświata i wychowanie		90 938,55	8 500,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	19 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	19 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	26 459,55	0,00
		Wydatki bieżące	26 459,55	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 459,55	0,00
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	45 479,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	45 479,00	6 500,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 479,00	0,00
		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)	0,00	6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		75 861,05	16 691,10
	85333 Powiatowe urzędy pracy		16 691,10	16 691,10
		Wydatki bieżące	0,00	16 691,10
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 691,10
		Wydatki majątkowe	16 691,10	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 691,10	0,00
	85395 Pozostała działalność		59 169,95	0,00
		Wydatki bieżące	59 169,95	0,00
		w tym:		
		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)	50 125,95	0,00
		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)	9 044,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8 010,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		6 010,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 010,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 010,00	0,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		2 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			208 181,60	45 653,74

PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 2024 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 896 873,90	33 372,00	0,00	16 930 245,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 097 775,00	0,00	0,00	1 097 775,00
		<i>Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerpowskich Powiatu Kluczborskiego</i>	1 097 775,00	0,00	0,00	1 097 775,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 799 098,90	33 372,00	0,00	15 832 470,90
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (B ków)</i>	910 564,80	0,00	0,00	910 564,80
		<i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego</i>	7 380 000,00	0,00	0,00	7 380 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przebieg i przejazd rowerowy</i>	358 575,94	0,00	0,00	358 575,94
		<i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego</i>	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00</i>	3 099 958,16	33 372,00	0,00	3 133 330,16
		<i>Zakup kosiarki bijakowej.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		13 523 325,71	0,00	0,00	13 523 325,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 523 325,71	0,00	0,00	13 523 325,71
		<i>Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku</i>	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		<i>Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego</i>	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00
		<i>Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim</i>	5 630 270,71	0,00	0,00	5 630 270,71
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku</i>	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek</i>	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		<i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt</i>	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		<i>Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku</i>	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		<i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		1 054 260,00	0,00	0,00	1 054 260,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 054 260,00	0,00	0,00	1 054 260,00
		<i>Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski</i>	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.</i>	154 260,00	0,00	0,00	154 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	16 691,10	0,00	16 691,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	16 691,10	0,00	16 691,10
		<i>Zakup kotła gazowego</i>	0,00	16 691,10	0,00	16 691,10
RAZEM WYDATKI			31 519 459,61	50 063,10	0,00	31 569 522,71

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest trzecią zmianą uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok, dokonywaną w bieżącym roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz trzech załączników stanowiących integralną część uchwały.

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **162.527,86 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **11.295,80 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych,
- 2) **24.780,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 3) **29.669,55 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 4) **38.979,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją na realizację programu Erasmus + AKREDYTACJA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 5) **1.613,56 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku ze zwrotem kosztów z Gminy Wołczyn z tytułu umieszczenia osób w Domu Samotnych Matek z Dziećmi poza terenem powiatu kluczborskiego,
- 6) **59.169,95 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu partnerskiego pn."Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim",
- 7) **230,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu kaucji wpłacanych przez uczniów przebywających na kursie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych na pokrycie szkód w internacie.

Zmniejszenia:

- 1) **3.210,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **162.527,86 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **33.372,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniu pn."Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00", w związku z koniecznością zawarcia aneksu,
- 2) **25.010,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 3) **26.459,55 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, w związku z otrzymaną dotacją z gmin,

4)45.479,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu Erasmus + AKREDYTACJA w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

5)16.691,10 - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu wydatków majątkowych na zakup kotła gazowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

6)59.169,95 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie opolskim" w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

7)2.000,00 zł - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1)2.000,00 zł - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

2)6.500,00 zł - zmniejszenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, na realizację programu Erasmus+ AKREDYTACJA,

3)16.691,10 zł - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z tytułu wydatków majątkowych na zakup kotła gazowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

4)20.462,64 zł - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków majątkowych na zadaniu pn."Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00".

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych na 2024 r.

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadaniach pn. Zakup kotła gazowego" w kwocie **16.691,10 zł** oraz "Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00" w kwocie **33.372,00 zł**.