

**UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 15 maja 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 **8.154,48 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **8.154,48 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 **8.154,48 zł**, w tym:

- 1) zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie **1.845,52 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **10.000,00 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. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały powodujące zwiększenie planowanych dotacji w kwocie **760.000,00 zł**, w tym zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 760.000,00 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/2024
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 15 maja 2024 r.

Bud et na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		8 154,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 154,48	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	8 154,48	0,00
RAZEM DOCHODY			8 154,48	0,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		760 000,00	35 000,00
	80116	Szkoły policealne	760 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	760 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	760 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	760 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	760 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	35 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	35 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	35 000,00
852	Pomoc społeczna		8 154,48	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 154,48	0,00
		Wydatki bieżące	8 154,48	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 154,48	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	760 000,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	760 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	760 000,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	760 000,00
RAZEM WYDATKI			803 154,48	795 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA 2024 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 930 245,90	0,00	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 powiatowych Powiatu Kluczborskiego</i>	1 097 775,00	0,00	0,00	1 097 775,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 832 470,90	0,00	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 powiatowych 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>	3 133 330,16	0,00	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	10 000,00	0,00	55 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu sprzętu do transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	0,00	10 000,00	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		16 691,10	0,00	0,00	16 691,10
	85333	Powiatowe urzędy pracy	16 691,10	0,00	0,00	16 691,10
		<i>Zakup kotła gazowego</i>	16 691,10	0,00	0,00	16 691,10
RAZEM WYDATKI			31 569 522,71	10 000,00	0,00	31 579 522,71

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		2 360 951,00	760 000,00	0,00	3 120 951,00
80116	Szkoły policealne		1 500 000,00	760 000,00	0,00	2 260 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	1 500 000,00	760 000,00	0,00	2 260 000,00
80120	Licea ogólnokształc ce		739 251,00	0,00	0,00	739 251,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	739 251,00	0,00	0,00	739 251,00
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		121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	121 700,00	0,00	0,00	121 700,00
RAZEM WYDATKI			2 360 951,00	760 000,00	0,00	3 120 951,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **8.154,48 zł**,

Zwiększenia:

1) **8.154,48 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznanym odszkodowaniem dotyczącym zalania pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2024 rok o kwotę **8.154,48 zł**,

Zwiększenia:

1) **25.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na opracowanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych stanowiących własność powiatu kluczborskiego,

2) **10.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu do transportu dla KPP w Kluczborku,

3) **760.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kluczborku, w związku ze znacznym wzrostem standardu "A" podziału subwencji, co spowodowało znaczny wzrost dotacji dla szkół niepublicznych na 2024 rok,

4) **8.154,48 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z przyznanym odszkodowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Zmniejszenia:

1) **795.000,00 zł** - przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kluczborku, wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych oraz dofinansowania zakupu sprzętu do transportu dla KPP w Kluczborku.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2024 r.

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji podmiotowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **760.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kluczborku.