

**UCHWAŁA NR XLV/283/2022
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 22 września 2022 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz.1526) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę **2.120.305,95 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **981.585,28 zł**,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **3.101.891,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXVIII/248/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2022 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę **1.942.779,29 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.357.230,80 zł**,
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **3.300.010,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2022 w kwocie **177.526,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.677.653,43 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.428.655,68 zł**, przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie **1.069.634,00 zł** oraz przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **179.363,75 zł**.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały powodujące zwiększenie planowanych dotacji w kwocie **700.893,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększenie dotacji celowych dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **600.000,00 zł**,
- 2) przeniesienie pomiędzy działami dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **17.115,00 zł**,
- 3) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **100.893,00 zł**

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Bud et na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i ężno		72 912,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	71 928,00	0,00
	2170	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	71 928,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	984,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	984,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		165 031,00	3 825 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	165 031,00	3 825 000,00
	6290	rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł	0,00	3 825 000,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	165 031,00	0,00
710	Działalno usługowa		1 200,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna		197 475,85	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	197 475,85	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	2 453,39	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	83,46	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytoria	177 315,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych	17 624,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		2 522 051,65	2 487 431,68
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	34 560,00	0,00
	2170	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	34 560,00	0,00
	75421	Zarz dzanie kryzysowe	10 037,65	9 977,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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 płatno ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 977,68
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 037,65	0,00
75495 Pozostała działalność			2 477 454,00	2 477 454,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 477 454,00	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 477 454,00
758 Różne rozliczenia			353 954,00	122 223,00
75801 Człono wiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			185 686,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	185 686,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			122 223,00	122 223,00
	2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 223,00	0,00
	2700	rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	122 223,00
75816 Wpływy do rozliczenia			46 045,00	0,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	46 045,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			220 156,23	0,00
80115 Technika			4 006,83	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 006,83	0,00
80195 Pozostała działalność			216 149,40	0,00
	2051	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 149,40	0,00
851 Ochrona zdrowia			503 550,00	0,00
85111 Szpitale ogólne			480 000,00	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	480 000,00	0,00
85149 Programy polityki zdrowotnej			23 550,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 550,00	0,00
852 Pomoc społeczna			267 650,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			261 650,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 650,00	0,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej			6 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bińskie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			49 432,12	49 432,12
85395 Pozostała działalność			49 432,12	49 432,12
	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	0,00	44 462,75
	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	0,00	4 969,37
	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	44 462,75	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 969,37	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			10 368,00	0,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			10 368,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	10 368,00	0,00
RAZEM DOCHODY			4 363 780,85	6 484 086,80

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 247 473,77	148 278,25	0,00	7 395 752,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 312 314,60	101 928,00	0,00	1 414 242,60
		Wydatki bieżące	1 312 314,60	101 928,00	0,00	1 414 242,60
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 312 314,60	101 928,00	0,00	1 414 242,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 935 159,17	46 350,25	0,00	5 981 509,42
		Wydatki bieżące	2 061 168,56	35 000,00	0,00	2 096 168,56
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 055 868,56	35 000,00	0,00	2 090 868,56
		Wydatki majątkowe	3 873 990,61	11 350,25	0,00	3 885 340,86
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 873 990,61	11 350,25	0,00	3 885 340,86
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 237 624,54	299 016,80	4 104 683,14	8 431 958,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 237 624,54	299 016,80	4 104 683,14	8 431 958,20
		Wydatki bieżące	3 660 771,02	60 000,00	0,00	3 720 771,02
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 294 271,02	60 000,00	0,00	3 354 271,02
		Wydatki majątkowe	8 576 853,52	239 016,80	4 104 683,14	4 711 187,18
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 468 824,57	238 900,00	4 104 683,14	1 603 041,43
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	400 000,00	116,80	0,00	400 116,80
710	Działalność usługowa		2 236 664,00	1 200,00	0,00	2 237 864,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 614 000,00	1 200,00	0,00	1 615 200,00
		Wydatki bieżące	1 614 000,00	1 200,00	0,00	1 615 200,00
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	428 000,00	1 200,00	0,00	429 200,00
750	Administracja publiczna		8 296 920,28	215 866,00	0,00	8 512 786,28

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		7 736 794,17	215 866,00	0,00	7 952 660,17
	Wydatki bieżące		7 736 794,17	198 242,00	0,00	7 935 036,17
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 618 974,00	20 843,54	0,00	1 639 817,54
	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)		0,00	177 315,00	0,00	177 315,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 107 320,17	83,46	0,00	6 107 403,63
	Wydatki majątkowe		0,00	17 624,00	0,00	17 624,00
	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)		0,00	17 624,00	0,00	17 624,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 981 209,04	34 560,00	0,00	9 015 769,04
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 771 384,00	34 560,00	0,00	5 805 944,00
	Wydatki bieżące		5 753 814,00	34 560,00	0,00	5 788 374,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		353 838,00	34 560,00	0,00	388 398,00
757	Obsługa długu publicznego		1 602 266,00	43 499,18	0,00	1 645 765,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki		1 602 266,00	43 499,18	0,00	1 645 765,18
	Wydatki bieżące		1 602 266,00	43 499,18	0,00	1 645 765,18
	w tym:					
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)		1 602 266,00	43 499,18	0,00	1 645 765,18
801	Oświata i wychowanie		32 546 781,15	1 122 277,23	364 271,00	33 304 787,38
80115	Technika		11 592 437,69	266 260,83	0,00	11 858 698,52
	Wydatki bieżące		11 592 437,69	266 260,83	0,00	11 858 698,52
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 958 347,20	53 506,83	0,00	2 011 854,03
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		9 522 546,21	212 754,00	0,00	9 735 300,21
80116	Szkoły policealne		1 399 309,71	60 000,00	0,00	1 459 309,71
	Wydatki bieżące		1 399 309,71	60 000,00	0,00	1 459 309,71
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		1 000 000,00	60 000,00	0,00	1 060 000,00
	w tym:					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		1 000 000,00	60 000,00	0,00	1 060 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacje podmiotowe	1 000 000,00	60 000,00	0,00	1 060 000,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia		1 991 379,88	104 166,00	0,00	2 095 545,88
		Wydatki bieżące	1 991 379,88	104 166,00	0,00	2 095 545,88
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 475 465,62	104 166,00	0,00	1 579 631,62
80120	Licea ogólnokształcące		8 125 407,21	290 701,00	364 271,00	8 051 837,21
		Wydatki bieżące	8 125 407,21	290 701,00	364 271,00	8 051 837,21
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	886 706,04	26 500,00	0,00	913 206,04
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	452 240,00	40 893,00	0,00	493 133,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 776 829,54	223 308,00	364 271,00	6 635 866,54
		w tym:				
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	452 240,00	40 893,00	0,00	493 133,00
		w tym:				
		dotacje podmiotowe	452 240,00	40 893,00	0,00	493 133,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1 899 885,80	100 000,00	0,00	1 999 885,80
		Wydatki bieżące	1 899 885,80	100 000,00	0,00	1 999 885,80
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 740 409,00	100 000,00	0,00	1 840 409,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		926 987,40	50 000,00	0,00	976 987,40
		Wydatki bieżące	926 987,40	50 000,00	0,00	976 987,40
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	773 089,15	50 000,00	0,00	823 089,15
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		244 349,99	15 000,00	0,00	259 349,99
		Wydatki bieżące	244 349,99	15 000,00	0,00	259 349,99
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 014,46	15 000,00	0,00	107 014,46
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		140 478,64	20 000,00	0,00	160 478,64
		Wydatki bieżące	140 478,64	20 000,00	0,00	160 478,64
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	140 469,64	20 000,00	0,00	160 469,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80195	Pozostała działalność		766 105,46	216 149,40	0,00	982 254,86
	Wydatki bieżące		766 105,46	216 149,40	0,00	982 254,86
	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)		441 008,81	216 149,40	0,00	657 158,21
851	Ochrona zdrowia		2 387 084,00	623 550,00	0,00	3 010 634,00
85111	Szpitały ogólne		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Wydatki majątkowe		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
	w tym:					
	dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		42 500,00	23 550,00	0,00	66 050,00
	Wydatki bieżące		42 500,00	23 550,00	0,00	66 050,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 500,00	23 550,00	0,00	66 050,00
852	Pomoc społeczna		10 339 369,01	313 695,00	63 318,00	10 589 746,01
85202	Domy pomocy społecznej		9 083 338,34	307 695,00	63 318,00	9 327 715,34
	Wydatki bieżące		9 020 020,34	307 695,00	0,00	9 327 715,34
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 157 413,08	101 650,00	0,00	2 259 063,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 782 164,17	206 045,00	0,00	6 988 209,17
	Wydatki majątkowe		63 318,00	0,00	63 318,00	0,00
	w tym:					
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		63 318,00	0,00	63 318,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		109 354,00	6 000,00	0,00	115 354,00
	Wydatki bieżące		109 354,00	6 000,00	0,00	115 354,00
	w tym:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		37 400,00	6 000,00	0,00	43 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 299 396,42	112 821,39	299 271,00	7 112 946,81
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 214 998,00	100 000,00	0,00	2 314 998,00
	Wydatki bieżące		2 214 998,00	100 000,00	0,00	2 314 998,00
	w tym:					
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 903 649,00	100 000,00	0,00	2 003 649,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85410	Internaty i bursy szkolne		3 411 542,89	2 453,39	299 271,00	3 114 725,28
	Wydatki bieżące		3 411 542,89	2 453,39	299 271,00	3 114 725,28
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 108 192,10	2 453,39	0,00	1 110 645,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 295 976,79	0,00	299 271,00	1 996 705,79
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 072,00	10 368,00	0,00	27 440,00
	Wydatki bieżące		17 072,00	10 368,00	0,00	27 440,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		17 072,00	10 368,00	0,00	27 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		156 220,00	0,00	17 115,00	139 105,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
	Wydatki bieżące		39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
	w tym:					
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
	w tym:					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
	w tym:					
	dotacje celowe		39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
926	Kultura fizyczna		229 405,00	17 115,00	26 000,00	220 520,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		229 405,00	17 115,00	26 000,00	220 520,00
	Wydatki bieżące		229 405,00	17 115,00	26 000,00	220 520,00
	w tym:					
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		90 602,00	0,00	12 000,00	78 602,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		84 410,00	17 115,00	0,00	101 525,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		22 345,00	0,00	14 000,00	8 345,00
	w tym:					
	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		84 410,00	17 115,00	0,00	101 525,00
	w tym:					
	dotacje celowe		84 410,00	17 115,00	0,00	101 525,00
RAZEM WYDATKI			104 306 699,88	2 931 878,85	4 874 658,14	102 363 920,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/283/2022
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 22 września 2022 r.

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY					
	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 656 304,21	177 526,66	0,00	5 833 830,87
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnej ustawie	1 069 634,00	0,00	0,00	1 069 634,00
		1 069 634,00	0,00	0,00	1 069 634,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	23 331,90	156 031,85	0,00	179 363,75
		23 331,90	156 031,85	0,00	179 363,75
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 563 338,31	21 494,81	0,00	4 584 833,12
		4 563 338,31	21 494,81	0,00	4 584 833,12
Rozchody		1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
		1 156 177,44	0,00	0,00	1 156 177,44
SALDO		4 500 126,77	177 526,66	0,00	4 677 653,43

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 873 990,61	11 350,25	0,00	3 885 340,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 873 990,61	11 350,25	0,00	3 885 340,86
		Remont drogi powiatowej nr 20930 (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)	1 821 054,88	0,00	0,00	1 821 054,88
		Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudowaniem wiatlenia ulicznego	280 175,08	0,00	0,00	280 175,08
		Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	1 752 760,65	5 350,25	0,00	1 758 110,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 576 853,52	239 016,80	4 104 683,14	4 711 187,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 576 853,52	239 016,80	4 104 683,14	4 711 187,18
		Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU	1 826 165,00	30 000,00	0,00	1 856 165,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	4 569 905,57	0,00	4 104 683,14	465 222,43
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	534 929,76	0,00	0,00	534 929,76
		Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19	0,00	0,00	378 934,19
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	0,00	208 900,00	0,00	208 900,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	400 000,00	116,80	0,00	400 116,80
750	Administracja publiczna		0,00	17 624,00	0,00	17 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		0,00	17 624,00	0,00	17 624,00
		Cyfrowy Powiat	0,00	17 624,00	0,00	17 624,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		328 379,00	0,00	0,00	328 379,00
75405	Komendy powiatowe Policji		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
		Dofinansowanie na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		280 809,00	0,00	0,00	280 809,00
		Wsparcie służby zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19	280 809,00	0,00	0,00	280 809,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
85111	Szpital ogólny		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i modernizację budynków szpitalnych, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
852	Pomoc społeczna		63 318,00	0,00	63 318,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		63 318,00	0,00	63 318,00	0,00
		Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	31 659,00	0,00	31 659,00	0,00
		Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gieralticach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.	31 659,00	0,00	31 659,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		307 389,44	0,00	0,00	307 389,44
85334	Pomoc dla repatriantów		25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
		Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
85395	Pozostała działalność		282 317,44	0,00	0,00	282 317,44
		Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłóczeniami)	282 317,44	0,00	0,00	282 317,44
RAZEM WYDATKI			14 149 930,57	867 991,05	4 168 001,14	10 849 920,48

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		MI DZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WY CIG KOLARSKI	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
801	O wiata i wychowanie		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85111	Szpitale ogólne	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Podwyższenie jako ci leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A.w Kluczborku poprzez budowę i czyniki między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
855	Rodzina		31 584,98	0,00	0,00	31 584,98
	85508	Rodziny zastępcze	17 330,00	0,00	0,00	17 330,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	1 492,00	0,00	0,00	1 492,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	3 084,00	0,00	0,00	3 084,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00
		Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.	4 476,00	0,00	0,00	4 476,00
		Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej	2 262,00	0,00	0,00	2 262,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	14 254,98	0,00	0,00	14 254,98
		Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.	14 254,98	0,00	0,00	14 254,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 043,00	0,00	0,00	43 043,00
	92116	Biblioteki	43 043,00	0,00	0,00	43 043,00
		Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku	43 043,00	0,00	0,00	43 043,00
RAZEM WYDATKI			1 097 627,98	600 000,00	0,00	1 697 627,98

WYDATKI*Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
755	Wymiar sprawiedliwości		126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
		<i>Dotacje na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	126 060,00	0,00	0,00	126 060,00
852	Pomoc społeczna		19 681,67	0,00	0,00	19 681,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 681,67	0,00	0,00	19 681,67
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	19 681,67	0,00	0,00	19 681,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		69 995,00	0,00	17 115,00	52 880,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	39 995,00	0,00	17 115,00	22 880,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		<i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
926	Kultura fizyczna		84 410,00	17 115,00	0,00	101 525,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 410,00	17 115,00	0,00	101 525,00
		<i>Dotacja dla KKS Mickiewicz</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i>	24 410,00	17 115,00	0,00	41 525,00
RAZEM WYDATKI			375 120,89	17 115,00	17 115,00	375 120,89

WYDATKI*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		1 452 240,00	100 893,00	0,00	1 553 133,00
	80116	Szkoły policealne	1 000 000,00	60 000,00	0,00	1 060 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształc ce	452 240,00	40 893,00	0,00	493 133,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>452 240,00</i>	<i>40 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493 133,00</i>
RAZEM WYDATKI			1 452 240,00	100 893,00	0,00	1 553 133,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **2.120.305,95 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **71.928,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dopłaty do przewozów autobusowych,
- 2) **984,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna",
- 3) **165.031,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji ze środków Ministra Obrony Narodowej na zadanie pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku",
- 4) **1.200,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących tytułu wykonania prac związanych z przeprowadzeniem klasyfikacji gruntów,
- 5) **2.453,39 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w związku z zalaniem kotłowni budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 6) **83,46 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,
- 7) **177.315,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku uzyskaniem dofinansowania ze środków programu "Cyfrowy Powiat,, ,
- 8) **17.624,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych w związku uzyskaniem dofinansowania ze środków programu "Cyfrowy Powiat,, ,
- 9) **34.560,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 10) **10.037,65 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych w związku ze zwiększeniem dofinansowania na zadanie pn. "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19",
- 11) **2.599.677,00 zł** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej,
- 12) **185.686,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na

2022 r. , w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 r. w związku z realizacją zadania związanego z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br, oraz z otrzymaną decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 r. w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,

13) 46.045,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 28.482,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 17.563,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki,

14) 4.006,83 zł - zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania w kwocie 3.506,83 zł od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w związku z powstałą szkodą w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku oraz w kwocie 500,00 zł od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group w związku z powstałą szkodą w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

15) 216.149,40 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania do programu Erasmus+ realizowanego w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,

16) 480.000,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji ze środków Wojewody Opolskiego na realizację zadania pn. "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,, ,

17) 23.550,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn (14.150,00 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (6.000,00 zł), z Gminy Byczyna (8.400,00 zł) oraz Gminy Kluczbork (25.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego,

18) 260.000,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w kwocie 160.000,00 zł oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w kwocie 100.000,00 zł,

19) 1.650,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na organizację Jubileuszu Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,

20) 6.000,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Byczyna na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

21) 49.432,12 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego treningowego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

22) 10.368,00 zł - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych pracownikowi Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kluczborku w związku z otrzymanym wsparciem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zmniejszenia:

1) 3.825.000,00 zł - przeniesienie dochodów majątkowych z roku 2022 na 2023 z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu w związku z zakończeniem postępowań przetargowych na realizację zadania pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego” , które będzie realizowane w latach 2022-2023,

2) 9.977,68 zł - przeniesienie dochodów majątkowych na dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj.opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z

wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19",

3) 2.599.677,00 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów z dnia 17 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej,

4) 49.432,12 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej środków na realizację zadania polegającego na utworzeniu mieszkania chronionego treningowego realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zmniejszenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **1.942.779,29 zł**

Zwiększenia:

1) 101.928,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie pokrycia rekompensaty z tytułu deficytowych linii w zakresie publicznego transportu zbiorowego w związku z utworzeniem dodatkowej linii, dofinansowanej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

2) 55.843,54 zł - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie bieżących wydatków Starostwa Powiatowego w Kluczborku,

3) 11.350,25 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00” w kwocie 6.000,00 zł oraz "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna" w kwocie 5.350,25 zł,

4) 60.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,

5) 116,80 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku",

6) 238.900,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadania pn. "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku" w kwocie 208.900,00 zł oraz "Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk - znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno - Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU,, w kwocie 30.000,00 zł,

7) 1.200,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów przeprowadzenia klasyfikacji gruntów,

8) 83,46 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego dla Radcy Prawnego na wynagrodzenie,

9) 177.315,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Cyfrowy Powiat” w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie grantu na Wsparcie Rozwoju Cyfrowego Powiatu,

10) 17.624,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Cyfrowy Powiat,, w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie grantu na Wsparcie Rozwoju Cyfrowego Powiatu,

11) 34.560,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących otrzymanych w ramach Funduszu Wsparcia

Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,

12) 43.499,18 zł - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu spłaty odsetek od pożyczki z Budżetu Państwa, w związku ze zwiększeniem stopy redyskonta weksli,

13) 100.893,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.

14) 663.542,00 zł - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych,

15) 211.686,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie jednostek oświatowych,

16) 4.006,83 zł - zwiększenie wydatków na pokrycie szkód w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku oraz w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w związku z otrzymanym odszkodowaniem,

17) 10.368,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem do studiów podyplomowych pracownikowi Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Kluczborku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

18) 26.000,00 zł - przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,

19) 216.149,40 zł - zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu Erasmus+ w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,

20) 17.115,00 zł - przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.

21) 2.453,39 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group na pokrycie kosztów remontu po zalaniu kotłowni budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

22) 6.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Byczyna na realizację zadania pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

23) 260.000,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 100.00,00 zł) oraz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 160.000,00 zł),

24) 46.045,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (kwota 28.482,00 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (kwota 17.563,00 zł) przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki,

25) 1.650,00 zł - zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaną darowizną na organizację Jubileuszu jednostki,

26) 23.550,00 zł - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem dotacji z Gminy Wołczyn (14.150,00 zł), z Gminy Lasowice Wielkie (6.000,00 zł), z Gminy Byczyna (8.400,00 zł) oraz Gminy Kluczbork (25.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dla dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie Powiatu Kluczborskiego,

27) 600.000,00 zł - zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup mammografu dla

Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,,

Zmniejszenia:

- 1) **17.115,00 zł** - przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.
- 2) **26.000,00 zł** - przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- 3) **663.542,00 zł** - przeniesienie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wydatków w jednostkach oświatowych,
- 4) **63.318,00 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniach pn. "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie 31.659,00 zł, oraz "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie 31.659,00 zł,
- 5) **4.104.683,14 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" w związku z przeniesieniem części zadania na 2023r.

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

Wprowadza się zmiany w planie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **177.526,66 zł** na pokrycie:

- 1) **7.657,66 zł** - wydatków bieżących dotyczących spłaty odsetek od pożyczki z Budżetu Państwa, w związku ze zwiększeniem stopy redyskonta weksli,
- 2) **120.000,00 zł** - wydatków majątkowych na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. : Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,
- 3) **6.000,00 zł** - wydatków majątkowych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00”,
- 4) **43.869,00 zł** - wydatków majątkowych na pokrycie wkładu własnego na zadanie pn. : "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku"

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zwiększenie środków na zadania pn.:
- "Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna" w kwocie **5.350,25 zł**,
- "Wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku" w kwocie **116,80 zł**,
- "Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk - znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno - Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU,, w kwocie **30.000,00 zł**.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych poprzez zmniejszenie środków na zadania pn.:

- "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie **31.659,00 zł**,
- "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Gierałticach, poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych" w kwocie **31.659,00 zł**,
- „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego" w kwocie **4.104.683,14 zł** , zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.
Zadania będą zrealizowane w 2023r.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne pn.:

- „Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00” w kwocie **6.000,00 zł**,
- "Cyfrowy Powiat" w kwocie **17.624,00 zł**
- "Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku" w kwocie **208.900,00 zł**,
- "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku,, w kwocie **600.000,00 zł**.

Załącznik Nr 5 - Plan dotacji na 2022 rok.

Zwiększenie planu dotacji celowych dla jednostek z sektora finansów publicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku w kwocie **600.000,00 zł**.

Przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **17.115,00 zł**, na wniosek Kierownika Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **100.893,00 zł** na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.