

**UCHWAŁA NR XLVII/294/2022
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 29 listopada 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 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **327.934,44 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **327.962,64 zł**,
- 2) zmniejszenie dochodów majątkowych w kwocie **28,20 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 zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **327.934,44 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **312.652,40 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **15.282,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały powodujące zwiększenie planowanych dotacji w kwocie **4.070,00 zł**, z tego:

- 1) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **6.000,00 zł**,
- 2) zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9.030,00 zł**,
- 3) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.100,00 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

Bud et na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		14 100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	14 100,00	0,00
	2170	rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	14 100,00	0,00
758	Ró ne rozliczenia		265 080,93	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	176 118,00	0,00
	2760	rodki na uzupełnienie dochodów powiatów	176 118,00	0,00
	75814	Ró ne rozliczenia finansowe	88 962,93	0,00
	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	88 962,93	0,00
801	O wiata i wychowanie		45 000,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	45 000,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	45 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	28,20
	85111	Szpitala ogólne	0,00	28,20
	6430	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	28,20
852	Pomoc społeczna		2 181,71	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 181,71	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	1 137,33	0,00
	0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 044,38	0,00
855	Rodzina		1 600,00	0,00
	85508	Rodziny zast pcze	1 600,00	0,00
	2530	rodki na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00
RAZEM DOCHODY			327 962,64	28,20

Bud et na rok 2022

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
600	Transport i ężno		40 000,00	4 689,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	4 689,76
		Wydatki bie ce	40 000,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00
		Wydatki maj tkowe	0,00	4 689,76
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	4 689,76
700	Gospodarka mieszkaniowa		74 219,76	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	74 219,76	0,00
		Wydatki bie ce	54 219,76	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 219,76	0,00
		Wydatki maj tkowe	20 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		25 962,93	40 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	25 962,93	0,00
		Wydatki bie ce	25 962,93	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 962,93	0,00
	75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	0,00	40 500,00
		Wydatki bie ce	0,00	40 500,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	21 000,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	4 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwi kszenie	Zmniejszenie
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		14 100,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej	14 100,00	0,00
		Wydatki bie ce	14 100,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 100,00	0,00
801	O wiata i wychowanie		12 100,00	6 100,00
	80116	Szkoły policealne	7 100,00	0,00
		Wydatki bie ce	7 100,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 100,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	7 100,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	7 100,00	0,00
	80140	Placówki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	5 000,00	0,00
		Wydatki bie ce	5 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 000,00
		Wydatki bie ce	0,00	2 000,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalno	0,00	4 100,00
		Wydatki bie ce	0,00	4 100,00
		w tym:		
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 100,00
851	Ochrona zdrowia		0,00	28,20
	85111	Szpitala ogólne	0,00	28,20
		Wydatki maj tkowe	0,00	28,20
		w tym:		
		dotacje celowe na zadania inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28,20
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	28,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	Pomoc społeczna		218 299,71	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	178 299,71	0,00
		Wydatki bieżące	178 299,71	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 181,71	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	176 118,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00
		w tym:		
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
		w tym:		
		dotacje podmiotowe	6 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00
		w tym:		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	0,00
	85446	Dokształcanie 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
855	Rodzina		1 600,00	46 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 600,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	46 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	46 000,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		0,00	9 030,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	9 030,00
	Wydatki bieżące		0,00	9 030,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	<i>0,00</i>	<i>9 030,00</i>
	<i>w tym:</i>			
		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>9 030,00</i>
	<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje celowe</i>	<i>0,00</i>	<i>9 030,00</i>
RAZEM DOCHODY			434 282,40	106 347,96

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 885 340,86	0,00	4 689,76	3 880 651,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 885 340,86	0,00	4 689,76	3 880 651,10
		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	4 689,76	1 816 365,12
		Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup kosiarki bijakowej.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 21290 (ul. Jagielska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego	280 175,08	0,00	0,00	280 175,08
		Remont odcinka drogi powiatowej nr 13430 zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna	1 758 110,90	0,00	0,00	1 758 110,90
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 711 187,18	20 000,00	0,00	4 731 187,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 711 187,18	20 000,00	0,00	4 731 187,18
		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	1 856 165,00	20 000,00	0,00	1 876 165,00
		Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	465 222,43	0,00	0,00	465 222,43
		Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę radiatora ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	534 929,76	0,00	0,00	534 929,76
		Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania edukacyjne	378 934,19	0,00	0,00	378 934,19
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - budynek	440 696,00	0,00	0,00	440 696,00
		Kaucja gwarancyjna - Szpital (Stara Chirurgia) - grunt	4 992,00	0,00	0,00	4 992,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - budynek	238 928,00	0,00	0,00	238 928,00
		Kaucja gwarancyjna - POR - grunt	39 248,00	0,00	0,00	39 248,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek	119 955,00	0,00	0,00	119 955,00
		Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
		Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku	208 900,00	0,00	0,00	208 900,00
		wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku	400 116,80	0,00	0,00	400 116,80
750	Administracja publiczna		65 624,00	0,00	0,00	65 624,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75020	Starostwa powiatowe		65 624,00	0,00	0,00	65 624,00
		<i>Cyfrowy Powiat</i>	17 624,00	0,00	0,00	17 624,00
		<i>Poprawa dostępnosci dla usług publicznych włączonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski</i>	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
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
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
		<i>Dofinansowanie na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i>	17 570,00	0,00	0,00	17 570,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		280 809,00	0,00	0,00	280 809,00
		<i>Wsparcie służby zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19</i>	280 809,00	0,00	0,00	280 809,00
851	Ochrona zdrowia		1 600 000,00	0,00	28,20	1 599 971,80
85111	Szpital ogólny		1 600 000,00	0,00	28,20	1 599 971,80
		<i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę i czynniki między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną</i>	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku</i>	600 000,00	0,00	28,20	599 971,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		295 982,74	0,00	0,00	295 982,74
85334	Pomoc dla repatriantów		13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
85395	Pozostała działalność		282 317,44	0,00	0,00	282 317,44
		<i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłóczeniami)</i>	282 317,44	0,00	0,00	282 317,44
RAZEM WYDATKI			10 886 513,78	20 000,00	4 717,96	10 901 795,82

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/294/2022
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 29 listopada 2022 r.

PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
		<i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i>	80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00
RAZEM WYDATKI			80 320,00	6 000,00	0,00	86 320,00

Bud et na rok 2022

WYDATKI

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa		49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
	75412	Ochotnicze stra e po arne	49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	49 902,22	0,00	0,00	49 902,22
755	Wymiar sprawiedliwo ci		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 realizacj zada po ytku 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 opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	19 681,67	0,00	0,00	19 681,67
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	19 681,67	0,00	0,00	19 681,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
	85334	Pomoc dla repatriantów	13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
		<i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>	13 665,30	0,00	0,00	13 665,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 880,00	0,00	0,00	52 880,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 880,00	0,00	0,00	22 880,00
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	22 880,00	0,00	0,00	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 konserwacj 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		101 525,00	0,00	9 030,00	92 495,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 525,00	0,00	9 030,00	92 495,00
		<i>Dotacja dla KKS Mickiewicz</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		<i>Dotacja na realizacj zada po ytku publicznego</i>	41 525,00	0,00	9 030,00	32 495,00
RAZEM WYDATKI			363 714,19	0,00	9 030,00	354 684,19

Bud et na rok 2022

WYDATKI

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwi kszenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	O wiata i wychowanie		1 927 133,00	7 100,00	0,00	1 934 233,00
	80116	Szkoły policealne	1 308 000,00	7 100,00	0,00	1 315 100,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	1 308 000,00	7 100,00	0,00	1 315 100,00
	80120	Licea ogólnokształc ce	613 133,00	0,00	0,00	613 133,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	613 133,00	0,00	0,00	613 133,00
	80152	<i>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</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i>	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
RAZEM WYDATKI			1 927 133,00	7 100,00	0,00	1 934 233,00

UZASADNIENIE

Wysoka Rado!

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

Załącznik Nr 1 - Dochody

Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **327.934,44 zł**,

Zwiększenia:

- 1) **14.100,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 2) **176.118,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.32.2022 z dnia 26 października 2022r., na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domów Pomocy Społecznej,
- 3) **88.962,93 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.72.2021.AS z dnia 9 listopada 2022 r. na uzupełnienie dotacji celowych na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, części obsługi administracyjnej, które zostały objęte przy planowaniu wydatków na rok 2021 jednolitym katalogiem zadań/czynności,
- 4) **45.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanych w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 5) **1.044,38 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z powodu zalania pomieszczeń (768,38 zł) oraz z tytułu polisy komunikacyjnej (276,00 zł),
- 6) **1.137,33 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,
- 7) **1.600,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Zmniejszenia:

- 1) **28,20 zł** - zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu udzielenia dotacji celowej na "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku", w związku z mniejszą kwotą przyznaną na zakup z przetargu i podpisaniem aneksu z Wojewodą Opolskim.

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **327.934,44 zł**

Zwiększenia:

- 1) **54.219,76 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z aktualizacją zakresu rzeczowego zadań realizowanych w Biurze Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,

- 2) **20.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej z tytułu aktualizacji zakresu rzeczowego zadań realizowanych w Biurze Funduszy Pomocowych Mienia Powiatu i Promocji Powiatu na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół Licelano-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU”,
- 3) **65.962,93 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie wydatków w Starostwie Powiatowym w Kluczborku na bieżące utrzymanie w 2022 roku,
- 4) **14.100,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku,
- 5) **7.100,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.,
- 6) **45.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,
- 7) **176.118,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.32.2022 z dnia 26 października 2022r., na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach,
- 8) **1.044,38 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku na pokrycie kosztów z tytułu zalania pomieszczeń,
- 9) **1.137,33 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,
- 10) **40.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 11) **6.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Kluczborku,
- 12) **2.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dla Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 13) **1.600,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z wypłatą świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

Zmniejszenia:

- 1) **4.689,76 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na w związku z aktualizacją zakresu rzeczowego zadań realizowanych w Biurze Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu i Promocji Powiatu z zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2093O (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)",
- 2) **49.530,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na w związku z aktualizacją zakresu rzeczowego zadań realizowanych w Biurze Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,

3) **4.100,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.,

4) **2.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej dla Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej celem dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) **46.000,00 zł** - zmniejszenie wydatków bieżących w związku z przesunięciem środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

6) **28,20 zł** - zmniejszenie wydatków majątkowych na zadanie pn. "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej.

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.

Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **20.000,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół Licelano-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU”.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **4.689,76 zł** na zadaniu pn. „ Remont drogi powiatowej nr 2093O (ulica Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)" oraz w kwocie **28,20 zł** na zadaniu pn. "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku".

Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2022 rok.

Zwiększenie planu dotacji w kwocie **4.070,00 zł** z tego:

1) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek z sektora finansów publicznych w kwocie **6.000,00 zł**, z tytułu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Kluczborku,

2) zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **9.030,00 zł**, w związku z aktualizacją zakresu rzeczowego zadań realizowanych w Biurze Funduszy Pomocowych , Mienia Powiatu i Promocji Powiatu,

3) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **7.100,00 zł**, na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.