

**UCHWAŁA NR XLVI/290/2022  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 25 października 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 uchwala, 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 **4.993.811,29 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **4.945.811,29 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **48.000,00 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 **4.993.811,29 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **4.945.811,29 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **48.000,00 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 **374.000,00 zł**, z tego zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **374.000,00 zł**.

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na ochronę środowiska w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, powodujące zmniejszenie dochodów i wydatków w kwocie **700.000,00 zł**.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Olech**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie         | Zmniejszenie      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>60014</b>                                                                                                                                      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 2310                                                                                                                                              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>80 500,00</b>    | <b>593 007,20</b> |
|            | <b>75020</b>                                                                                                                                      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>80 500,00</b>    | <b>593 007,20</b> |
|            | 0420                                                                                                                                              | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 400 000,00        |
|            | 0650                                                                                                                                              | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 100 000,00        |
|            | 0940                                                                                                                                              | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 93 007,20         |
|            | 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 terytoria | 27 391,00           | 0,00              |
|            | 2059                                                                                                                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 5 109,00            | 0,00              |
|            | 6257                                                                                                                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 40 454,40           | 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 terytoria | 7 545,60            | 0,00              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 076 607,20</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75622</b>                                                                                                                                      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>6 076 607,20</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 0010                                                                                                                                              | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                              | 6 076 607,20        | 0,00              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>85 580,69</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>80115</b>                                                                                                                                      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 350,69</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 0950                                                                                                                                              | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                        | 150,69              | 0,00              |
|            | 0960                                                                                                                                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                        | 15 200,00           | 0,00              |

| Dział                | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                       | Zwiększenie         | Zmniejszenie        |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 25 000,00           | 0,00                |
| <b>80120</b>         |          | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                               | <b>24 730,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                      | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                       | 9 730,00            | 0,00                |
|                      | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 15 000,00           | 0,00                |
| <b>80134</b>         |          | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                            | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                      | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                       | 1 100,00            | 0,00                |
|                      | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                            | 4 400,00            | 0,00                |
| <b>80140</b>         |          | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                    | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                      | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 15 000,00           | 0,00                |
| <b>851</b>           |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                      | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   |
| <b>85111</b>         |          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                      | <b>480 000,00</b>   | <b>480 000,00</b>   |
|                      | 6410     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                | 480 000,00          |
|                      | 6430     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                               | 480 000,00          | 0,00                |
| <b>852</b>           |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      | <b>10 930,60</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>85202</b>         |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>10 930,60</b>    | <b>0,00</b>         |
|                      | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00                |
|                      | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 8 930,60            | 0,00                |
| <b>855</b>           |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>3 200,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>85508</b>         |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|                      | 2530     | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                              | 3 000,00            | 0,00                |
| <b>85510</b>         |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                        | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                      | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                   | 200,00              | 0,00                |
| <b>900</b>           |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>   |
| <b>90019</b>         |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>700 000,00</b>   |
|                      | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 0,00                | 700 000,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                             | <b>6 766 818,49</b> | <b>1 773 007,20</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział | Rozdział                                                                                  | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| 150   | Przetwórstwo przemysłowe                                                                  |       | 738 472,04   | 50 000,00   | 0,00         | 788 472,04       |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości                                                                 |       | 656 011,86   | 50 000,00   | 0,00         | 706 011,86       |
|       | Wydatki bieżące                                                                           |       | 656 011,86   | 50 000,00   | 0,00         | 706 011,86       |
|       | w tym:                                                                                    |       |              |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |       | 341 265,99   | 50 000,00   | 0,00         | 391 265,99       |
| 600   | Transport i łączność                                                                      |       | 7 395 752,02 | 180 000,00  | 0,00         | 7 575 752,02     |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy                                                                |       | 1 414 242,60 | 100 000,00  | 0,00         | 1 514 242,60     |
|       | Wydatki bieżące                                                                           |       | 1 414 242,60 | 100 000,00  | 0,00         | 1 514 242,60     |
|       | w tym:                                                                                    |       |              |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |       | 1 414 242,60 | 100 000,00  | 0,00         | 1 514 242,60     |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                 |       | 5 981 509,42 | 80 000,00   | 0,00         | 6 061 509,42     |
|       | Wydatki bieżące                                                                           |       | 2 096 168,56 | 80 000,00   | 0,00         | 2 176 168,56     |
|       | w tym:                                                                                    |       |              |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |       | 2 090 868,56 | 80 000,00   | 0,00         | 2 170 868,56     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   |       | 8 431 958,20 | 53 600,00   | 0,00         | 8 485 558,20     |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    |       | 8 431 958,20 | 53 600,00   | 0,00         | 8 485 558,20     |
|       | Wydatki bieżące                                                                           |       | 3 720 771,02 | 53 600,00   | 0,00         | 3 774 371,02     |
|       | w tym:                                                                                    |       |              |             |              |                  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |       | 366 500,00   | 53 600,00   | 0,00         | 420 100,00       |
| 710   | Działalność usługowa                                                                      |       | 2 237 864,00 | 0,00        | 259 000,00   | 1 978 864,00     |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                  |       | 1 615 200,00 | 0,00        | 259 000,00   | 1 356 200,00     |
|       | Wydatki bieżące                                                                           |       | 1 615 200,00 | 0,00        | 259 000,00   | 1 356 200,00     |
|       | w tym:                                                                                    |       |              |             |              |                  |
|       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           |       | 1 186 000,00 | 0,00        | 259 000,00   | 927 000,00       |
| 750   | Administracja publiczna                                                                   |       | 8 512 786,28 | 832 900,00  | 0,00         | 9 345 686,28     |
| 75020 | Starostwa powiatowe                                                                       |       | 7 952 660,17 | 832 900,00  | 0,00         | 8 785 560,17     |

| Dział        | Rozdział                           | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 7 935 036,17         | 784 900,00          | 0,00         | 8 719 936,17         |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 639 817,54         | 9 000,00            | 0,00         | 1 648 817,54         |
|              |                                    | 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)                | 177 315,00           | 27 391,00           | 0,00         | 204 706,00           |
|              |                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00                 | 5 109,00            | 0,00         | 5 109,00             |
|              |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 6 107 403,63         | 743 400,00          | 0,00         | 6 850 803,63         |
|              |                                    | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | 17 624,00            | 48 000,00           | 0,00         | 65 624,00            |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 17 624,00            | 40 454,40           | 0,00         | 58 078,40            |
|              |                                    | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                     | 0,00                 | 7 545,60            | 0,00         | 7 545,60             |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>        |                                                                                                                                                                                              | <b>33 327 130,29</b> | <b>3 260 580,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>36 587 710,98</b> |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>3 661 519,52</b>  | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>4 011 519,52</b>  |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 3 661 519,52         | 350 000,00          | 0,00         | 4 011 519,52         |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 3 370 296,49         | 350 000,00          | 0,00         | 3 720 296,49         |
| <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>       |                                                                                                                                                                                              | <b>392 747,93</b>    | <b>18 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>410 747,93</b>    |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 392 747,93           | 18 000,00           | 0,00         | 410 747,93           |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 354 719,00           | 18 000,00           | 0,00         | 372 719,00           |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>           |                                                                                                                                                                                              | <b>243 511,75</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>263 511,75</b>    |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 243 511,75           | 20 000,00           | 0,00         | 263 511,75           |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 211 129,00           | 20 000,00           | 0,00         | 231 129,00           |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                    |                                                                                                                                                                                              | <b>12 038 698,52</b> | <b>1 340 350,69</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 379 049,21</b> |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 12 038 698,52        | 1 340 350,69        | 0,00         | 13 379 049,21        |
|              |                                    | w tym:                                                                                                                                                                                       |                      |                     |              |                      |
|              |                                    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 2 119 332,70         | 165 350,69          | 0,00         | 2 284 683,39         |
|              |                                    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 9 855 300,21         | 1 175 000,00        | 0,00         | 11 030 300,21        |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>           |                                                                                                                                                                                              | <b>1 489 309,71</b>  | <b>248 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1 737 309,71</b>  |
|              |                                    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 1 489 309,71         | 248 000,00          | 0,00         | 1 737 309,71         |

| Dział        | Rozdział                                                                 | Nazwa                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 1 060 000,00        | 248 000,00        | 0,00         | 1 308 000,00        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                  | 1 060 000,00        | 248 000,00        | 0,00         | 1 308 000,00        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | dotacje podmiotowe                                                                        | 1 060 000,00        | 248 000,00        | 0,00         | 1 308 000,00        |
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    |                                                                                           | <b>2 145 545,88</b> | <b>260 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 405 545,88</b> |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                           | 2 145 545,88        | 260 000,00        | 0,00         | 2 405 545,88        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 629 631,62        | 260 000,00        | 0,00         | 1 889 631,62        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                            |                                                                                           | <b>7 871 837,21</b> | <b>642 730,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>8 514 567,21</b> |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                           | 7 871 837,21        | 642 730,00        | 0,00         | 8 514 567,21        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 921 206,04          | 49 730,00         | 0,00         | 970 936,04          |
|              |                                                                          | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 493 133,00          | 120 000,00        | 0,00         | 613 133,00          |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 6 447 866,54        | 473 000,00        | 0,00         | 6 920 866,54        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                  | 493 133,00          | 120 000,00        | 0,00         | 613 133,00          |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | dotacje podmiotowe                                                                        | 493 133,00          | 120 000,00        | 0,00         | 613 133,00          |
| <b>80134</b> | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         |                                                                                           | <b>1 999 885,80</b> | <b>320 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 320 385,80</b> |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                           | 1 999 885,80        | 320 500,00        | 0,00         | 2 320 385,80        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 156 751,80          | 5 500,00          | 0,00         | 162 251,80          |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 840 409,00        | 315 000,00        | 0,00         | 2 155 409,00        |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                                                           | <b>976 987,40</b>   | <b>29 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 005 987,40</b> |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                           | 976 987,40          | 29 000,00         | 0,00         | 1 005 987,40        |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 823 089,15          | 29 000,00         | 0,00         | 852 089,15          |
| <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                     |                                                                                           | <b>179 349,99</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>193 349,99</b>   |
|              |                                                                          | Wydatki bieżące                                                                           | 179 349,99          | 14 000,00         | 0,00         | 193 349,99          |
|              |                                                                          | w tym:                                                                                    |                     |                   |              |                     |
|              |                                                                          | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 107 014,46          | 14 000,00         | 0,00         | 121 014,46          |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 80152 | <b>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</b> |                                                                                           | <b>160 478,64</b>    | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>178 478,64</b>    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 160 478,64           | 18 000,00         | 0,00              | 178 478,64           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 | 0,00                 | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 160 469,64           | 12 000,00         | 0,00              | 172 469,64           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                  | 0,00                 | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | dotacje podmiotowe                                                                        | 0,00                 | 6 000,00          | 0,00              | 6 000,00             |
| 852   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | <b>10 589 746,01</b> | <b>670 930,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 260 676,61</b> |
| 85202 | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | <b>9 327 715,34</b>  | <b>580 930,60</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 908 645,94</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 9 327 715,34         | 580 930,60        | 0,00              | 9 908 645,94         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 386 063,08         | 370 930,60        | 0,00              | 2 756 993,68         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 6 878 209,17         | 210 000,00        | 0,00              | 7 088 209,17         |
| 85218 | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                           | <b>1 126 035,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 216 035,00</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 1 126 035,00         | 90 000,00         | 0,00              | 1 216 035,00         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 202 196,00           | 20 000,00         | 0,00              | 222 196,00           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 923 039,00           | 70 000,00         | 0,00              | 993 039,00           |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | <b>7 112 946,81</b>  | <b>240 000,00</b> | <b>64 000,00</b>  | <b>7 288 946,81</b>  |
| 85403 | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           | <b>2 314 998,00</b>  | <b>240 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 554 998,00</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 2 314 998,00         | 240 000,00        | 0,00              | 2 554 998,00         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 2 003 649,00         | 240 000,00        | 0,00              | 2 243 649,00         |
| 85410 | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           | <b>3 114 725,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>64 000,00</b>  | <b>3 050 725,28</b>  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 3 114 725,28         | 0,00              | 64 000,00         | 3 050 725,28         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | w tym:                                                                                    |                      |                   |                   |                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 110 645,49         | 0,00              | 34 000,00         | 1 076 645,49         |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 996 705,79         | 0,00              | 30 000,00         | 1 966 705,79         |
| 855   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                           | <b>5 286 126,15</b>  | <b>278 800,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>5 314 926,15</b>  |
| 85508 | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           | <b>2 208 461,52</b>  | <b>163 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>2 241 461,52</b>  |

| Dział                | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                     | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                      |                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 2 208 461,52          | 163 000,00          | 130 000,00        | 2 241 461,52          |
|                      |                                                      | w tym:                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|                      |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 1 464 645,78          | 163 000,00          | 0,00              | 1 627 645,78          |
|                      |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 567 615,35            | 0,00                | 130 000,00        | 437 615,35            |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> |                                                                                           | <b>3 077 664,63</b>   | <b>115 800,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>3 073 464,63</b>   |
|                      |                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 3 077 664,63          | 115 800,00          | 120 000,00        | 3 073 464,63          |
|                      |                                                      | w tym:                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|                      |                                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 953 457,12            | 200,00              | 0,00              | 953 657,12            |
|                      |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 334 813,80            | 0,00                | 120 000,00        | 214 813,80            |
|                      |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 1 775 138,73          | 115 600,00          | 0,00              | 1 890 738,73          |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                              |                                                                                           | <del>220 520,00</del> | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>220 520,00</b>     |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>          |                                                                                           | <b>220 520,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>2 500,00</b>   | <b>220 520,00</b>     |
|                      |                                                      | Wydatki bieżące                                                                           | 220 520,00            | 2 500,00            | 2 500,00          | 220 520,00            |
|                      |                                                      | w tym:                                                                                    |                       |                     |                   |                       |
|                      |                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                       | 8 345,00              | 0,00                | 2 500,00          | 5 845,00              |
|                      |                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)           | 32 048,00             | 2 500,00            | 0,00              | 34 548,00             |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                      |                                                                                           | <b>102 803 138,01</b> | <b>5 569 311,29</b> | <b>575 500,00</b> | <b>107 796 949,30</b> |



## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 885 340,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 885 340,86</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>3 885 340,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>3 885 340,86</b> |
|            |                                | Remont drogi powiatowej nr 2093O (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 1338O 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 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego                                                                     | 280 175,08          | 0,00             | 0,00         | 280 175,08          |
|            |                                | Remont odcinka drogi powiatowej nr 1343O zlokalizowanego w miejscowości Wierzbica Górna                                                                                                                                             | 1 758 110,90        | 0,00             | 0,00         | 1 758 110,90        |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 711 187,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 711 187,18</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 711 187,18</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>4 711 187,18</b> |
|            |                                | 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        | 0,00             | 0,00         | 1 856 165,00        |
|            |                                | Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                                                                                                                              | 465 222,43          | 0,00             | 0,00         | 465 222,43          |
|            |                                | Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury                                                                                                                    | 534 929,76          | 0,00             | 0,00         | 534 929,76          |
|            |                                | Ochrona insitu 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          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 624,00</b>    | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65 624,00</b>    |

| Dział                | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>75020</b>         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 624,00</b>     | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>65 624,00</b>     |
|                      |                                                           | <i>Cyfrowy Powiat</i>                                                                                                                                                                                                                          | 17 624,00            | 0,00             | 0,00         | 17 624,00            |
|                      |                                                           | <i>Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski</i>                                                                                                 | 0,00                 | 48 000,00        | 0,00         | 48 000,00            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>328 379,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>328 379,00</b>    |
| <b>75405</b>         | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>30 000,00</b>     |
|                      |                                                           | <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            |
| <b>75411</b>         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 570,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>17 570,00</b>     |
|                      |                                                           | <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            |
| <b>75421</b>         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>280 809,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>280 809,00</b>    |
|                      |                                                           | <i>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</i>                                    | 280 809,00           | 0,00             | 0,00         | 280 809,00           |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  |
| <b>85111</b>         | <b>Szpitalne ogólne</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 600 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1 600 000,00</b>  |
|                      |                                                           | <i>Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika 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             | 0,00         | 600 000,00           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>295 982,74</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>295 982,74</b>    |
| <b>85334</b>         | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>13 665,30</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>13 665,30</b>     |
|                      |                                                           | <i>Dofinansowanie do kosztów utworzenia stanowiska pracy dla repatriantów.</i>                                                                                                                                                                 | 13 665,30            | 0,00             | 0,00         | 13 665,30            |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>282 317,44</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>282 317,44</b>    |
|                      |                                                           | <i>Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)</i>                                                                                                                                                                  | 282 317,44           | 0,00             | 0,00         | 282 317,44           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>10 838 513,78</b> | <b>48 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>10 886 513,78</b> |

## Plan dotacji na rok 2022

### WYDATKI

*Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych*

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                             | Nazwa                                                                    | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                          | <b>1 553 133,00</b> | <b>374 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 927 133,00</b> |
| <b>80116</b>         | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                          | <b>1 060 000,00</b> | <b>248 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 308 000,00</b> |
|                      | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 060 000,00        | 248 000,00        | 0,00         | 1 308 000,00        |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          | <b>493 133,00</b>   | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>613 133,00</b>   |
|                      | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 493 133,00          | 120 000,00        | 0,00         | 613 133,00          |
| <b>80152</b>         | <b>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</b> |                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|                      | 2540                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00                | 6 000,00          | 0,00         | 6 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          | <b>1 553 133,00</b> | <b>374 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 927 133,00</b> |

| <b>Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku</b> |                                                                                             |              |                 |                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Lp.</b>                                                                                                                | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                     | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Kwota</b>      |
| <b>DOCHODY</b>                                                                                                            |                                                                                             |              |                 |                 |                   |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                     |                                                                                             |              |                 |                 |                   |
| <b>1</b>                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>900</b>   |                 |                 | <b>571 064,33</b> |
|                                                                                                                           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |              | 90019           |                 | 571 064,33        |
|                                                                                                                           |                                                                                             |              |                 | 0690            | 571 064,33        |
| <b>WYDATKI</b>                                                                                                            |                                                                                             |              |                 |                 |                   |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                     |                                                                                             |              |                 |                 | <b>571 064,33</b> |
| <b>1</b>                                                                                                                  | <b>Transport i łączność</b>                                                                 | <b>600</b>   |                 |                 | <b>202 064,33</b> |
|                                                                                                                           | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                            |              | <b>60014</b>    |                 | <b>202 064,33</b> |
|                                                                                                                           | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe                                         |              |                 |                 | 3 877,65          |
|                                                                                                                           | wydatki majątkowe                                                                           |              |                 |                 | 198 186,68        |
| <b>2</b>                                                                                                                  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                              | <b>700</b>   |                 |                 | <b>75 000,00</b>  |
|                                                                                                                           | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                               |              | <b>70005</b>    |                 | <b>75 000,00</b>  |
|                                                                                                                           | wydatki majątkowe                                                                           |              |                 |                 | 75 000,00         |
| <b>3</b>                                                                                                                  | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>854</b>   |                 |                 | <b>140 000,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                            |              | <b>85410</b>    |                 | <b>140 000,00</b> |
|                                                                                                                           | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe                                         |              |                 |                 | 140 000,00        |
| <b>4</b>                                                                                                                  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>900</b>   |                 |                 | <b>154 000,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach</b>                                            |              | <b>90004</b>    |                 | <b>120 000,00</b> |
|                                                                                                                           | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe                                         |              |                 |                 | 120 000,00        |
|                                                                                                                           | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>                                                      |              | <b>90006</b>    |                 | <b>4 000,00</b>   |
|                                                                                                                           | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe                                         |              |                 |                 | 4 000,00          |
|                                                                                                                           | <b>Pozostała działalność</b>                                                                |              | <b>90095</b>    |                 | <b>30 000,00</b>  |
|                                                                                                                           | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe                                         |              |                 |                 | 30 000,00         |

## UZASADNIENIE

### Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest siódmą 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 zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **4.993.811,29 zł**,

### Zwiększenia:

- 1) **30.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Byczyna na dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1307 O w miejscowości Sierosławice,
- 2) **32.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”,
- 3) **48.000,00 zł** - zwiększenie dochodów majątkowych w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”,
- 4) **6.076.607,20 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaną dodatkową kwotą dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r.,
- 5) **150,69 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group dla Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,
- 6) **44.400,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem przez Ministra Edukacji i Nauki dotacji, przeznaczonej na dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku,
- 7) **26.030,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych darowizn na pokrycie deklarowanego, finansowego wkładu własnego, w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku,
- 8) **15.000,00 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,
- 9) **480.000,00 zł** - przeniesienie dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach zadania "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku" w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.56.2022.JF z dnia 27 września 2022r. o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa,
- 10) **2.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaną darowizną na Jubileusz Domu

Pomocy Społecznej w Kluczborku,

**11) 8.930,60 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymania odszkodowania dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,

**12) 3.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pieczy zastępczej,

**13) 200,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu zwrotu z ubezpieczenia za zezłomowanie samochodu w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Bogacicy.

#### **Zmniejszenia:**

**1) 400.000,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą przepisów i mniejszym wpływem środków z tytułu opłat komunikacyjnych,

**2) 100.000,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku ze zmianą przepisów i mniejszym wpływem środków z tytułu wpływu z opłat za wydanie prawa jazdy,

**3) 93.007,20 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z mniejszym wpływem rozliczeń i zwrotów kosztów pośrednich z projektów,

**4) 480.000,00 zł** - przeniesienie dochodów majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach zadania "Zakup mammografu dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku" w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Opolskiego Nr FB.I.3111.1.56.2022.JF z dnia 27 września 2022r. o przyznaniu środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa,

**5) 700.000,00 zł** - zmniejszenie dochodów bieżących w związku z mniejszym wpływem środków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **Załącznik Nr 2 - Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **4.993.811,29 zł**

#### **Zwiększenia:**

**1) 50.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na pokrycie kosztów energii elektrycznej, w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r,

**2) 100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wkładu własnego do dopłat do linii o charakterze użyteczności publicznej, w związku z uruchomieniem nowej linii autobusowej, wzrostem kosztów przewozów autobusowych w 2022 roku oraz szacunkowym przeliczeniem przewidywanego wykonania dopłat do przewozów autobusowych w 2022 roku,

**3) 60.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 1307 O w miejscowości Sierosławice, w związku z dofinansowaniem z Gminy Byczyna w kwocie 30.000,00 zł i zabezpieczeniem środków własnych w wysokości 30.000,00 zł,

**4) 20.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie wydatków w Wydziale Zarządzania Drogami na opłaty za wody opadowe w 2022 roku,

**5) 259.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących płacowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

**6) 538.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

**7) 9.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wpłat na PFRON w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w 2022 roku,

**8) 32.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

**9) 48.000,00 zł** - zwiększenie wydatków majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski”, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

**10) 3.007.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania jednostek oświatowych w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r,

**11) 685.600,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku (510.000,00 zł), Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach (60.000,00 zł) oraz Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bogacicy (115.600,00 zł) w związku z otrzymaną decyzją z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022r,

**12) 150,69 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group dla Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

**13) 70.430,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w ramach programu "Poznaj Polskę", realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku, Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kluczborku, w związku z otrzymaniem dotacji od Ministra Edukacji i Nauki na dofinansowanie wycieczek szkolnych,

**14) 374.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r. ,

**15) 34.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

**16) 15.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku

**17) 2.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku w związku z otrzymaną darowizną na organizację Jubileuszu jednostki,

**18) 8.930,60 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem odszkodowania dla Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku,

**19) 160.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z realizacją bieżących zadań,

**20) 90.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z realizacją

bieżących zadań,

**21) 3.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wypłatę świadczeń wychowawczych dla obywateli Ukrainy na zadania z zakresu pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,

**22) 200,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem zwrotu z ubezpieczenia za zezłomowanie samochodu w Centrum Administracyjnej Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bogacicy.

**23) 2.500,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

#### **Zmniejszenia:**

**1) 259.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na pokrycie wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku,

**2) 64.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku,

**3) 130.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z realizacją bieżących zadań,

**4) 120.000,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w związku z realizacją bieżących zadań,

**5) 2.500,00 zł** - przeniesienie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

#### **Załącznik Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa dostępności dla usług publicznych świadczonych przez Powiat Kluczborski dla osób ze szczególnymi potrzebami, Powiat Kluczborski" w kwocie **48.000,00 zł**.

#### **Załącznik Nr 4 - Plan dotacji na 2022 rok.**

Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **374.000,00 zł** na zabezpieczenie bieżących potrzeb w zakresie dotowania szkół niepublicznych w 2022 r.

#### **Załącznik Nr 5 - Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2022 roku.**

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **700.000,00 zł** w związku z mniejszym wpływem środków.