

**UCHWAŁA NR XXXIX/250/2022  
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz.305 z późn.zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz.920 z późn.zm.) 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 **1.783.659,09 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **1.550.773,77 zł**,
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **232.885,32 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 **1.938.177,99 zł** w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **1.705.292,67 zł**,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **232.885,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące ich zwiększenie na rok 2022 w kwocie **154.518,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **154.518,90 zł**. Deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 131.187,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23.331,90 zł .

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

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały powodujące zmniejszenie planowanych dotacji w kwocie **146.857,90 zł**, z tego:

- 1) zmniejszenie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **160.857,90 zł**,
- 2) zwiększenie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.000,00 zł**,
- 3) zwiększenie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **10.000,00 zł**.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu w Kluczborku

**Andrzej Olech**

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Zwiększenie         | Zmniejszenie |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>60014</b>                                            | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 2310                                                    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 100 000,00          | 0,00         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>291 353,94</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | <b>80115</b>                                            | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>11 867,94</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 0950                                                    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                        | 11 867,94           | 0,00         |
|            | <b>80140</b>                                            | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>16 500,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 2320                                                    | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 16 500,00           | 0,00         |
|            | <b>80195</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>262 986,00</b>   | <b>0,00</b>  |
|            | 2051                                                    | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 262 986,00          | 0,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85149</b>                                            | <b>Programy polityki zdrowotnej</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>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85202</b>                                            | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  |
|            | 0960                                                    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 0,00         |
|            | <b>85220</b>                                            | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|            | 2310                                                    | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 25 000,00           | 0,00         |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 322 305,15</b> | <b>0,00</b>  |
|            | <b>85333</b>                                            | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 515,05</b>     | <b>0,00</b>  |
|            | 2690                                                    | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                         | 5 515,05            | 0,00         |
|            | <b>85395</b>                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 316 790,10</b> | <b>0,00</b>  |

| Dział                | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Zwiększenie         | Zmniejszenie |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 2057                 |                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 945 268,10          | 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 terytorialnego | 138 636,68          | 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 terytorialnego | 209 473,57          | 0,00         |
| 6259                 |                                      | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 411,75           | 0,00         |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|                      | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 2310                 |                                      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 783 659,09</b> | <b>0,00</b>  |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział | Rozdział                                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                                                          |       | 4 872 223,44  | 100 000,00  | 0,00         | 4 972 223,44     |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                     |       | 3 672 223,44  | 100 000,00  | 0,00         | 3 772 223,44     |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 1 661 168,56  | 100 000,00  | 0,00         | 1 761 168,56     |
|       | w tym:                                                                                                                                                                        |       |               |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     |       | 1 651 868,56  | 100 000,00  | 0,00         | 1 751 868,56     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                                       |       | 8 166 471,08  | 117 187,00  | 0,00         | 8 283 658,08     |
| 75019 | Rady powiatów                                                                                                                                                                 |       | 271 500,00    | 117 187,00  | 0,00         | 388 687,00       |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 271 500,00    | 117 187,00  | 0,00         | 388 687,00       |
|       | w tym:                                                                                                                                                                        |       |               |             |              |                  |
|       | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                           |       | 271 500,00    | 117 187,00  | 0,00         | 388 687,00       |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                          |       | 31 575 954,91 | 274 853,94  | 0,00         | 31 850 808,85    |
| 80115 | Technika                                                                                                                                                                      |       | 11 418 029,75 | 11 867,94   | 0,00         | 11 429 897,69    |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 11 418 029,75 | 11 867,94   | 0,00         | 11 429 897,69    |
|       | w tym:                                                                                                                                                                        |       |               |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     |       | 1 916 469,26  | 11 867,94   | 0,00         | 1 928 337,20     |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                         |       | 358 297,81    | 262 986,00  | 0,00         | 621 283,81       |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 358 297,81    | 262 986,00  | 0,00         | 621 283,81       |
|       | w tym:                                                                                                                                                                        |       |               |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) |       | 200 717,81    | 262 986,00  | 0,00         | 463 703,81       |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                               |       | 2 357 084,00  | 30 000,00   | 0,00         | 2 387 084,00     |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                  |       | 12 500,00     | 30 000,00   | 0,00         | 42 500,00        |
|       | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 12 500,00     | 30 000,00   | 0,00         | 42 500,00        |
|       | w tym:                                                                                                                                                                        |       |               |             |              |                  |
|       | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     |       | 12 500,00     | 30 000,00   | 0,00         | 42 500,00        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               |       | 9 847 505,34  | 40 000,00   | 0,00         | 9 887 505,34     |

| Dział        | Rozdział                                                                                                                                                                      | Nazwa | Plan                | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                 |       | <b>8 632 116,34</b> | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8 637 116,34</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 8 632 116,34        | 5 000,00            | 0,00         | 8 637 116,34        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                     |       | 1 875 207,08        | 5 000,00            | 0,00         | 1 880 207,08        |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                         |       | <b>77 354,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>102 354,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 77 354,00           | 25 000,00           | 0,00         | 102 354,00          |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               |       | 12 400,00           | 25 000,00           | 0,00         | 37 400,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                  |       | <b>12 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>22 000,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 12 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 22 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     |       | 12 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 22 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                                                                      |       | 12 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 22 000,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | dotacje celowe                                                                                                                                                                |       | 12 000,00           | 10 000,00           | 0,00         | 22 000,00           |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                       |       | <b>2 292 639,00</b> | <b>1 397 131,57</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 689 770,57</b> |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                              |       | <b>76 320,00</b>    | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>80 320,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 76 320,00           | 4 000,00            | 0,00         | 80 320,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                     |       | 76 320,00           | 4 000,00            | 0,00         | 80 320,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych                                                                                                                          |       | 76 320,00           | 4 000,00            | 0,00         | 80 320,00           |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | dotacje podmiotowe                                                                                                                                                            |       | 76 320,00           | 4 000,00            | 0,00         | 80 320,00           |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                 |       | <b>1 869 819,00</b> | <b>5 515,05</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1 875 334,05</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 1 869 819,00        | 5 515,05            | 0,00         | 1 875 334,05        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                               |       | 1 662 619,00        | 5 515,05            | 0,00         | 1 668 134,05        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  |       | <b>0,00</b>         | <b>1 387 616,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 387 616,52</b> |
|              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                               |       | 0,00                | 1 154 731,20        | 0,00         | 1 154 731,20        |
|              | w tym:                                                                                                                                                                        |       |                     |                     |              |                     |
|              | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) |       | 0,00                | 284 246,50          | 0,00         | 284 246,50          |

| Dział      | Rozdział                             | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |                                      | 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                | 31 768,72         | 0,00              | 31 768,72           |
|            |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                                | 0,00                | 328 903,00        | 0,00              | 328 903,00          |
|            |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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                | 108 841,52        | 0,00              | 108 841,52          |
|            |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)                          | 0,00                | 353 104,97        | 0,00              | 353 104,97          |
|            |                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)           | 0,00                | 47 866,49         | 0,00              | 47 866,49           |
|            |                                      | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                            | 0,00                | 232 885,32        | 0,00              | 232 885,32          |
|            |                                      | w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                     |
|            |                                      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                | 0,00                | 209 473,57        | 0,00              | 209 473,57          |
|            |                                      | 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                | 23 411,75         | 0,00              | 23 411,75           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |                                                                                                                                                                                              | <b>6 702 533,12</b> | <b>26 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6 729 033,12</b> |
|            | <b>85406</b>                         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                  | <b>1 599 233,53</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 609 233,53</b> |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 1 599 233,53        | 10 000,00         | 0,00              | 1 609 233,53        |
|            |                                      | w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                     |
|            |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 323 957,97          | 10 000,00         | 0,00              | 333 957,97          |
|            | <b>85410</b>                         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                             | <b>2 955 736,59</b> | <b>16 500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 972 236,59</b> |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 2 955 736,59        | 16 500,00         | 0,00              | 2 972 236,59        |
|            |                                      | w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                     |
|            |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 1 101 656,80        | 16 500,00         | 0,00              | 1 118 156,80        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |                                                                                                                                                                                              | <b>5 182 229,38</b> | <b>160 857,90</b> | <b>208 352,42</b> | <b>5 134 734,86</b> |
|            | <b>85508</b>                         | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 259 094,00</b> | <b>89 583,00</b>  | <b>137 077,52</b> | <b>2 211 599,48</b> |
|            |                                      | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 2 259 094,00        | 89 583,00         | 137 077,52        | 2 211 599,48        |
|            |                                      | w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                     |
|            |                                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 69 276,00           | 89 583,00         | 0,00              | 158 859,00          |
|            |                                      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 106 913,00          | 0,00              | 89 583,00         | 17 330,00           |
|            |                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 1 512 021,00        | 0,00              | 47 494,52         | 1 464 526,48        |
|            |                                      | w tym:                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |                     |
|            |                                      | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 106 913,00          | 0,00              | 89 583,00         | 17 330,00           |

| Dział                | Rozdział                                                                                  | Nazwa          | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                      |                                                                                           | w tym:         |                      |                     |                   |                      |
|                      |                                                                                           | dotacje celowe | 106 913,00           | 0,00                | 89 583,00         | 17 330,00            |
| <b>85510</b>         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                      |                | <b>2 923 135,38</b>  | <b>71 274,90</b>    | <b>71 274,90</b>  | <b>2 923 135,38</b>  |
|                      | Wydatki bieżące                                                                           |                | 2 923 135,38         | 71 274,90           | 71 274,90         | 2 923 135,38         |
|                      | w tym:                                                                                    |                |                      |                     |                   |                      |
|                      | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) |                | 733 807,18           | 71 274,90           | 0,00              | 805 082,08           |
|                      | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                 |                | 85 529,88            | 0,00                | 71 274,90         | 14 254,98            |
|                      | w tym:                                                                                    |                |                      |                     |                   |                      |
|                      | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych                                      |                | 85 529,88            | 0,00                | 71 274,90         | 14 254,98            |
|                      | w tym:                                                                                    |                |                      |                     |                   |                      |
|                      | dotacje celowe                                                                            |                | 85 529,88            | 0,00                | 71 274,90         | 14 254,98            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                           |                | <b>93 030 296,85</b> | <b>2 146 530,41</b> | <b>208 352,42</b> | <b>94 968 474,84</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/250/2022  
Rady Powiatu w Kluczborku  
z dnia 24 lutego 2022 r.

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

### PRZYCHODY I ROZCHODY

|                  | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |              |                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 845 788,10</b> | <b>154 518,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 000 307,00</b> |
| 905              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 922 438,10        | 0,00              | 0,00         | 1 922 438,10        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 922 438,10        | 0,00              | 0,00         | 1 922 438,10        |
| 906              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 0,00                | 23 331,90         | 0,00         | 23 331,90           |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 23 331,90         | 0,00         | 23 331,90           |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 1 923 350,00        | 131 187,00        | 0,00         | 2 054 537,00        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 923 350,00        | 131 187,00        | 0,00         | 2 054 537,00        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |              |                     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 156 177,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 156 177,44</b> |
| 992              | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 1 156 177,44        | 0,00              | 0,00         | 1 156 177,44        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 156 177,44        | 0,00              | 0,00         | 1 156 177,44        |
|                  | <b>SALDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 689 610,66</b> | <b>154 518,90</b> |              | <b>2 844 129,56</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>2 011 054,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 011 054,88</b> |
|            | <b>60014</b>                                              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 011 054,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 011 054,88</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)                                                                                                               | 1 721 054,88        | 0,00        | 0,00         | 1 721 054,88        |
|            |                                                           | Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego                                                                     | 290 000,00          | 0,00        | 0,00         | 290 000,00          |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 758 003,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 758 003,95</b> |
|            | <b>70005</b>                                              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 758 003,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7 758 003,95</b> |
|            |                                                           | Poprawa jakości przestrzeni publicznej miasta Kluczbork poprzez rewitalizację obiektów sportowych - boisk- znajdujących się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących , Zespole Szkół Licelano-Technicznych oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU | 1 399 821,00        | 0,00        | 0,00         | 1 399 821,00        |
|            |                                                           | Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                                                                                                                                                                              | 4 500 000,00        | 0,00        | 0,00         | 4 500 000,00        |
|            |                                                           | Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury                                                                                                                    | 512 329,76          | 0,00        | 0,00         | 512 329,76          |
|            |                                                           | 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           |
|            |                                                           | wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku                                                                                                                                                                       | 100 000,00          | 0,00        | 0,00         | 100 000,00          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>349 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>349 000,00</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>    |
|            |                                                           | Dofinansowanie do zakupu samochodu oraz psa dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Policji                                                                                                          | 30 000,00           | 0,00        | 0,00         | 30 000,00           |
|            | <b>75411</b>                                              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            |                                                           | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej                                                                             | 50 000,00           | 0,00        | 0,00         | 50 000,00           |

| Dział                | Rozdział                                                | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>75421</b>         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>269 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>269 000,00</b>    |
|                      |                                                         | 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                                   | 269 000,00           | 0,00              | 0,00         | 269 000,00           |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>86 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>86 500,00</b>     |
|                      | <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>86 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>86 500,00</b>     |
|                      |                                                         | Budowa wiaty magazynowej wraz ze śmietnikiem                                                                                                                                                                                           | 86 500,00            | 0,00              | 0,00         | 86 500,00            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
|                      | <b>85111 Szpitale ogólne</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  |
|                      |                                                         | 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 | 1 000 000,00         | 0,00              | 0,00         | 1 000 000,00         |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>232 885,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>232 885,32</b>    |
|                      | <b>85395 Pozostała działalność</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>232 885,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>232 885,32</b>    |
|                      |                                                         | Urządzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 232 885,32        | 0,00         | 232 885,32           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 204 558,83</b> | <b>232 885,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 437 444,15</b> |

## PLAN DOTACJI NA 2022 ROK

### WYDATKI

#### DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                | Rozdział                                        | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
|                      | <b>75075</b>                                    | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>15 000,00</b>    |
|                      |                                                 | Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           | 0,00        | 0,00              | 10 000,00           |
|                      |                                                 | MIĘDZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WYŚCIG KOLARSKI                                                                                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00        | 0,00              | 5 000,00            |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     |
|                      | <b>80130</b>                                    | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     |
|                      |                                                 | Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.                                                                                                                                                                                | 8 000,00            | 0,00        | 0,00              | 8 000,00            |
| <b>851</b>           | <b>Ochrona zdrowia</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> |
|                      | <b>85111</b>                                    | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> |
|                      |                                                 | 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 | 1 000 000,00        | 0,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>192 442,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>160 857,90</b> | <b>31 584,98</b>    |
|                      | <b>85508</b>                                    | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>106 913,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>89 583,00</b>  | <b>17 330,00</b>    |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 9 102,00            | 0,00        | 7 610,00          | 1 492,00            |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 8 952,00            | 0,00        | 7 460,00          | 1 492,00            |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 18 654,00           | 0,00        | 15 570,00         | 3 084,00            |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 14 703,00           | 0,00        | 12 441,00         | 2 262,00            |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 14 703,00           | 0,00        | 12 441,00         | 2 262,00            |
|                      |                                                 | Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej.                                                                                                                                                                | 27 306,00           | 0,00        | 22 830,00         | 4 476,00            |
|                      |                                                 | Dotacja na dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej                                                                                                                                                                                    | 13 493,00           | 0,00        | 11 231,00         | 2 262,00            |
|                      | <b>85510</b>                                    | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>85 529,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>71 274,90</b>  | <b>14 254,98</b>    |
|                      |                                                 | Dotacja celowa na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - terapeutycznej.                                                                                                                                                           | 85 529,88           | 0,00        | 71 274,90         | 14 254,98           |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>43 043,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>43 043,00</b>    |
|                      | <b>92116</b>                                    | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>43 043,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>43 043,00</b>    |
|                      |                                                 | Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku                                                                                                                                                                     | 43 043,00           | 0,00        | 0,00              | 43 043,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 258 485,88</b> | <b>0,00</b> | <b>160 857,90</b> | <b>1 097 627,98</b> |

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział         | Rozdział                                                  | Nazwa                                                           | Plan      | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          |                                                                 | 76 320,00 | 4 000,00    | 0,00         | 80 320,00        |
| 85311         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |                                                                 | 76 320,00 | 4 000,00    | 0,00         | 80 320,00        |
|               |                                                           | Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki | 76 320,00 | 4 000,00    | 0,00         | 80 320,00        |
| RAZEM WYDATKI |                                                           |                                                                 | 76 320,00 | 4 000,00    | 0,00         | 80 320,00        |

## WYDATKI

### DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział         | Rozdział                                           | Nazwa                                                                                                                                      | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                                                                                                                                            | 50 000,00  | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
|               | 75412                                              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                  | 50 000,00  | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego                                                                                            | 50 000,00  | 0,00        | 0,00         | 50 000,00        |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                             |                                                                                                                                            | 126 060,00 | 0,00        | 0,00         | 126 060,00       |
|               | 75515                                              | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                   | 126 060,00 | 0,00        | 0,00         | 126 060,00       |
|               |                                                    | Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego                                                                                            | 126 060,00 | 0,00        | 0,00         | 126 060,00       |
| 852           | Pomoc społeczna                                    |                                                                                                                                            | 12 000,00  | 10 000,00   | 0,00         | 22 000,00        |
|               | 85228                                              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                      | 12 000,00  | 10 000,00   | 0,00         | 22 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego                                                                                            | 12 000,00  | 10 000,00   | 0,00         | 22 000,00        |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           |                                                                                                                                            | 70 000,00  | 0,00        | 0,00         | 70 000,00        |
|               | 92105                                              | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                       | 40 000,00  | 0,00        | 0,00         | 40 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego                                                                                            | 40 000,00  | 0,00        | 0,00         | 40 000,00        |
|               | 92120                                              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                    | 30 000,00  | 0,00        | 0,00         | 30 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie | 30 000,00  | 0,00        | 0,00         | 30 000,00        |
| 926           | Kultura fizyczna                                   |                                                                                                                                            | 94 000,00  | 0,00        | 0,00         | 94 000,00        |
|               | 92605                                              | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                       | 94 000,00  | 0,00        | 0,00         | 94 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja dla KKS Mickiewicz                                                                                                                 | 60 000,00  | 0,00        | 0,00         | 60 000,00        |
|               |                                                    | Dotacja na realizację zadań pożytku publicznego                                                                                            | 34 000,00  | 0,00        | 0,00         | 34 000,00        |
| RAZEM WYDATKI |                                                    |                                                                                                                                            | 352 060,00 | 10 000,00   | 0,00         | 362 060,00       |

## UZASADNIENIE

### Wysoka Rado!

Przedkładana uchwała jest pierwszą 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 **1.783.659,09 zł**,

### Zwiększenia:

- 1) **11.867,94 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group,
- 2) **100.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Byczyna z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1305O z Miechowej do Janówki,
- 3) **16.500,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu odpłatności w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
- 4) **262.986,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu „Mobilność edukacyjna osób w ramach Erasmus +” realizowanego w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 5) **30.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Kluczbork z przeznaczeniem na dofinansowanie programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich zamieszkających na terenie powiatu kluczborskiego - gminy Kluczbork,
- 6) **5.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w związku z otrzymaną darowizną na pomalowanie klatki schodowej,
- 7) **25.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 8) **5.515,05 zł** - zwiększenie dochodów bieżących w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.9.2022.JC z dnia 11 lutego 2022r. na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,
- 9) **3.630,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" w ramach działania 8.3 realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,
- 10) **520.450,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy POWER Twój biznes w powiecie kluczborskim,, realizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,
- 11) **792.710,10 zł** - zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w związku z realizacją projektu "Blżej siebie 2,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 12) **10.000,00 zł** - zwiększenie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej z gminy Kluczbork na

pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku.

## **Załącznik Nr 2 - Wydatki**

Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2022 rok o kwotę **1.938.177,99 zł.**

### **Zwiększenia:**

- 1) 100.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją z Gminy Byczyna na pokrycie kosztów związanych z remontem nawierzchni drogi powiatowej nr 1305O z Miechowej do Janówki,
- 2) 117.187,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie diet radnych,
- 3) 11.867,94 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku na pokrycie kosztów remontu w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group,
- 4) 262.986,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu „Mobilność edukacyjna osób w ramach Erasmus +” realizowanego w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku,
- 5) 30.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Kluczbork na zakup szczepionek profilaktycznych przeciwko meningokokom grupy C dzieci sześciolletnich zamieszkałych na terenie powiatu kluczborskiego - gminy Kluczbork,
- 6) 5.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach na pokrycie kosztów malowania klatki schodowej,
- 7) 25.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaną dotacją celową z Gminy Kluczbork na zadania z zakresu interwencji kryzysowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 8) 10.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na dotację zadań pożytku publicznego w obszarze pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna w związku z utrzymującą się pandemią i zwiększonymi potrzebami społeczności lokalnej w zakresie działań w obszarze rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19,
- 9) 4.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących z tytułu dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Kluczborku,
- 10) 5.515,05 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z otrzymaniem pisma od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.6020.41.9.2022.JC z dnia 11 lutego 2022r. na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne z Funduszu Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,
- 11) 47.494,52 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Kluczborku,
- 12) 23.331,90 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w ramach projektu "Bliżej siebie 2,, w roku 2021 realizowanym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku,
- 13) 792.710,10 zł** - zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu "Bliżej siebie 2,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 w Powiatowym

centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz "Utworzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami),,

**14) 3.630,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego" w ramach działania 8.3 realizowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

**15) 520.450,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy POWER Twój biznes w powiecie kluczborskim,, realizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku,

**16) 10.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na pokrycie kosztów funkcjonowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kluczborku,

**17) 16.500,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z przeznaczeniem na wynagrodzenia w jednostce dotyczących kursów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,

**18) 160.857,90 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą porozumień zawartych na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu kluczborskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

#### **Zmniejszenia:**

**1) 47.494,52 zł** - przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia wkładu własnego w ramach projektu „Bliżej siebie 2" realizowanego w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie w Kluczborku,

**2) 160.857,90 zł** - przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą porozumień zawartych na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu kluczborskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

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

Wprowadza się wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **131.187,00 zł**. Wprowadza się również przychody pochodzące z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **23.331,90 zł**.

#### **Załącznik Nr 4 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok.**

Zwiększenie wydatków majątkowych na zadanie pn.: „Utworzenie mieszkania chronionego treningowego (wraz z przyłączeniami)" w związku z realizacją projektu "Bliżej siebie 2,, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2014-2020 w Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku w kwocie **232.885,32 zł**.

#### **Załącznik Nr 5 - Plan dotacji na 2022 rok.**

Zmniejszenie planu dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **160.857,90 zł** przeniesienie środków pomiędzy paragrafami w związku ze zmianą porozumień zawartych na ponoszenie

wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z powiatu kluczborskiego, a umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach realizowanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **4.000,00 zł** z tytułu dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Opolskiej w Kluczborku.

Zwiększenie planu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **10.000,00 zł** - zwiększenie wydatków bieżących na dotację zadań pożytku publicznego w obszarze pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna w związku z utrzymującą się pandemią i zwiększonymi potrzebami społeczności lokalnej w zakresie działań w obszarze rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19.