



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 6 września 2024 r.

Poz. 2287

UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 2 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Rada Powiatu w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę **833.211,96 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **821.656,01 zł**;
- 2) zwiększenie dochodów majątkowych w kwocie **11.555,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w uchwale nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę **833.211,96 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **846.311,96 zł**;
- 2) zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie **13.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2024**DOCHODY**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|--------------|
| 600 | Transport i łączność | | 50 000,00 | 0,00 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 398 231,03 | 0,00 |
| | 80115 Technika | | 75 094,82 | 0,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 555,95 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 295,00 | 0,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 70 846,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 397,87 | 0,00 |
| | 80120 Licea ogólnokształcące | | 45 000,00 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 0,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80195 Pozostała działalność | | 278 136,21 | 0,00 |
| | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 278 136,21 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 34 348,00 | 0,00 |
| | 85149 Programy polityki zdrowotnej | | 34 348,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 348,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 198 632,93 | 0,00 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | 1 275,23 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 275,23 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-----------------|--|--------------------|---------------------|
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 669,20 | 0,00 |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 669,20 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 195 688,50 | 0,00 |
| 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 176 119,65 | 0,00 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 19 568,85 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 152 000,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 152 000,00 | 0,00 |
| 2057 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 136 000,00 | 0,00 |
| 2059 | | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 16 000,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 833 211,96 | 0,00 |

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|----------------------------------|--|---------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 104 100,00 | 13 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 104 100,00 | 13 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 104 100,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 104 100,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 13 100,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 13 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 200 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 200 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200 000,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 260 000,00 | 540 000,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 260 000,00 | 540 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 260 000,00 | 540 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 260 000,00 | 540 000,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 80 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 80 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 80 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 80 000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 723 231,03 | 0,00 |
| | 80115 | Technika | 1 030 094,82 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|--------------|---|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 030 094,82 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 74 696,95 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 955 397,87 | 0,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 370 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 370 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 370 000,00 | 0,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 45 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 45 000,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 45 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 278 136,21 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 278 136,21 | 0,00 |
| | | 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) | 278 136,21 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 34 348,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 34 348,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 34 348,00 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 34 348,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 196 963,73 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 275,23 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 275,23 | 0,00 |
| | | w tym: | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 275,23 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 195 688,50 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 195 688,50 | 0,00 |
| | | 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) | 45 522,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|------------|---|---|-------------------|---------------------|
| | | <i>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)</i> | 5 058,00 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 130 597,65 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 14 510,85 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 159 954,26 | 0,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 159 954,26 | 0,00 |
| | Wydatki bieżące | | 159 954,26 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | | <i>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)</i> | 60 044,84 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 7 064,10 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 7 954,26 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 75 955,16 | 0,00 |
| | | <i>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)</i> | 8 935,90 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 1 363 330,80 |
| | 85410 Internaty i bursy szkolne | | 0,00 | 1 363 330,80 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 1 363 330,80 |
| | w tym: | | | |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 0,00 | 1 363 330,80 |
| 855 | Rodzina | | 0,00 | 7 954,26 |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | 0,00 | 7 954,26 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 7 954,26 |
| | w tym: | | | |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 0,00 | 7 954,26 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 41 000,00 |
| | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 41 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 0,00 | 41 000,00 |
| | w tym: | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 0,00 | 41 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 40 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 37 500,00 | 0,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 2 500,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 798 597,02 | 1 965 385,06 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 16 930 245,90 | 0,00 | 13 100,00 | 16 917 145,90 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 097 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 775,00 |
| | | <i>Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerpowskich Powiatu Kluczborskiego</i> | 1 097 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 775,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 832 470,90 | 0,00 | 13 100,00 | 15 819 370,90 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)</i> | 910 564,80 | 0,00 | 0,00 | 910 564,80 |
| | | <i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego</i> | 7 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy</i> | 358 575,94 | 0,00 | 0,00 | 358 575,94 |
| | | <i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego</i> | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej nr 1338O w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00</i> | 3 133 330,16 | 0,00 | 0,00 | 3 133 330,16 |
| | | <i>Zakup kosiarki bijakowej.</i> | 50 000,00 | 0,00 | 13 100,00 | 36 900,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 13 523 325,71 | 0,00 | 0,00 | 13 523 325,71 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 523 325,71 | 0,00 | 0,00 | 13 523 325,71 |
| | | <i>Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku</i> | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 375 000,00 |
| | | <i>Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego</i> | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | <i>Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim</i> | 5 630 270,71 | 0,00 | 0,00 | 5 630 270,71 |
| | | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku</i> | 2 709 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 000,00 |
| | | <i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek</i> | 119 955,00 | 0,00 | 0,00 | 119 955,00 |
| | | <i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt</i> | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| | | <i>Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku</i> | 1 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 386 000,00 |
| | | <i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i> | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 054 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 360,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 054 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 360,00 |
| | | <i>Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski</i> | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| | | <i>Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.</i> | 154 260,00 | 0,00 | 0,00 | 154 260,00 |
| | | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i> | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| | 75405 Komendy powiatowe Policji | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu do transportu dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i> | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | <i>Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 16 691,10 | 0,00 | 0,00 | 16 691,10 |
| | 85333 Powiatowe urzędy pracy | | 16 691,10 | 0,00 | 0,00 | 16 691,10 |
| | | <i>Zakup kotła gazowego</i> | 16 691,10 | 0,00 | 0,00 | 16 691,10 |
| RAZEM WYDATKI | | | 31 579 622,71 | 0,00 | 13 100,00 | 31 566 522,71 |