



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 marca 2024 r.

Poz. 646

UCHWAŁA NR LXII/377/2024 RADY POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 28 lutego 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 uchwała, 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 **7.752.848,27 zł**, w tym zwiększenie dochodów bieżących w kwocie **7.752.848,27 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 **7.464.914,88 zł**, w tym:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w kwocie **7.454.914,88 zł**;
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Paragraf 4 uchwały nr LX/368/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie „Nadwyżkę budżetu w wysokości **308.540,93 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów powodujące zmniejszenie na rok 2024 w kwocie **287.933,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

Budżet na rok 2024

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 399,83	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 399,83	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 399,83	0,00
758	Różne rozliczenia		7 411 760,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 420 580,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 420 580,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	991 180,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	991 180,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		232 458,60	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	59 295,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 295,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	173 163,60	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	173 163,60	0,00
851	Ochrona zdrowia		35 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		49 724,84	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 724,84	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	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	1 724,84	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 505,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		505,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	505,00	0,00
RAZEM DOCHODY			7 752 848,27	0,00

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		67 982,45	0,00
	02001	Gospodarka leśna	66 782,45	0,00
		Wydatki bieżące	66 782,45	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 782,45	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 200,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 200,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe		3 399,83	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 399,83	0,00
		Wydatki bieżące	3 399,83	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 399,83	0,00
750	Administracja publiczna		991 180,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	991 180,00	0,00
		Wydatki bieżące	991 180,00	0,00
		w tym:		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	991 180,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00
		w tym:		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 273 163,60	114 189,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80120	Licea ogólnokształcące		3 100 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		3 100 000,00	0,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 100 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		173 163,60	114 189,12
	Wydatki bieżące		173 163,60	114 189,12
	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)		173 163,60	114 189,12
851	Ochrona zdrowia		42 000,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		35 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		35 000,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		35 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność		7 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		7 000,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		48 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		38 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		38 000,00	0,00
	w tym:			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		30 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 130,05	0,00
85395	Pozostała działalność		1 130,05	0,00
	Wydatki bieżące		1 130,05	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		<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>	1 130,05	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 143 448,07	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	20 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		3 123 448,07	0,00
		Wydatki bieżące	3 123 448,07	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	505,00	0,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	3 122 943,07	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 200,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 200,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	0,00	1 200,00
RAZEM WYDATKI			7 580 304,00	115 389,12

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	294 966,90	0,00	287 933,39	7 033,51
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	288 451,00	0,00	281 417,49	7 033,51
	288 451,00	0,00	281 417,49	7 033,51
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 515,90	0,00	6 515,90	0,00
	6 515,90	0,00	6 515,90	0,00
Rozchody	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44
	315 574,44	0,00	0,00	315 574,44

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 896 873,90	0,00	0,00	16 896 873,90
	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	15 799 098,90	0,00	0,00	15 799 098,90
		<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>	3 099 958,16	0,00	0,00	3 099 958,16
		<i>Zakup kosiarki bijakowej.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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>	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
		<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>	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
		<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>	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
		<i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		1 054 260,00	0,00	0,00	1 054 260,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 054 260,00	0,00	0,00	1 054 260,00
		<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>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		<i>Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.</i>	154 260,00	0,00	0,00	154 260,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	10 000,00	0,00	45 000,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku</i>	0,00	10 000,00	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
RAZEM WYDATKI			31 509 459,61	10 000,00	0,00	31 519 459,61