

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 6, 15 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	12.544.474	3.218.446
600	Transport i łączność	12.544.474	3.015.272
	dochody majątkowe, w tym:	12.544.474	3.015.272
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	3.015.272
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4.750.000	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	5.529.649	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2.264.825	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	69.000
	dochody bieżące, w tym:	-	69.000
	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	69.000
758	Różne rozliczenia	-	118.174
	dochody bieżące, w tym:	-	118.174
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	118.174
852	Pomoc społeczna	-	16.000
	dochody bieżące, w tym:	-	16.000
	Wpływy z opłat (opłaty od uczestników Dziennego Domu Senior+)	-	16.000

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
		O g ó ł e m :	10.405.837	1.079.809

600		Transport i łączność	10.405.837	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	300.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	300.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.105.837	-
		wydatki majątkowe, w tym:	10.105.837	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.105.837	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	81.000
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	69.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	69.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	69.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	69.000
	75495	Pozostała działalność	-	12.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	12.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	12.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12.000
757		Obsługa długu publicznego	-	150.000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	150.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	150.000
		obsługa długu	-	150.000
801		Oświata i wychowanie	-	161.809
	80115	Technika	-	66.376
		wydatki bieżące, w tym:	-	66.376
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	66.376
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	66.376
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	16.725
		wydatki bieżące, w tym:	-	16.725
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	16.725
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16.725
	80120	Licea ogólnokształcące	-	78.708
		wydatki bieżące, w tym:	-	78.708
		1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	56.319
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	56.319
		2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22.389
852		Pomoc społeczna	-	140.000
	85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	-	80.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	80.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	80.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80.000
	85295	Pozostała działalność	-	60.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	60.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	60.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	50.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	146.000
	85333	Powiatowy urząd pracy	-	146.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	146.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	146.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	100.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	46.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7.100
	85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-	7.100

		wydatki bieżące, w tym:	-	7.100
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7.100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.100
855		Rodzina	-	393.900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	393.900
		wydatki bieżące, w tym:	-	393.900
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	393.900
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	317.900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	76.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej
- przesunięciem realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie" na 2023 rok.
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Krzepice na dofinansowanie modernizacji nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach i planowanym przystąpieniem do realizacji tej inwestycji
- planowaną modernizacją chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska na terenie gminy Opatów - etap II
- przesunięciem realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów" na 2023 rok
- dostosowaniem planowanych dochodów i wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa" do przewidywanego wykonania
- planowanym przystąpieniem do realizacji zadań drogowych pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule", "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra", „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany”
- otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku
- większymi potrzebami w zakresie wydatków na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP
- większymi potrzebami w zakresie wydatków na obsługę długu
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27.295 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.879 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r.
- przewidywanymi wyższymi wpływami z tytułu opłat od uczestników Dziennego Domu Senior+
- mniejszymi przewidywanymi wydatkami na zapewnienie transportu publicznego
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w Dziennym Domu Senior+, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie wydatków rachunków dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujących przy:

- 1) Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.400 zł
- zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów) o kwotę 12.580 zł
- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 16.880 zł, § 4240 - Zakup środków dydaktycznych - 2.100 zł) o kwotę 18.980 zł. Zmian dokonuje się w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy, podpisaniem umowy najmu parkingu szkolnego oraz otrzymaniem 2 darowizn z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

2) Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000 zł
- zmniejszeniu planu dochodów w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 15.000 zł Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

§ 5.

W związku z dokonаныmi zmianami:

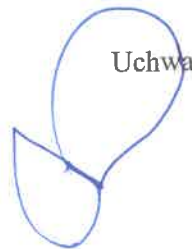
- Załącznik nr 6 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 10 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 12 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący planu dla środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 13 do uchwały nr 195/XXIII/2021 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok z późn. zm., dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2022 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 września 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

w złotych

Lp	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w powiecie (dotacja – wydatki bieżące)	2 586 068	2 586 068
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	2 586 068	2 586 068
2	z gminą Krzepice modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	500 000	1 100 000
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	500 000	1 100 000
3	z gminą Wręczyca Wielka zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	8 159	
4	z gminą Przystajń zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	2 666	
5	z gminą Opatów zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	3 097	
6	z gminą Kłobuck zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	9 221	42 743
7	z gminą Lipie zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	2 827	
8	z gminą Popów zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	2 670	
9	z gminą Panki zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	2 289	

10	z gminą Krzepice zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	4 104	
	dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	35 033	42 743
11	z gminą Kłobuck prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	
12	z gminą Krzepice prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	3 000	
13	z gminą Lipie prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	
14	z gminą Opatów prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 500	29 900
15	z gminą Panki prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	2 000	
16	z gminą Przystajń prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	1 300	
17	z gminą Wręczyca Wielka prowadzenie zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci wykonywania zadań izby wytrzeźwień w ramach Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie (dotacja - wydatki bieżące)	6 000	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	23 300	29 900
18	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	30 000	
19	z gminą Lipie dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	699 708

20	z gminą Przystajń dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	
21	z gminą Panki dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	
22	z gminą Opatów dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	15 000	
23	z gminą Panki dofinansowanie zakupu wyposażenia w ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	2 000	2 000
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	62 000	701 708
24	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie zakupu wykładziny dla WTZ w Hutce (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	8 000	8 000
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000	8 000
25	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	360 000	360 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	360 000	360 000
26	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	3 630 000	3 630 000
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 630 000	3 630 000
27	z gminą Krzepice dofinansowanie bieżącego utrzymania boiska Orlik w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	30 000
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 000	30 000
	O G Ó Ł E M :	7 209 401	8 488 419

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 września 2022 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	1 685 006	środki własne - 1.685.006 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa	3 185 041	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.015.272 zł, środki własne - 169.769 zł
3	modernizacja mostu drewnianego w m. Krzepice	280 000	środki własne – 280.000 zł
4	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Modernizacja mostu drewnianego w m. Praszczyki"	15 000	środki własne - 15.000 zł
5	przebudowa drogi powiatowej Wilkowiecko - Mokra	391 850	środki własne – 391.850 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	242 250	środki własne – 242.250 zł
7	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2na odcinku Kalej - Szarlejka"	215 250	środki własne – 100.000 zł
8	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki ul. Topolowa"	30 000	środki własne – 30.000 zł
9	opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S w m. Libidza ul. Pokrzyńskiego gm. Kłobuck"	60 000	środki własne – 60.000 zł

10	leasing ciągnika rolniczego - wykup ciągnika	75 313	środki własne - 75.313 zł
11	przebudowa drogi powiatowej poprzez wykonanie chodnika dla pieszych ul. Tartakowa w Borowiance etap III	125 431	środki własne - 125.431 zł
12	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	75 000	środki własne - 75.000 zł
13	modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach	1 100 000	środki własne - 600.000 zł, dotacja z gminy Krzepice 500.000 zł
14	modernizacja chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska na terenie gminy Opatów - etap II	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	7 530 141	
15	zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	17 000	środki własne - 17.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000	
16	zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000	dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł
	dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany	50 000	
17	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	37 000	środki własne – 37.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	37 000	
18	zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji	15 806	dotacje z gmin – 15.806 zł
19	zakup symulatora do nauki jazdy	26 937	środki własne – 7.710 zł, dotacje z gmin - 19.227 zł
	dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	42 743	

20	opracowanie dokumentacji projektowo:- kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową"	109 470	środki własne - 109.470 zł
	dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	109 470	
21	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000	
22	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni	7 360 000	środki własne - 7.360.000 zł
23	opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1	35 670	środki własne - 35.670 zł
	dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	7 395 670	
	OGÓŁEM :	15 232 024	środki własne – 11.631.719 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.015.272 zł, dotacje z gmin – 535.033 zł, dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 września 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH w 2022 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pien. na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pien. na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 1 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80115)	0	100 000	100 000	0
2	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 2 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80117)	0	10 000	10 000	0
3	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS nr 3 w Kłobucku (dz. 801, rozdz. 80120)	0	114 205	114 205	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	145 941	145 941	0
	O g ó ł e m :	0	370 146	370 146	0

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 września 2022 r.

**PLAN DLA ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD -
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	3 015 272	0
	dz. 600 - Transport i łączność, § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 015 272	0
	<i>Inwestycja pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa"</i>	0	3 185 041
2	w tym finansowana środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0	3 015 272
	dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60014 - Transport i łączność	0	3 015 272
	OGÓŁEM:	3 015 272	3 015 272

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 28 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2022 roku

w złotych

L p.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	2 161 670	0
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	2 161 670	0
2	środki z Funduszu Pomocy	30 428	0
	dz. 758 - Różne rozliczenia, § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	30 428	0
3	wydatki na pokrycie kosztów związanych z organizacją doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej, organizację wyżywienia oraz zapewnienie opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych	0	2 161 625
4	wydatki na zadania związane z tworzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy	0	45
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	2 161 670
5	wydatki na wsparcie finansowe w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa	0	30 428
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	30 428
	O G Ó Ł E M :	2 192 098	2 192 098

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok

W uchwale proponuje się:

1. zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 4.750.000 zł oraz zwiększyć plan dochodów majątkowych w tym dziale o kwotę 3.015.272 zł w związku z koniecznością dostosowania planu dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w zakresie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice ul. Długa” oraz dostosowaniem wysokości środków do przewidywanych wpływów z tego tytułu. Zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 1.814.959 zł, czyli do kwoty 3.185.041 zł w związku z dostosowaniem do faktycznych kosztów. Zadanie zostało zakończone.
2. zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 5.529.649 zł z tytułu planowanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o kwotę 2.764.825 zł z tytułu planowanej dotacji z gminy Lipie w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie” na 2023 rok. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych na to zadanie o kwotę 9.374.293 zł, czyli do kwoty 1.685.006 zł. We wrześniu br. planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą. Większość wydatków i zakończenie zadania planowane jest na 2023 rok.
3. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 500.000 zł oraz plan wydatków majątkowych w tym dziale o kwotę 1.100.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z gminy Krzepice na dofinansowanie modernizacji nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach. Zadanie będzie realizowane w 2022 roku i finansowane z dotacji z gminy Krzepice – 500.000 zł oraz ze środków własnych powiatu – 600.000 zł.
4. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla gminy Opatów na modernizację chodnika przy drodze powiatowej w Iwanowicach Dużych ul. Częstochowska na terenie gminy Opatów - etap II
5. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 506.585 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów” na lata następne. Zadanie będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
6. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o łączną kwotę 500.000 zł z tytułu planowanego przystąpienia do realizacji zadań drogowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule” – 150.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko - Mokra” – 275.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany” – 75.000 zł. Na zadania planuje się rozstrzygnąć przetargi w 2022 roku i wykonać je w 2023 r. Na 2022 rok w planie zabezpieczono ok. 5% przewidywanych kosztów – zgodnie z warunkami realizacji przedsięwzięć z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
7. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 60.000 zł w związku z przełożeniem realizacji zadania pn. „Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki” na lata 2023 – 2024. Projekt przebudowy miał zostać wykonany w 2022 roku. Jednak w związku z opóźnieniami w realizacji zadania ze strony wykonawcy, ostatecznie rozwiązano z nim umowę. Projekt planuje się wykonać w 2023 roku, a zadanie w 2024 roku.

8. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 300.000 zł w związku z mniejszymi, aniżeli założono potrzebami w zakresie wydatków na lokalny transport zbiorowy. Po dokonanej zmianie plan wydatków na to zadanie wyniesie 600.000 zł.
9. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komenda powiatowa PSP o kwotę 69.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku
10. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 12.000 zł w związku z większymi potrzebami w zakresie wydatków na wzmocnienie potencjału operacyjnego jednostek OSP.
11. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 118.174 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 27.295 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 90.879 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. Po zwiększeniu części oświatowa subwencji ogólnej wyniesie 19.694.544 zł.
12. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego o kwotę 150.000 zł w związku z rosnącymi kosztami odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie 405.000 zł.
13. zwiększyć plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 16.000 zł w związku z wyższymi, aniżeli założono wpływami z opłat od uczestników Dziennego Domu Senior+. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 40.000 zł.
14. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 161.809 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w jednostkach oświatowych (głównie zfs, kursy uczniów, dodatki wiejskie dla nauczycieli)
15. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 140.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (80.000 zł – wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń) oraz Dziennym Domu Senior+ (60.000 zł – wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, zakup żywności, energii)
16. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 146.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy (wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, zfs, zakup oleju opałowego)
17. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7.100 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
18. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 393.900 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, niezbędne wydatki rzeczowe)
19. dokonać zmian w planie wydatków rachunków dochodów i wydatków oświatowych funkcjonujących przy:
 - 1) Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku polegających na:
 - zwiększeniu planu dochodów w § 0960 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 6.400 zł

- zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów) o kwotę 12.580 zł

- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 16.880 zł, § 4240 - Zakup środków dydaktycznych - 2.100 zł) o kwotę 18.980 zł.

Zmian dokonuje się w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy, podpisaniem umowy najmu parkingu szkolnego oraz otrzymaniem 2 darowizn z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

2) Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 15.000 zł

- zmniejszeniu planu dochodów w § 0840 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 15.000 zł

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 6, nr 7, nr 10, nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.



STAROSTA
Henryk Kiepusza



RADCA PRAWNY

mgr Barbara Kosińska-Bus
OP-C 2/83

