

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO**  
**z dnia 4 listopada 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 6, 7, 8, 14 i 15 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. poz. 1634 z późn. zm.)

**uchwala 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
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>753.000</b>	<b>6.385.577,20</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	-	<b>150.000</b>
	dochody majątkowe, w tym:	-	150.000
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	-	150.000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>60.000</b>	-
	dochody bieżące, w tym:	60.000	-
	Wpływy z usług (wpływy z usług geodezyjnych m.in. za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, za uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków)	60.000	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>5.670</b>
	dochody bieżące, w tym:	-	5.670
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego)	-	5.670
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>113.000</b>
	dochody majątkowe, w tym:	-	113.000
	Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	113.000
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>600.000</b>	<b>6.076.607,20</b>
	dochody bieżące, w tym:	600.000	6.076.607,20
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	6.076.607,20
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600.000	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>34.000</b>
	dochody bieżące, w tym:	-	34.000
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z odsetek na rachunkach bankowych)	-	34.000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>3.300</b>

	dochody bieżące, w tym:	-	3.300
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot środków za zorganizowanie wystawy historycznej)	-	3.300
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, w tym:	20.000	-
	Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat dokonywanych z związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)	20.000	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>73.000</b>	<b>-</b>
	dochody bieżące, w tym:	73.000	-
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	73.000	-
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>-</b>	<b>3.000</b>
	dochody bieżące, w tym:	-	3.000
	Wpływy z otrzymanych darowizn	-	3.000

## § 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
		<b>O g ó ł e m :</b>	<b>776.000</b>	<b>1.808.577,20</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	-	<b>7.500</b>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	7.500
		wydatki bieżące, w tym:	-	7.500
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	7.500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	7.500
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>776.000</b>	<b>251.907,20</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	776.000	251.907,20
		1)wydatki bieżące, w tym:	-	251.907,20
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	251.907,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	251.907,20
		2)wydatki majątkowe, w tym:	776.000	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	776.000	-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>30.170</b>
	75019	Rada powiatu	-	24.500
		wydatki bieżące, w tym:	-	24.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	24.500
	75020	Starostwo powiatowe	-	5.670
		wydatki bieżące, w tym:	-	5.670
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	5.670
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5.670
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>133.000</b>
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	133.000
		1)wydatki bieżące, w tym:	-	20.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	20.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20.000
		2)wydatki majątkowe, w tym:	-	113.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	113.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>600.000</b>
	80115	Technika	-	211.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	211.000

		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	211.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	211.000
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	47.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	47.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	47.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	342.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	342.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	342.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	338.700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3.300
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>50.000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50.000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	-	<b>236.000</b>
	85508	Rodziny zastępcze	-	210.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	210.000
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	10.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	200.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	26.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	26.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	26.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	-	<b>500.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	500.000
		wydatki majątkowe, w tym:	-	500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500.000

### § 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- wyższymi kosztami realizacji inwestycji polegającej na modernizacji nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach i planowanym otrzymaniem wyższej kwoty dotacji z gminy Krzepice na to zadanie
- przyznaniem dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego
- otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku (zakup zestawu hydraulicznego)
- przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłat geodezyjnych, z opłat komunikacyjnych, z opłat dokonywanych z związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wpływów z innych powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych
- otrzymaniem środków z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na zorganizowanie wystawy historycznej w ZS w Krzepicach
- otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Smaków
- koniecznością zabezpieczenia zwiększonych kosztów związanych z akcją Zima

- mniejszymi potrzebami w zakresie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie"
- planowanym udzieleniem dotacji dla ZOZ Kłobuck na dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zakresie orurowania w budynku przychodni w Krzepicach
- większymi potrzebami w zakresie wydatków na nadzór nad lasami, radę powiatu, świadczenia dla rodzin zastępczych, odpłatności dla powiatów z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych
- planowanym dofinansowaniem bieżącej działalności KP PSP w Kłobucku ze środków własnych
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w jednostkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych
- zwiększonymi wydatkami na przebudowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 związanymi głównie z koniecznością wypłaty wykonawcy rewaloryzacji wynikającej z umowy.

#### § 4.

Dokonyje się zwiększenia planu rozchodów w § 994 - Przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.600.000 zł.

#### § 5.

Dokonyje 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 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 500 zł
- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 4.800 zł
- zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów) o kwotę 24.195 zł
- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 9.495 zł) o kwotę 29.495 zł.

Zmian dokonuje się głównie w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

2) Zespole Szkół w Krzepicach polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 48.000 zł
- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 48.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu węgla.

#### § 6.

W uchwale 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. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.590.756 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 - 146.099 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 5.444.657 zł."

#### § 7.

W uchwale 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. § 10 otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 8.898.250 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł
- 2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.444.657 zł
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.453.593 zł."

#### § 8.

W związku z dokonanymi zmianami:

- Załącznik nr 4 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 rozchodów na 2022 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- 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 2 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 3 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 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.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 listopada 2022 r.

**PLAN ROZCHODÓW NA 2022 ROK**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2022 rok
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	3 162 068	0	3 162 068
994	Przelewy na rachunki lokat	0	4 600 000	4 600 000
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 162 068</b>	<b>4 600 000</b>	<b>7 762 068</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 listopada 2022 r.

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

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	
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 586 068</b>	<b>2 586 068</b>	
2	z gminą Krzepice modernizacja nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	650 000	1 400 000	
	<b>dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>650 000</b>	<b>1 400 000</b>	
3	z gminą Wręczyca Wielka zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, zakup symulatora do nauki jazdy (dotacja - wydatki majątkowe)	8 159	42 743	
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		
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		
	<b>dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>35 033</b>		<b>42 743</b>

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	35 100
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	
	<b>dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień</b>	<b>23 300</b>	<b>35 100</b>
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	
20	z gminą Przystajń dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	709 602
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
	<b>dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>62 000</b>	<b>711 602</b>
24	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie zakupu wykładziny dla WTZ w Hutce (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	8 000	8 000
	<b>dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
25	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	471 000	471 000
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>471 000</b>	<b>471 000</b>
26	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	3 360 000	3 360 000
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>
27	z gminą Krzepice dofinansowanie bieżącego utrzymania boiska Orlik w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000	30 000
	<b>dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>7 200 401</b>	<b>8 644 513</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 listopada 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	609 006	środki własne - 609.006 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	1 400 000	środki własne - 750.000 zł, dotacja z gminy Krzepice 650.000 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
	<b>dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 754 141</b>	
15	zakup kserokopiarki Develop+250i na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	17 000	środki własne - 17.000 zł
	<b>dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>17 000</b>	
16	zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	50 000	dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł
	<b>dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany</b>	<b>50 000</b>	
17	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	37 000	środki własne – 37.000 zł
	<b>dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>37 000</b>	
18	zakup zestawu hydraulicznego	113 000	dotacja z Funduszu Wsparcia PSP – 113.000 zł
	<b>dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda powiatowa PSP</b>	<b>113 000</b>	
19	zakup urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji	15 806	dotacje z gmin – 15.806 zł
20	zakup symulatora do nauki jazdy	26 937	środki własne – 7.710 zł, dotacje z gmin - 19.227 zł
	<b>dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>42 743</b>	
21	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Termomodernizacja budynku ZS nr 2 wraz z jego rozbudową i przebudową"	109 470	środki własne - 109.470 zł

	<b>dz.801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>109 470</b>	
22	dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zakresie orurowania z budynku przychodni w Krzepicach	50 000	środki własne - 50.000 zł
	<b>dz. 851 - Ochrona zdrowia rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>50 000</b>	
23	modernizacja dachu na budynku Domu Dziecka w Kłobucku	50 000	środki własne - 50.000 zł
	<b>dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>50 000</b>	
24	budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku wraz z rozbudową kotłowni	7 860 000	środki własne - 7.860.000 zł
25	opracowanie dokumentacji kompleksu boisk sportowych w Zespole Szkół nr 1	35 670	środki własne - 35.670 zł
	<b>dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>7 895 670</b>	
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>15 119 024</b>	środki własne – 11.255.719 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 3.015.272 zł, dotacje z gmin – 685.033 zł, dotacja z budżetu państwa - 50.000 zł, środki z Funduszu Wsparcia PSP - 113.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 listopada 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	143 700	143 700	0
4	Rachunek dochodów i wydatków oświatowych przy ZS w Krzepicach (dz. 801, rozdz. 80120)	0	193 941	193 941	0
	<b>O g ó ł e m :</b>	<b>0</b>	<b>447 641</b>	<b>447 641</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 4 listopada 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	2 289 370	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	2 289 370	0
2	środki z Funduszu Pomocy	51 306	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	51 306	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	2 289 325
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	2 289 370
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	51 306
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	51 306
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>2 340 676</b>	<b>2 340 676</b>

## UZASADNIENIE

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

W uchwale proponuje się:

1. zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 150.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z gminy Krzepice na modernizację nawierzchni w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach. Po dokonaniu zmiany plan dochodów z gminy Krzepice wyniesie 650.000 zł.  
Zwiększa się również wydatki majątkowe na to zadanie o kwotę 300.000 zł w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania wynikającymi z rozstrzygnięcia przetargowego. Po zwiększeniu w budżecie będzie zabezpieczona kwota 1.400.000 zł na to zadanie.
2. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 60.000 zł z tytułu przewidywanego mniejszego wykonania dochodów z tytułu wpływów z usług geodezyjnych. Po zmniejszeniu plan dochodów z tego tytułu wyniesie 940.000 zł.
3. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 5.670 zł w związku z planowanym otrzymaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
4. zwiększyć plan dochodów i wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 113.000 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej PSP w Kłobucku.
5. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 6.076.607,20 zł w związku ze zwiększeniem przez Ministra Finansów kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Po dokonaniu zwiększenia plan dochodów z tego tytułu wyniesie 28.032.954,20 zł.
6. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 600.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 1.450.000 zł.
7. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 34.000 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
8. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 3.300 zł w związku z otrzymaniem środków z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na zorganizowanie wystawy historycznej w ZS w Krzepicach
9. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 20.000 zł w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem dochodów z opłat dokonywanych z związku ze składanymi oświadczeniami o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 40.000 zł.
10. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 73.000 zł w związku z mniejszym wykonaniem wpłat z powiatów z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych

11. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem darowizny z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Smaków
12. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 020 – Leśnictwo o kwotę 7.500 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami na nadzór nad lasami. Po dokonanej zmianie plan wydatków wyniesie 107.643 zł.
13. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 251.907,20 zł celem uzupełnienia planu wydatków na akcję Zima
14. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 1.076.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie". Po dokonanej zmianie plan wydatków na to zadanie wyniesie w 2022 roku 609.006 zł.
15. zwiększyć plan wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75019 – Rada powiatu o kwotę 24.500 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na diety dla radnych
16. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20.000 zł w związku z planowanym dofinansowaniem wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku
17. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 596.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych
18. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym udzieleniem dotacji dla ZOZ Kłobuck na dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w zakresie orurowania w budynku przychodni w Krzepicach
19. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz odpłatności dla powiatów
20. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 26.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
21. zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 500.000 zł w związku z dodatkowymi kosztami budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Kłobucku, głównie w związku z koniecznością wypłaty wykonawcy rewaloryzacji wynikającej z umowy
22. zwiększyć plan rozchodów w § 994 – Przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.600.000 zł
23. w uchwale 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. § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.590.756 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami 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 - 146.099 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 5.444.657 zł".
24. w uchwale 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. § 10 nadać brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 8.898.250 zł, w tym:  
1) z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 2.000.000 zł



2) z tytułu zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.444.657 zł

3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.453.593 zł."

25. 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 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 500 zł

- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 4.800 zł

- zwiększeniu planu dochodów w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów) o kwotę 24.195 zł

- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, § 4300 - Zakup usług pozostałych - 9.495 zł) o kwotę 29.495 zł.

Zmian dokonuje się głównie w związku z refundacją poniesionych kosztów ulokowania uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na bieżące potrzeby szkoły.

2) Zespole Szkół w Krzepicach polegających na:

- zwiększeniu planu dochodów w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 48.000 zł

- zwiększeniu planu wydatków bieżących (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 48.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu węgla.

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 4, nr 6, nr 7, nr 10 i nr 13 do uchwały budżetowej.

STAROSTA  
Henryk Hierara

