

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 6 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, zgodnie z poniższą klasyfikacją budżetową: w złotych

Dz.	Wyszczególnienie	Dochody	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4
	O g ó ł e m :	687.918	11.152
600	Transport i łączność	300.000	-
	dochody majątkowe, w tym:	300.000	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300.000	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11.152
	dochody bieżące, w tym:	-	11.152
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	11.152
758	Różne rozliczenia	198.808	-
	dochody bieżące, w tym:	198.808	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198.808	-
801	Oświata i wychowanie	189.110	-
	dochody bieżące, w tym:	189.110	-
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z tego:	189.110	-
	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	189.110	-

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Kłobuckiego na 2023 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 :	7.282	52.585
750		Administracja publiczna	7.282	41.433
	75020	Starostwo powiatowe	-	41.433

		1) wydatki bieżące, w tym:	-	41.433
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	41.433
		2) wydatki majątkowe, w tym:	7.282	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	7.282	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.282	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	11.152
	75411	Komenda powiatowa PSP	-	11.152
		wydatki bieżące, w tym:	-	11.152
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	11.152
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	11.152

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Lipie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie
- zwrotem nadpłaty za energię elektryczną w KP PSP w Kłobucku
- ustaleniem ustawą budżetową na 2023 rok kwoty części oświatowej wyższej, aniżeli ujęto w planie
- ustaleniem ustawą budżetową na 2023 rok kwoty części równoważącej niższej, aniżeli ujęto w planie
- otrzymaniem części środków na realizację projektu Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku w 2022 roku
- niewykorzystaniem w całości zaplanowanych na 2022 rok środków na realizację programu "Cyfrowy Powiat".

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zwiększeniu planu § 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 o kwotę 34.151 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"
- zwiększeniu planu § 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 o kwotę 189.110 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem I raty środków w 2022 roku na realizację projektu Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 108.988 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 332.249 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów polegającego na zmniejszeniu planu § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 389.820 zł w związku z zaciągnięciem mniejszego, aniżeli zaplanowano kredytu w 2022 roku.

§ 6.

W uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.788.719 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 - 436.251 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.708.988 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.643.480 zł."

§ 7.

W uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok § 10 otrzymuje brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 9.947.080 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 6.643.480 zł.
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.303.600 zł."

§ 8.

W związku z dokonanyimi zmianami:

- Załącznik nr 3 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, dotyczący planu przychodów na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 4 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, dotyczący planu rozchodów na 2023 rok, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 6 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, 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 3 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 7 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 8 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, dotyczący wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2022 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 13 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok, dotyczący planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w 2023 roku, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Bartłomiej Garniurek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 rok
1	2	3	4	5
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	212 990	223 261	436 251
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	4 600 000	108 988	4 708 988
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 947 080	0	7 947 080
	OGÓŁEM :	12 760 070	332 249	13 092 319

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 rok
1	2	3	4	5
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 693 420	-389 820	1 303 600
	OGÓŁEM :	1 693 420	-389 820	1 303 600

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 13 kwietnia 2023 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)	3 103 282,00	3 103 282,00
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	3 103 282,00	3 103 282,00
2	z gminą Lipie przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	2 200 000,00	11 590 000,00
3	z gminą Kłobuck przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	1 000 000,00	7 530 000,00
4	z gminą Krzepice przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska (pomoc finansowa – wydatki majątkowe)	70 000,00	157 201,00
	dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	3 270 000,00	19 277 201,00
5	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)	6 000,00	
6	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)	3 000,00	35 100,00
7	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)	2 500,00	

8	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)	2 500,00	
9	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)	2 000,00	
10	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)	1 300,00	
11	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)	6 000,00	
	dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień	23 300,00	35 100,00
12	z gminą Lipie dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	5 000,00	
13	z gminą Wręczyca Wielka dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	35 000,00	747 437,20
14	z gminą Opatów dofinansowanie bieżącej działalności ŚDS w Krzepicach (pomoc finansowa – wydatki bieżące)	15 000,00	
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	55 000,00	747 437,20
15	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	455 000,00	455 000,00
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze	455 000,00	455 000,00
16	z innymi powiatami odpłatność za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu kłobuckiego (wpływy z powiatów – wydatki bieżące)	4 000 000,00	4 000 000,00
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 000 000,00	4 000 000,00
	O G Ó Ł E M :	10 906 582,00	27 618 020,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2023 roku

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania
1	2	3	4
1	przebudowa drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon - Lipie	11 590 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.000.000 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.200.000 zł, środki własne - 4.390.000 zł
2	przebudowa drogi powiatowej nr 2026S w m. Władysławów	1 070 000	środki własne - 1.070.000 zł
3	przebudowa drogi powiatowej nr 2020S ul. Zamkowa i ul. Długosza w m. Kłobuck	7 530 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.000.000 zł, środki własne - 830.000 zł
4	przebudowa drogi powiatowej nr 2014S w m. Kule	2 905 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 2.744.128 zł, środki własne - 160.872 zł
5	przebudowa drogi powiatowej nr 2021S relacji Wilkowiecko -Mokra	5 390 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.093.799 zł, środki własne - 296.201 zł
6	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	1 085 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.019.542 zł, środki własne - 65.458 zł
7	przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2029S w m. Więcki gm. Popów (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)	60 000	środki własne – 60.000 zł
8	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska	157 201	środki własne - 87.201 zł, dotacja z gminy Krzepice 70.000 zł
9	zakup rębaka do gałęzi na potrzeby OD nr 1 i OD nr 2	50 000	środki własne – 50.000 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	29 837 201	
10	remont elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej	40 000	środki własne - 40.000 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000	
11	zakup ekranu ramowego przenośnego Suprema ORION 405x253 (16:10) w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	11 201	środki z PO Polska Cyfrowa - 11.201 zł
12	zakup urządzenia z funkcjami do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	10 208	środki z PO Polska Cyfrowa - 10.208 zł
13	zakup systemu komunikacyjnego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	55 000	środki z PO Polska Cyfrowa - 55.000 zł
14	zakup programu do backupu danych w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	13 373	środki z PO Polska Cyfrowa - 13.373 zł
15	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	10 000	środki własne - 10.000 zł
16	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku PZD w Kłobucku	30 000	środki własne - 30.000 zł
17	zakup oprogramowania do zarządzania siecią w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	22 718	środki z PO Polska Cyfrowa - 22.718 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo powiatowe	152 500	
18	dobudowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku Starostwa Powiatowego	500 000	środki z PFRON - 250.000 zł, środki własne - 250.000 zł
	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	500 000	
19	opracowanie dokumentacji - zwiększenie potencjału zawodowego ZS nr 1 w Kłobucku.	43 050	środki własne - 43.050 zł
20	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS nr 1 w Kłobucku	10 000	środki własne - 10.000 zł

	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika	53 050	
21	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS w nr 3 w Kłobucku	10 000	środki własne - 10.000 zł
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	10 000	
22	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ŚDS w Krzepicach	10 000	środki własne - 10.000 zł
	dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia	10 000	
23	dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	środki własne - 50.000 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	
24	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Waleńczowie	30 000	środki własne - 30.000 zł
	dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000	
	OGÓŁEM :	30 682 751	środki własne – 7.492.782 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 19.557.469 zł, dotacje z gmin – 3.270.000 zł, środki z PFRON - 250.000 zł, środki z PO "Polska Cyfrowa" - 112.500 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE w 2023 roku ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH**
w złotych

Lp.	Zadanie	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym	
			środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	udział własny Powiatu/ dotacja z budżetu państwa
1	2	3	4	5
1	realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki bieżące)	134 641	134 641	0
	realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku (wydatki majątkowe)	112 500	112 500	0
	dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75020 - Starostwo Powiatowe	247 141	247 141	0
2	projekt Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku (wydatki bieżące)	243 000	243 000	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 – Technika	243 000	243 000	0
3	projekt spotkania młodzieży Zespołu Szkół nr 3 w ramach Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży (wydatki bieżące)	25 320	25 320	0
	dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność	25 320	25 320	0
	OGÓŁEM:	515 461	515 461	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY W CELU REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATEŁOM UKRAINY DOTKNIĘTYM KONFLIKTEM ZBROJNYM w 2023 roku

w złotych

Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	326 880	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	326 880	0
2	środki z Funduszu Pomocy	20 151	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	20 151	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	326 880
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	326 880
4	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	11 635
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	11 635

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	8 516
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	0	8 516
	O G Ó Ł E M :	347 031	347 031

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

W uchwale proponuje się:

1. zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 300.000 zł w związku ze zmniejszeniem pomocy finansowej z gminy Lipie na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2003S relacji Parzymiechy - Napoleon – Lipie. Po dokonanej zmianie plan dochodów z tego tytułu wyniesie 2.200.000 zł.
2. zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 11.152 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconych faktur z TAURON za 2022 rok za energię elektryczną. Środki zostaną zwrócone do Funduszu Wsparcia PSP.
3. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia łącznie o kwotę 198.808 zł w związku z otrzymaniem ostatecznych wskaźników subwencji ogólnej. Część oświatową zwiększa się o kwotę 35.931 zł, czyli do kwoty 24.571.978 zł, część równoważącą zmniejsza się o kwotę 234.739 zł, czyli do kwoty 1.249.188 zł.
4. zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 189.110 zł i zastąpić je przychodami w § 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. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem I raty środków w 2022 roku. Projekt dotyczy realizacji projektu Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
5. dokonać zmian w planie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna w zakresie projektu „Cyfrowy Powiat” tzn. zwiększyć plan ogółem projektu o środki niewykorzystane w 2022 roku (34.151 zł) przeznaczając je na wydatki bieżące oraz zmniejszyć plan wydatków majątkowych na zakup oprogramowania do zarządzania siecią o kwotę 7.282 zł przeznaczając je również na wydatki bieżące (tej zmiany dokonuje się w związku z dostosowaniem do faktycznych wydatków – ogółem wydatki bieżące zatem zwiększa się o kwotę 41.433 zł).
6. dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zwiększeniu planu § 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 o kwotę 34.151 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2022 roku na realizację projektu "Cyfrowy Powiat"
 - zwiększeniu planu § 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 o kwotę 189.110 zł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymaniem I raty środków w 2022 roku na realizację projektu Erasmus+ - numer umowy 2022-1-PL01-KA121-VET-000054615 w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.
 - zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 108.988 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu. Ogółem plan przychodów zwiększa się o kwotę 332.249 zł.

7. dokonać zmniejszenia planu rozchodów polegającego na zmniejszeniu planu § 992 - Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczki o kwotę 389.820 zł w związku z zaciągnięciem mniejszego, aniżeli zaplanowano kredytu w 2022 roku (planowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 6.898.250 zł, zaciągnięto 3.000.000 zł). Po dokonanej zmianie plan rozchodów wyniesie 1.303.600 zł.
8. w uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.788.719 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 - 436.251 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy - 4.708.988 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 6.643.480 zł."
9. w uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok § 10 nadać brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 9.947.080 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 6.643.480 zł.
 - 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.303.600 zł."

W związku z dokonanymi zmianami zmienia się załącznik nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 13 do uchwały budżetowej.

STANISŁAW
Kucyba