

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KŁOBUCKIEGO
z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 3a, 9, 10 i 17 oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 :	-	12.310
855	Rodzina	-	12.310
	dochody bieżące, w tym:	-	12.310
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	12.310

§ 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 :	540.000	2.095.739
700		Gospodarka mieszkaniowa	40.000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	-
		wydatki majątkowe, w tym:	40.000	-
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	-
710		Działalność usługowa	500.000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500.000	-
		wydatki bieżące, w tym:	500.000	-
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500.000	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000	-
801		Oświata i wychowanie	-	1.120.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	50.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	50.000
		dotacje na zadania bieżące	-	50.000
	80115	Technika	-	440.000
		wydatki bieżące, w tym:	-	440.000
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	440.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	320.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	120.000

80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	160.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	160.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	160.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	160.000
80120	Licea ogólnokształcące	-	439.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	439.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	439.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	439.000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dot. gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dot. zas. szkoły zaw. prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	31.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	31.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	31.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31.000
852	Pomoc społeczna	-	93.300
85203	Ośrodki wsparcia	-	25.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	25.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	25.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.000
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15.000
85218	Powiatowe centrum pomocy rodzinie	-	52.800
	wydatki bieżące, w tym:	-	52.800
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	52.800
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	52.800
85295	Pozostała działalność	-	15.500
	wydatki bieżące, w tym:	-	15.500
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	15.500
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.500
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	247.739
85333	Powiatowy urząd pracy	-	247.739
	wydatki bieżące, w tym:	-	247.739
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	247.739
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	247.739
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	57.000
85406	Poradnia psychologiczno - pedagogiczna	-	30.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	30.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	30.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27.300
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2.700
85420	Młodzieżowy ośrodek wychowawczy	-	27.000
	wydatki bieżące, w tym:	-	27.000
	dotacje na zadania bieżące	-	27.000
855	Rodzina	-	577.700
85508	Rodziny zastępcze	-	127.700
	wydatki bieżące, w tym:	-	127.700
	1)wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	57.700
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37.700
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20.000
	2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	70.000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-	450.000

	wydatki bieżące, w tym:	-	450.000
	wydatki jednostek budżetowych, z tego:	-	450.000
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	450.000

§ 3.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z:

- otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na placówki opiekuńczo - wychowawcze
- mniejszymi potrzebami w zakresie wydatków na gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii
- koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących w powiatowych jednostkach budżetowych.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów polegających na:

- zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 890.509 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu.
- zmniejszeniu planu § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.947.080 zł. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu po dokonanej zmianie wyniesie 4.000.000 zł i jest zgodna z faktycznymi potrzebami finansowymi.

Ogółem plan przychodów zmniejsza się o kwotę 3.056.571 zł.

§ 5.

Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów w § 994 - Przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.600.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 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 z późn. zm. § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **9.610.148 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 - 6.477.497 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.696.400 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 6.000.000 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 2.696.400 zł.
- 3) z tytułu zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 1.303.600 zł."

§ 8.

W związku z dokonаныmi 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 z późn. zm., dotyczący planu przychodów na 2023 rok z późn. zm., 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 z późn. zm., dotyczący planu rozchodów na 2023 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 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 z późn. zm., dotyczący planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- Załącznik nr 9 do uchwały nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm., dotyczący dotacji z budżetu Powiatu na zadania bieżące w 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 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 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 2023 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.



RADA POWIATU
mgr. 
CP-1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Kłobuckiego
z dnia 22 listopada 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	436 251	0	436 251
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217.ust. 2 pkt 6 ustawy	5 586 988	890 509	6 477 497
952	Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym	7 947 080	-3 947 080	4 000 000
	OGÓŁEM :	13 970 319	-3 056 571	10 913 748

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 listopada 2023 r.

PLAN ROZCHODÓW NA 2023 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2023 rok
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczki	1 303 600	0	1 303 600
994	Przelewy na rachunki lokat	4 600 000	-4 600 000	0
	OGÓŁEM:	5 903 600	-4 600 000	1 303 600

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 listopada 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	11 790 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.000.000 zł, środki z RFRD - 697.008 zł, dotacja z gminy Lipie - 2.270.000 zł, środki własne - 3.822.992 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	7 693 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.700.000 zł, dotacja z gminy Kłobuck - 1.000.000 zł, środki własne - 993.000 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	5 540 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 5.093.799 zł, środki własne - 446.201 zł

6	przebudowa drogi powiatowej nr 2051S w miejscowościach Górki i Stany	1 368 000	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 1.019.542 zł, środki własne - 348.458 zł
7	przebudowa odcinka chodnika w Starokrzepicach ul. Oleska	157 201	środki własne - 87.201 zł, dotacja z gminy - Krzepice 70.000 zł
8	zakup rębaka do gałęzi na potrzeby OD nr 1 i OD nr 2	50 000	środki własne – 50.000 zł
9	aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Kalej - Szarlejka"	2 460	środki własne – 2.460 zł
10	modernizacja obiektu mostowego położonego w ciągu drogi powiatowej nr 2060S w miejscowości Praszczyki	250 000	środki własne - 125.000 zł, dotacja z gminy Panki - 125.000 zł
11	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2041S od DW 494 do granicy administracyjnej z miejscowością Hutka	24 600	środki własne – 24.600 zł
12	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2035S Panki ul. Powstańców Śląskich	12 300	środki własne – 12.300 zł
13	opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pn. Budowa chodnika przy DP nr 2042S Truskolasy ul. Dębiczna	12 300	środki własne – 12.300 zł
14	przebudowa drogi powiatowej nr 2057S poprzez budowę drogi dla pieszych w miejscowości Zamłynie	53 000	środki własne – 53.000 zł
15	modernizacja odcinka chodnika w pasie drogowym DP 2015S - ul. Częstochowska w Iwanowicach Dużych (dotacja dla gminy Opatów)	70 000	środki własne – 70.000 zł
16	zakup ładowacza czołowego wraz z osprzętem do ciągnika Zetor na potrzeby PZD	43 000	środki własne – 43.000 zł

	dz.600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	31 040 861	
17	nabycie nieruchomości gruntowej w Starokrzepicach	11 666	środki własne - 11.666 zł
	dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 666	
18	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
19	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
20	zakup systemu komunikacyjnego w ramach projektu "Cyfrowy Powiat" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w Starostwie Powiatowym w Kłobucku	51 555	środki z PO Polska Cyfrowa - 51.555 zł
21	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku Starostwa Powiatowego ul. Skorupki	10 000	środki własne - 10.000 zł
22	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku PZD w Kłobucku	30 000	środki własne - 30.000 zł
23	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	135 682	
24	zakup 2 platform przyschodowych dla osób niepełnosprawnych	150 306	środki z PFRON - 97.000 zł, środki własne - 53.306 zł
25	zakup 5 tyflomap dużych stojących	51 000	środki z PFRON - 51.000 zł
26	zakup 2 pętli indukcyjnych stacjonarnych	32 000	środki z PFRON - 32.000 zł

	dz.750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	233 306	
27	dofinansowanie zakupu samochodu osobowego służbowego w policyjnej wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku	25 000	środki własne - 25.000 zł
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komenda wojewódzka Policji	25 000	
28	zakup samochodu ośmioosobowego mikrobus na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP	205 000	środki Funduszu Wsparcia PSP - 205.000 zł
29	zakup samochodu pięcioosobowego na potrzeby kwatermistrzowskie dla KP PSP	150 000	środki Funduszu Wsparcia PSP - 150.000 zł
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 - Komenda Powiatowa PSP	355 000	
30	dofinansowanie zakupu przyczepy strażackiej do przenośnego zbiornika na wodę dla OSP Szyszków (dotacja dla gminy Lipie)	5 000	środki własne - 5.000 zł
31	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75495 - Pozostała działalność	5 000	
32	opracowanie dokumentacji - zwiększenie potencjału zawodowego ZS nr 1 w Kłobucku	43 050	środki własne - 43.050 zł
33	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	
34	opracowanie dokumentacji - OZE na budynku ZS w nr 3 w Kłobucku	10 000	środki własne - 10.000 zł
35	modernizacja pokrycia dachu ZS nr 3 w Kłobucku	81 000	środki własne - 81.000 zł
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	91 000	
36	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	
37	dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	62 500	środki własne - 62.500 zł
	dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 500	
38	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 :	32 053 065	środki własne -- 7.702.906 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 19.557.469 zł, środki z RFRD - 697.008 zł, dotacje z gmin - 3.465.000 zł, środki z PFRON - 180.000 zł, środki z PO "Polska Cyfrowa" - 95.682 zł, środki z Funduszu Wsparcia PSP - 355.000 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 listopada 2023 r.

DOTACJE Z BUDŻETU POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM – 3.746.189,30 zł				2 727 000	1 019 189,30
<i>w tym:</i>					
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 385.160 zł				0	385 160
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	284 060
		75421	Zarządzanie kryzysowe	0	284 060
1			Dotacje celowe dla gmin Powiatu Kłobuckiego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	0	7 440
2			Dotacja celowa dla gmin Powiatu Kłobuckiego na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	276 620
	851		Ochrona zdrowia	0	35 100
3		85158	Izby wytrzeźwień	0	35 100
			Dotacja celowa dla miasta Częstochowy na realizację zadania 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	0	35 100
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	66 000
4		92116	Biblioteki	0	45 000
			Dotacja celowa dla gminy Kłobuck na współfinansowanie biblioteki	0	45 000
5		92195	Pozostała działalność	0	21 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Krzepice na zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Krzepicach	0	6 000

			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Miedźno na zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Ostrowach nad Okszą	0	6 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Wręczyca Wielka na zakup instrumentów muzycznych dla Dziecięco - Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wręczyca Wielkiej	0	6 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Kłobuck na dofinansowanie zakupu kłobuckiego stroju ludowego dla tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka"	0	3 000
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 3.361.029,30 zł				2 727 000	634 029,30
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	0	42 000
6		O1008	Melioracje wodne	0	42 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	42 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	0	126 060
7		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	126 060
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	126 060
	801		Oświata i wychowanie	600 000	2 368,65
8		80102	Szkoły podstawowe specjalne	300 000	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	300 000	0
9		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	300 000	0

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach) na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania	300 000	0
10		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	2 368,65
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach - dotacja na zakup podręczników)	0	2 368,65
	852		Pomoc społeczna	0	20 000
10		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej	0	15 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	15 000
11		85295	Pozostała działalność	0	5 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	5 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	321 179
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	321 179
12			Dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w tym:	0	0
13			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		321 179
			<i>WTZ w Dankowicach Drugich</i>		<i>157 312</i>
			<i>WTZ w Hutce</i>		<i>163 867</i>

	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 127 000	9 421,65
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 127 000	9 421,65
14			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach)	2 127 000	0
15			Dotacja celowa na finansowanie nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy)	0	9 421,65
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 000
16		90095	Pozostała działalność	0	3 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	3 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	40 000
17		92195	Pozostała działalność	0	40 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	40 000
	926		Kultura fizyczna	0	70 000
18		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	70 000
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach otwartego konkursu ofert	0	70 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Kłobuckiego

z dnia 22 listopada 2023 r.

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

w złotych			
Lp.	Przedmiot umowy	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	środki z Funduszu Pomocy	900 876	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	900 876	0
2	środki z Funduszu Pomocy	63 319	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	63 319	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	900 876
	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe, wydatki bieżące	0	900 876
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	38 871
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 - Technika, wydatki bieżące	0	38 871

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	1 322
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia, wydatki bieżące	0	1 322
6	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	23 126
	dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	0	23 126
	O G Ó Ł E M :	964 195	964 195

UZASADNIENIE

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

W uchwale proponuje się:

1. zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 855 - Rodzina o kwotę 12.310 zł w związku z otrzymaniem darowizn z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez placówki opiekuńczo – wychowawcze
2. zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 40.000 zł w związku z przesunięciem remontu elewacji budynku przy ul. Wieluńskiej na 2024 rok
3. zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa o kwotę 500.000 zł w związku z mniejszymi potrzebami w zakresie zadań geodezyjnych i kartograficznych
4. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.120.000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia wydatków w jednostkach oświatowych. Kwota 1.120.000 zł zostaje podzielona w następujący sposób: 50.000 zł na dotacje, 950.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 120.000 zł na wydatki rzeczowe.
5. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o łączną kwotę 93.300 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących odpowiednio w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach – 25.000 zł (10.000 zł na wynagrodzenia, 15.000 zł na pozostałe wydatki bieżące), w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 52.800 zł (całość na wynagrodzenia i składki) oraz w Dziennym Domu Senior+ - 15.500 zł (5.500 zł na wynagrodzenia, 10.000 zł na pozostałe wydatki bieżące).
6. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 247.739 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wynagrodzeń i składek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
7. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o łączną kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 30.000 zł (27.300 zł na wynagrodzenia, 2.700 zł na pozostałe wydatki bieżące) oraz na dotacje dla młodzieżowego ośrodka wychowawczego – 27.000 zł
8. zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 855 – Rodzina o łączną kwotę 577.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych (127.700 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (450.000 zł)
9. dokonać zmian w planie przychodów polegających na:
 - zwiększeniu planu § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 890.509 zł. Zmiany dokonuje się w związku z wyższym, aniżeli wcześniej planowano wykonaniem wolnych środków z roku ubiegłego oraz koniecznością zrównoważenia budżetu.
 - zmniejszeniu planu § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.947.080 zł. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu po dokonanej zmianie wyniesie 4.000.000 zł i jest zgodna z faktycznymi potrzebami finansowymi.Ogółem plan przychodów zmniejszyć o kwotę 3.056.571 zł.
10. dokonać zmniejszenia planu rozchodów w § 994 - Przelewy na rachunki lokat o kwotę 4.600.000 zł. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.
11. w uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm. § 1 pkt 3 nadać brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie

9.610.148 zł, który zostanie sfinansowany przychodami wynikającymi 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 - 6.477.497 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem - 2.696.400 zł."

12. w uchwale nr 265/XXXIV/2022 Rady Powiatu Kłobuckiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2023 rok z późn. zm. § 10 nadać brzmienie: "Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.000.000 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 2.696.400 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 7, nr 9 i nr 13 do uchwały budżetowej.



WICESTAROSTA
Zdzisława Kall
Zdzisława Kall