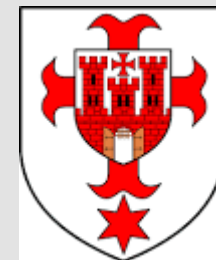


# POWIAT KLUCZBORSKI

BUDŻET 2022



## Dochody Powiatu 2022 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **89.254.102,19 zł.**

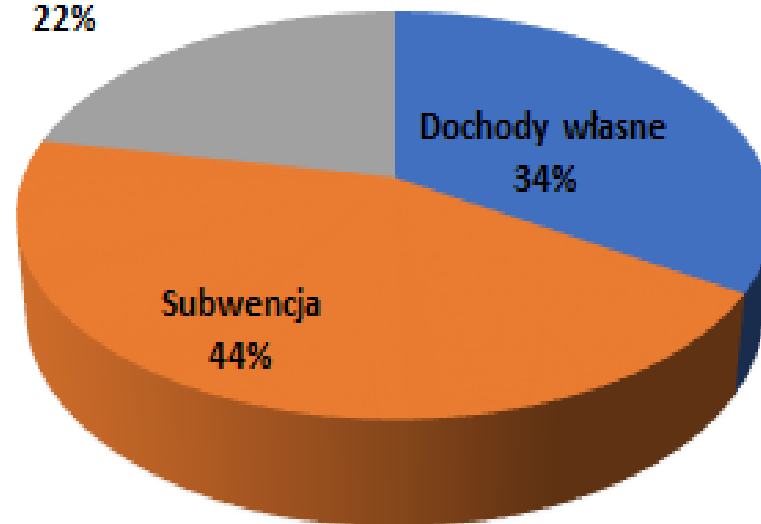
# Dochody Powiatu 2022 rok

	Kwota dochodów - plan na 2022 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
<b>I. DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>30 292 356,69</b>	<b>33,94%</b>
z tego:		
-udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 951 026,00	13,39%
-udział w podatku dochodowym od osób prawnych	717 469,00	0,80%
-pozostałe dochody własne	17 623 861,69	19,75%
<b>II. SUBWENCJA</b>	<b>39 388 100,00</b>	<b>44,13%</b>
z tego:		
-część oświatowa	29 086 367,00	32,59%
-część wyrównawcza	7 795 479,00	8,73%
-część równoważąca	2 506 254,00	2,81%
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>	<b>19 573 645,50</b>	<b>21,93%</b>
z tego:		
-dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	8 509 062,00	9,53%
-dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 739 206,79	3,07%
-dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	966 244,47	1,08%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	7 359 132,24	8,25%
<b>RAZEM:</b>	<b>89 254 102,19</b>	<b>100,00%</b>

# Dochody Powiatu 2022 rok

## STRUKTURA DOCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO W 2022 ROKU

Dotacje celowe  
22%



Dochody własne  
34%

Subwencja  
44%

# Przychody Powiatu 2022 rok

Na 2022 rok ustalono przychody w łącznej wysokości **3.845.788,10 zł**.

Na przychody te składają się następujące niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych):

- **80.758,40 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,8 drogi powiatowej nr 2129O (ul. Jagiellońska w Kluczborku) wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”,
- **841.679,70 zł** - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2093O (ul. Drzymały w Kluczborku) na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)”,
- **1.000.000,00 zł** - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S.A. w Kluczborku poprzez przystosowanie budynków szpitalnych do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19,
- **1.923.350,00 zł** – uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów.

Wydatki  
Powiatu  
2022 rok

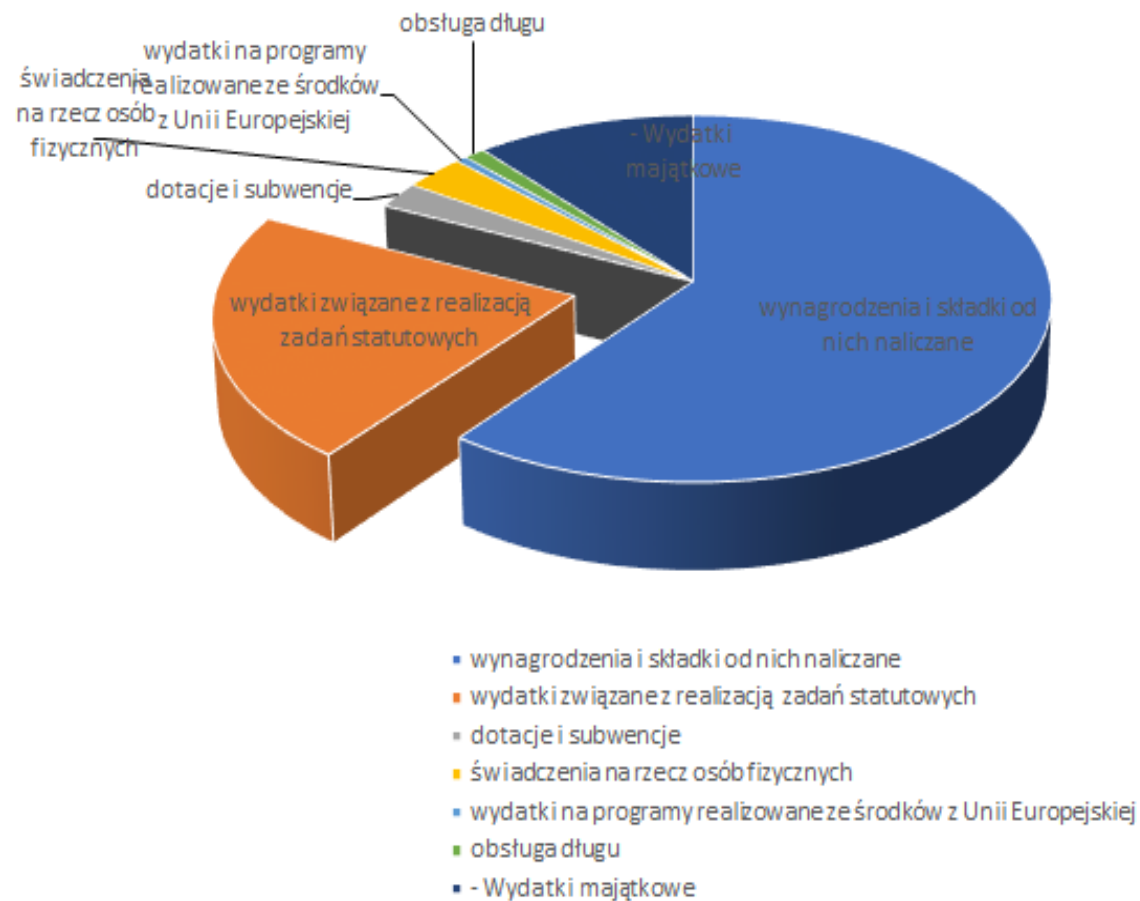
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku planuje się kwotę **91.943.712,85 zł.**

# Wydatki Powiatu 2022 rok

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2022 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	91 943 712,85	100,00%
- Wydatki bieżące, w tym:	81 938 975,02	89,12%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 481 874,80	60,34%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 027 935,42	21,78%
- dotacje i subwencje	2 136 865,88	2,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803 948,02	3,05%
- wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	504 650,90	0,55%
- obsługa długu	983 700,00	1,07%
- Wydatki majątkowe	10 004 737,83	10,88%

# Wydatki Powiatu 2022 rok

## Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego w 2022 roku





# Wydatki Powiatu 2022 rok

DZIAŁ	KWOTA WYDATKÓW – PLAN NA 2022 ROK	UDZIAŁ % W CAŁOŚCI PLANOWANYCH WYDATKÓW
010 - Rolnictwo i łowiectwo	8 900,00	0,01%
020 - Leśnictwo	117 846,00	0,13%
150 - Przetwórstwo Przemysłowe	735 955,57	0,80%
600 - Transport i łączność	4 872 223,44	5,30%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 918 953,97	10,79%
710 - Działalność usługowa	2 069 642,00	2,25%
750 - Administracja publiczna	8 216 471,08	8,94%
752 - Obrona narodowa	3 500,00	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 978 220,04	6,50%
755 - Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,22%
757 - Obsługa długu publicznego	983 700,00	1,07%
758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna	270 000,00	0,29%
801 - Oświata i wychowanie	31 575 954,91	34,34%
851 - Ochrona zdrowia	2 355 500,00	2,56%
852 - Pomoc społeczna	9 847 505,34	10,71%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 639,00	2,49%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 702 533,12	7,29%
855 - Rodzina	5 182 229,38	5,64%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154 000,00	0,17%
921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	156 123,00	0,17%
926 - Kultura fizyczna i sport	303 816,00	0,33%
Ogółem:	91 943 712,85	100,00%

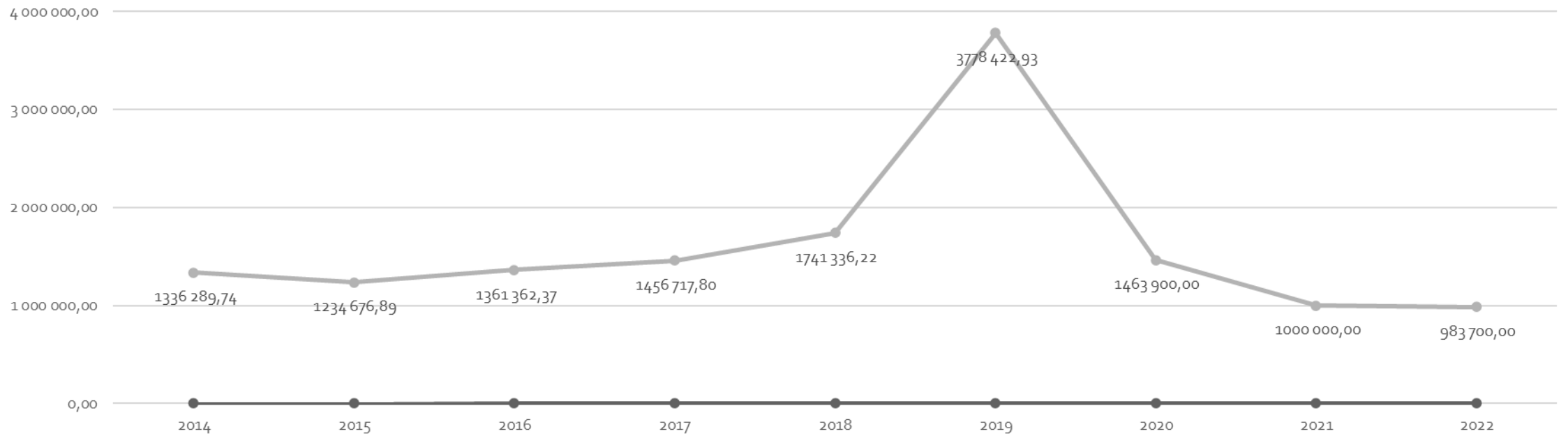
# Rozchody Powiatu 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Łubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
2.	Spłata pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.677.400,00 zł, kredyt do 2022 roku	90.603,00 zł
3.	Spłata pożyczki z budżetu państwa, zaciągniętej w 2019 roku w związku z realizacją programu postępowania naprawczego Powiatu Kluczborskiego w wysokości 62.473.000 zł, pożyczka do 2039 roku	750.000,00 zł
	Razem	1.156.177,44 zł

# Zadłużenie Powiatu 2022 rok

	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec 2021 roku	Spłata zadłużenia w 2022 roku	Kwota zadłużenia na koniec 2022 roku
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1 893 446,64	315 574,44	1 577 872,20
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Pożyczka długoterminowa	90 603,00	90 603,00	0,00
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	61 922 999,58	750 000,00	61 172 999,58
IDEA GETIN Leasing S.A.	Umowa leasingowa	4 190 660,91	2 394 664,08	1 795 996,83
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	7 270 470,63	745 689,36	6 524 781,27
<b>RAZEM</b>		<b>75 368 180,76</b>	<b>4 296 530,88</b>	<b>71 071 649,88</b>

Koszty obsługi w latach 2014- 2022



Odsetki

# INWESTYCJE I REMONTY

2022 ROK

## INWESTYCJE I REMONTY

Na wydatki majątkowe przeznacza się **10.004.737,83 zł.** co stanowi **10,88 %** całości zaplanowanych wydatków.

# DROGI

**1.721.054,88 zł - Remont drogi powiatowej nr 20930 ( ulica Drzymały w Kluczborku na odcinku o długości 483 m (w km od 0+007,5 do 490,5)**

Wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi, a także zdemontowana trylinka (sześciokątne płyty betonowe), która jest pod warstwą asfaltu. Zrobiony będzie nowy chodnik, a także zjazdy do posesji przy drodze. Remont zostanie wykonany w 2022 roku. Dofinansowanie 50 % z Funduszu Rozwoju Dróg.



# DROGI

**290.000,00 zł** na „Przebudowę przejścia dla pieszych zlokalizowanego w km 0+558,85 drogi powiatowej nr 2129O 9 przy ul. Jagiellońskiej w Kluczborku wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego”



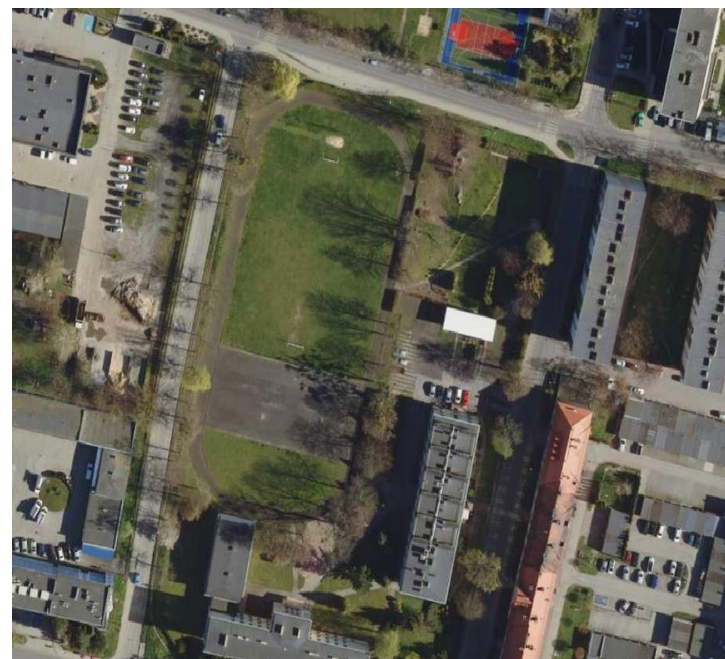


# DROGI

- **90.000,00 zł** na „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 2106O (ul. Kościuszki w Kluczborku) o długości 719 metrów wraz z remontem 2 mostów"
- **90.000,00 zł** "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 1321O na odcinku o długości 3470 m (od km 11+990 do km 15+460)".
- **12.300,00 zł** na " Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311O, km 20+522(m. Gola)",
- **110.700,00 zł** na "Remont dylatacji mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1311O, km 20+522 (m. Gola)",
- **200.000,00 zł** "Remont drogi powiatowej Nr 1340O Stare Budkowice na odcinku Laskowice -Bierdzany o dł. 530,0 m km 5+745,00 do km 6+275,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielkie, otrzymanej w wysokości 100.000,00 zł)
- **150.000,00 zł** "Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1333O Tuły-Jełowa na odc. Laskowice- Jełowa o długości 532,0 m od km 3+202,00 do km 3+734,00" (zadanie realizowane w ramach dotacji z Gminy Lasowice Wielki

# OŚWIATA

- Powiat pozyskał 3,82 mln złotych z rządowego programu Polski Ład na kompleksową modernizację tej placówki.
- W ramach inwestycji budynek SOSW zostanie m.in. wyposażony w windę, do potrzeb niepełnosprawnych dzieci zostaną dostosowane sale lekcyjne i korytarze. Remont czeka też salę gimnastyczną, w której zostanie wymieniona podłoga. Ponadto dostosowane zostaną sanitariaty oraz szatnie dla niepełnosprawnych. **Koszt całego przedsięwzięcia to 4,5 mln złotych z czego 15 procent tj. 675 tys. zł stanowi wkład własny powiatu.**



# OŚWIATA



- Szykują się remonty boisk sportowych w szkołach ponadpodstawowych zarządzanych przez powiat kluczborski. Na ten cel powiat uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 700 tys. zł ze środków na inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji RPO WO 2014-2020.
- W ramach projektu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku wyremontowane zostanie boisko trawiaste, wokół którego powstanie lekkoatletyczna bieżnia tartanowa z czterema torami; w Zespole Szkół Licealno-Technicznych i Zespole Szkół nr 2 CKU powstaną boiska wielofunkcyjne, na których możliwe będzie uprawianie m.in. koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej.
- Koszt całej inwestycji wyniesie ok. **1,5 mln zł.**

## ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

- "Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń, w tym związanych z COVID-19" (269.000,00 zł).

# OCHRONA ZDROWIA

- Środki finansowe zaplanowane w wysokości **1.000.000,00 zł** wydatkowane zostaną na kontynuację zadania pn. „Podwyższenie jakości leczenia w oddziałach szpitalnych PCZ S. A. w Kluczborku poprzez budowę łącznika między budynkami szpitalnymi, przystosowanie ich do potrzeb i zmian wynikających z COVID-19 oraz doposażenie w aparaturę medyczną”



# Budowa łącznika i remont budynku szpitala

Powiat kluczborski otrzyma dodatkowe 2,5 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na rozszerzenie zakresu inwestycji budowy łącznika w kluczborskim szpitalu. Pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego środki przeznaczone będą na gruntowny remont jednego z budynków, do którego przeniesione zostaną: pediatria, oddział wewnętrzny i poradnie. Po uzyskaniu dodatkowych środków, wartość całej inwestycji wzrosła więc do ok. **6 mln zł**, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 4,7 mln zł. Dodatkowo jest jeszcze 800 tysięcy złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

