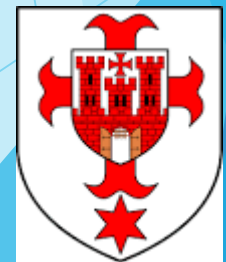


POWIAT KLUCZBORSKI

BUDŻET 2024



Dochody Powiatu 2024 rok

Na sfinansowanie założonych do realizacji zadań Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku planuje się dochody w łącznej kwocie **142.049.669,50 zł.**

Dochody Powiatu 2024 rok

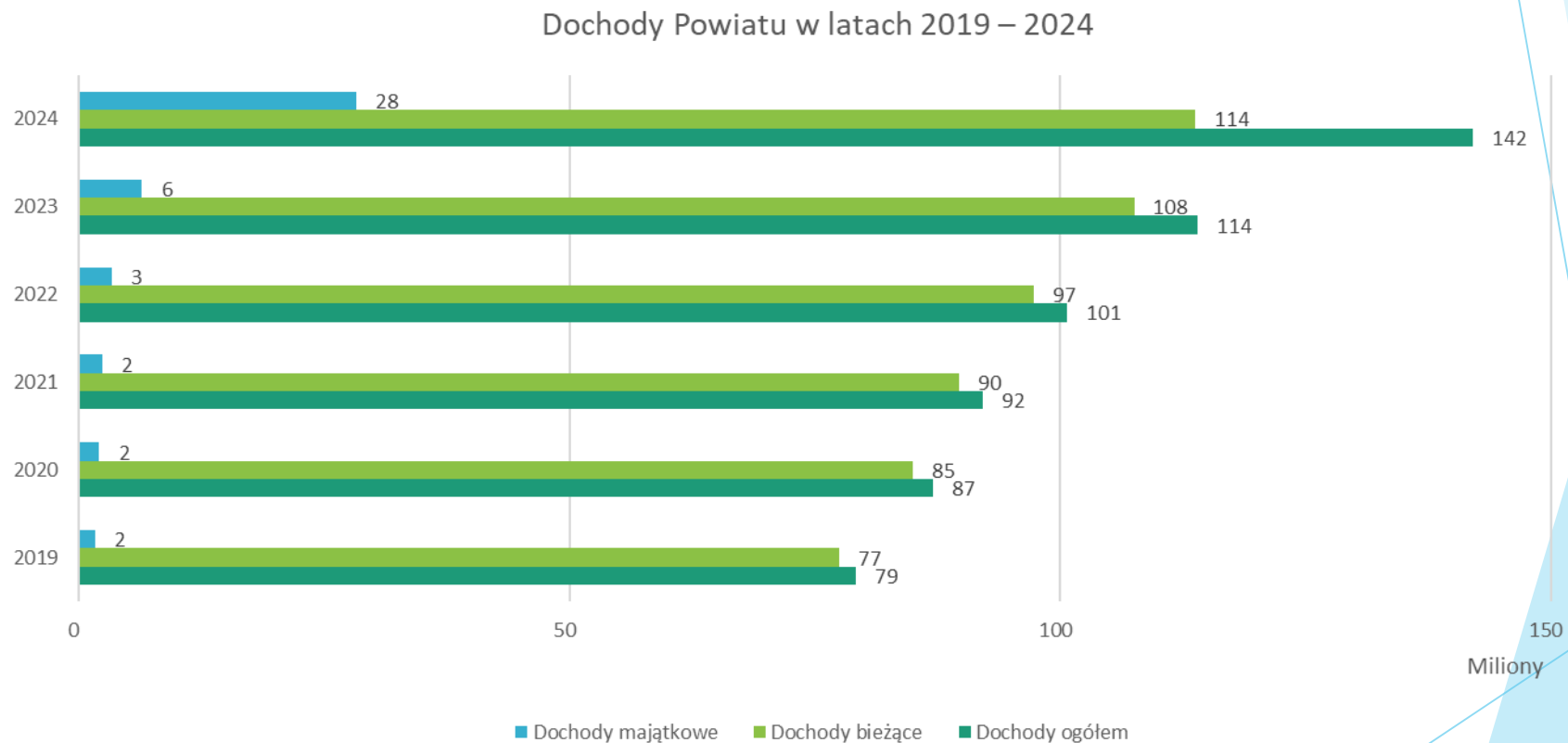
	Kwota dochodu - plan na 2024 rok	Udział % w całości planowanych dochodów
I. Dochody własne	37 142 574,53	26,15%
z tego:		
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 229 957,00	10,72%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 162 322,00	0,82%
Pozostałe dochody własne	20 750 295,53	14,61%
II. Subwencja	55 296 289,00	38,93%
z tego:		
-część oświatowa	40 950 736,00	28,83%
-część wyrównawcza	10 897 247,00	7,67%
-część równoważąca	3 448 306,00	2,43%
III. Dotacje celowe	49 610 805,97	34,92%
z tego:		
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 079 690,00	6,39%
- dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 856,00	0,48%
- dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	2 851 427,81	2,01%
- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	984 000,00	0,69%
-dochody z tytułu pozostałych dotacji	36 016 832,16	25,36%
Razem:	142 049 669,50	100,00%

Dochody Powiatu w latach 2019-2024

**W latach 2019 -2024 dochody Powiatu Kluczborskiego wzrosły o prawie 80% .
Rok 2024 będzie rokiem rekordowym pod względem otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne.**

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem	79 193 402	87 086 367	92 152 425	100 693 938	113 989 050	142 049 670
Dochody bieżące	77 467 077	84 991 960	89 702 112	97 363 183	107 537 972	113 769 544
Dochody majątkowe	1 726 325	2 094 407	2 450 313	3 330 755	6 451 077	28 280 125

Dochody Powiatu w latach 2019-2024



Przychody Powiatu 2024 rok

Na 2024 rok ustalono przychody w łącznej wysokości **288.451,00 zł**.

Na przychody te składają się niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania dofinansowanego z udziałem tych środków.

Kwota 288.451,00 zł dotyczy środków z Erasmus + na projekty realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zespole Szkół Licealno-Technicznych oraz Zespole Szkół nr 1.

Wydatki Powiatu 2024 rok

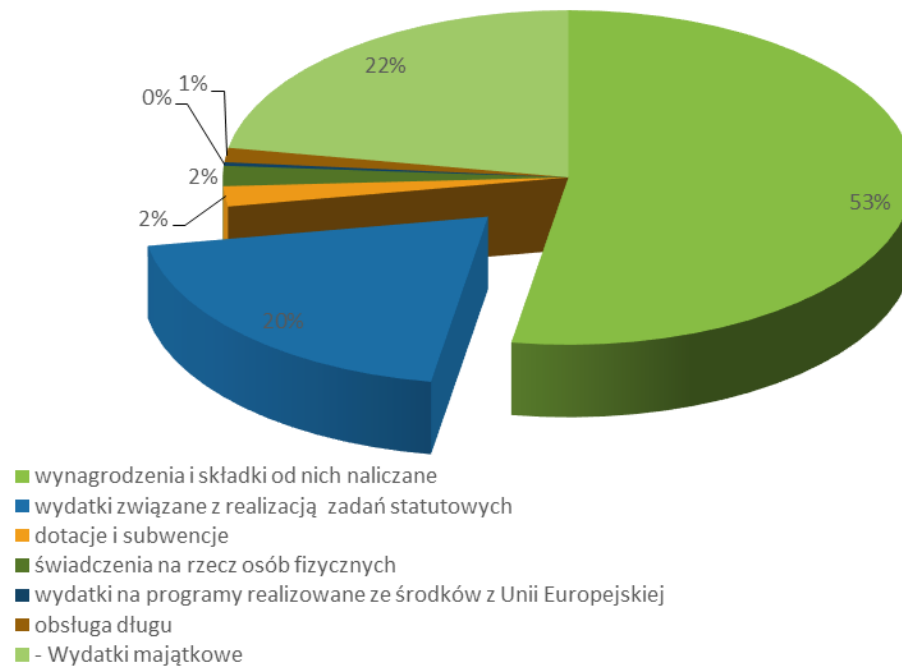
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku planuje się kwotę **142.022.546,06 zł.**

Wydatki Powiatu 2024 rok

Rodzaj wydatku	Kwota wydatków - plan na 2024 rok	Udział % w całości planowanych wydatków
Wydatki budżetu powiatu ogółem, z tego:	142 022 546,06	100,00%
- Wydatki bieżące, w tym:	110 540 121,45	77,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 758 642,78	52,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 791 046,55	19,57%
dotacje i subwencje	2 768 124,77	1,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 773 772,36	1,95%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	481 238,69	0,34%
obsługa długu	1 967 296,30	1,39%
- Wydatki majątkowe	31 482 424,61	22,17%

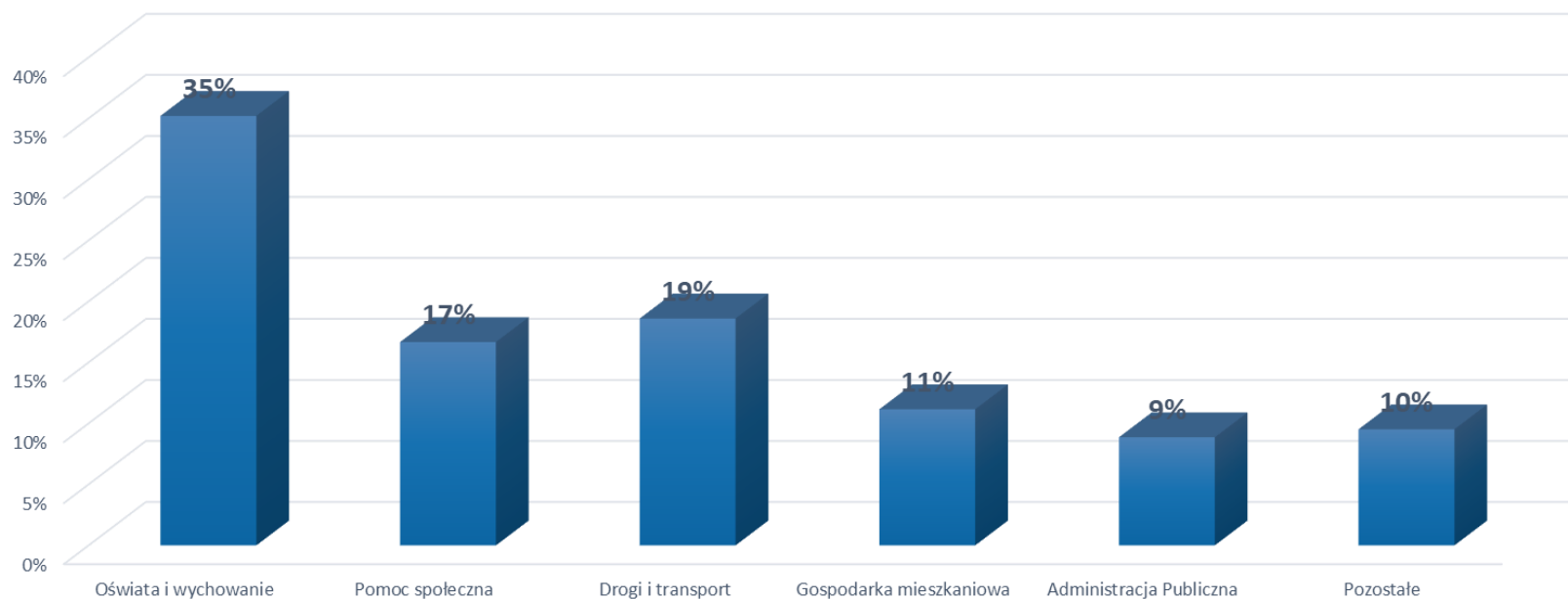
Wydatki Powiatu 2024 rok

Struktura wydatków Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku

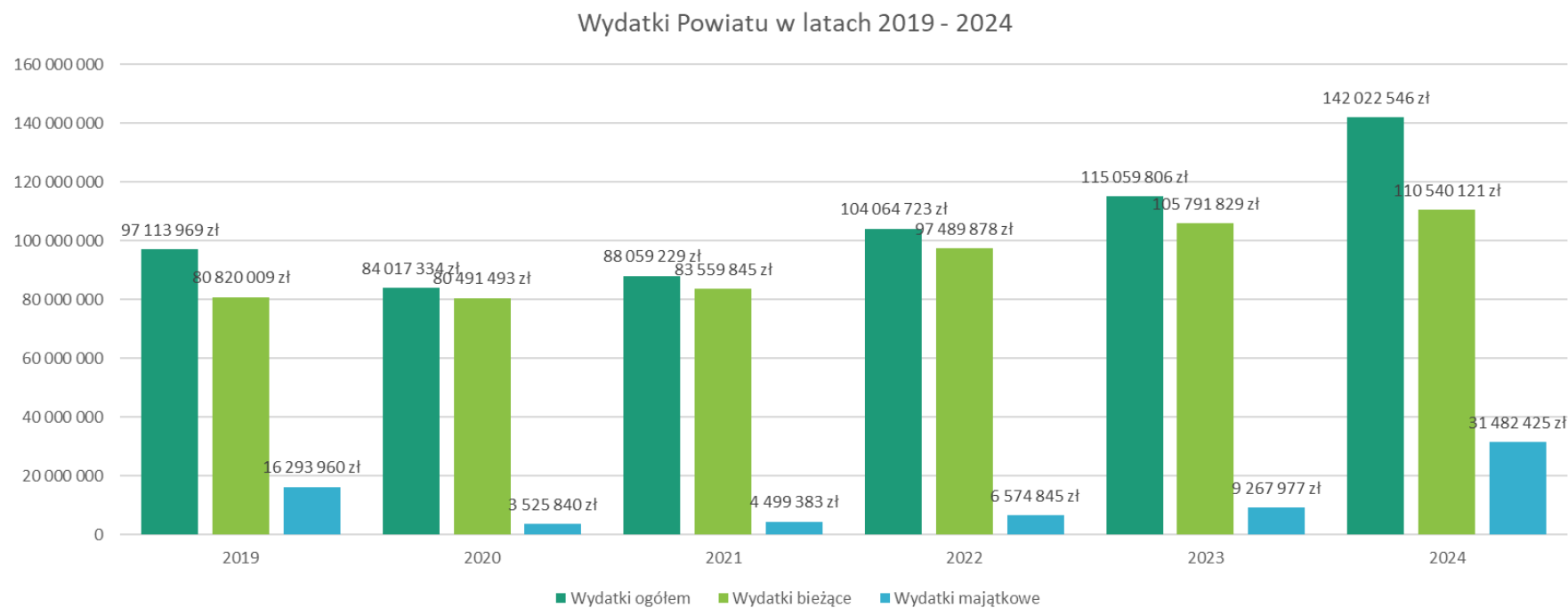


Wydatki Powiatu 2024 rok

Wydatki w rozbiu na działy



Wydatki Powiatu w latach 2019 - 2024



Wydatki Powiatu w latach 2019 - 2024

Lata	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem	97 113 969	84 017 334	88 059 229	104 064 723	115 059 806	142 022 546
Wydatki bieżące	80 820 009	80 491 493	83 559 845	97 489 878	105 791 829	110 540 121
Wydatki majątkowe	16 293 960	3 525 840	4 499 383	6 574 845	9 267 977	31 482 425

Rozchody Powiatu 2024 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Splata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Lubnianach w wysokości 2.840.170,00 zł, kredyt do 2027 roku	315.574,44 zł
Razem		315.574,44 zł

Zadłużenie Powiatu 2024 rok

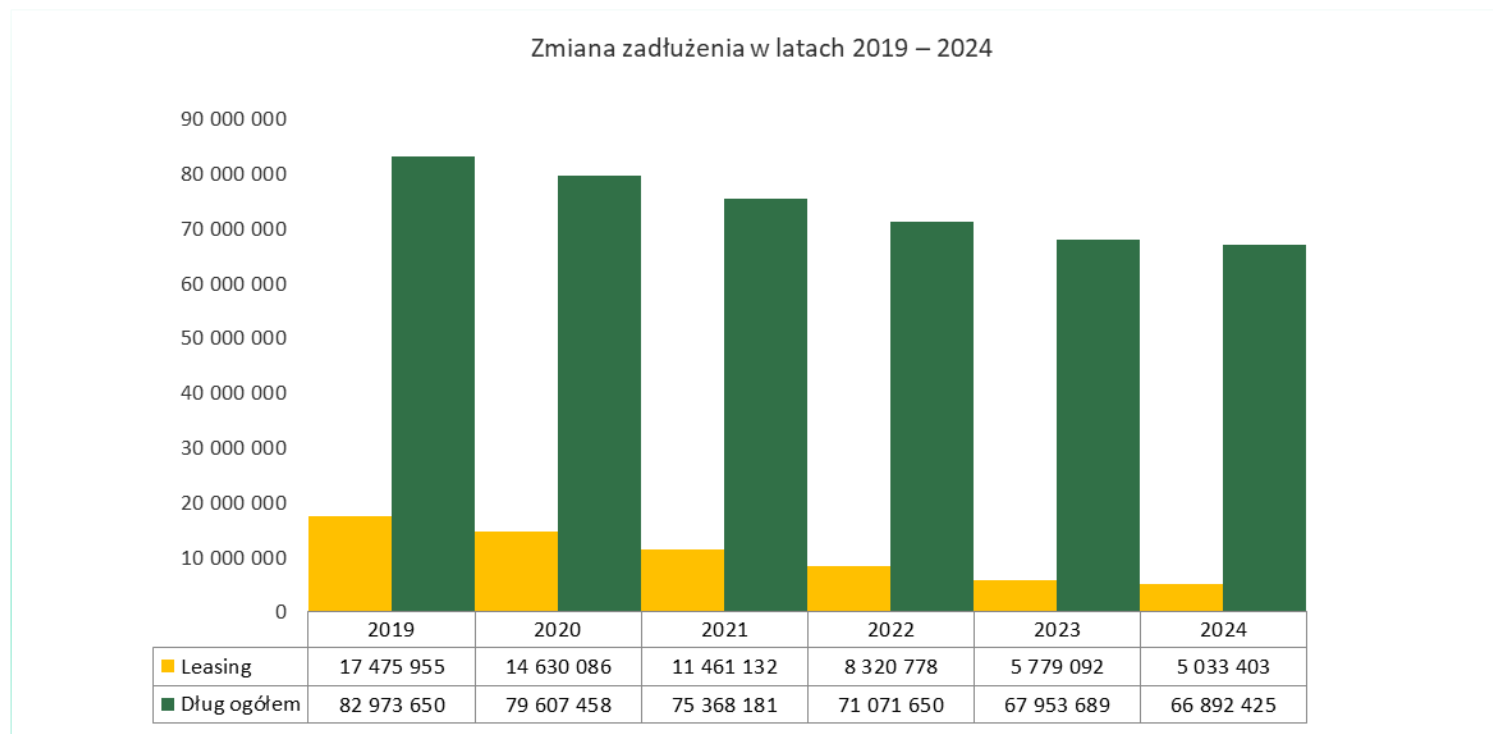
	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na koniec 2023 roku	Splata zadłużenia w 2024 roku	Kwota zadłużenia na koniec 2024 roku
Bank Spółdzielczy Łubniany	Kredyt długoterminowy	1 262 297,76	315 574,44	946 723,32
Ministerstwo Finansów	Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa	60 912 299,58	0,00	60 912 299,58
BOŚ Invest Management	Umowa leasingowa	5 779 091,91	745 689,36	5 033 402,55
RAZEM		67 953 689,25	1 061 263,80	66 892 425,45

Splata zadłużenia i odsetek 2019 - 2023 (III kwartały)

	2019	2020	2021	2022	2023 (3 kwartały)	Razem
splaty kredytów		520 322,86	1 070 322,44	1 156 177,44	497 380,83	3 244 203,57
leasingi	2 888 866,04	2 547 274,20	2 462 006,65	2 772 834,91	2 090 453,02	12 761 434,82
kaucje leasingowe	927 238,33	866 916,48	866 916,48	866 916,48	650 186,13	4 178 173,90
odsetki	3 652 781,20	1 456 838,92	960 227,28	1 701 643,81	1 751 819,65	9 523 310,86
Razem	7 468 885,57	5 393 372,46	5 361 493,85	6 499 594,64	4 989 839,63	29 707 123,15

W ciągu ostatnich 5 lat Powiat Kluczborski na obsługę zadłużenia wydał prawie 30 milionów złotych.

Zmiana zadłużenia w latach 2019 - 2024



Zadłużenie Powiatu Kluczborskiego w stosunku do roku 2019 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16.081.225 zł

INWESTYCJE I REMONTY

2024 ROK

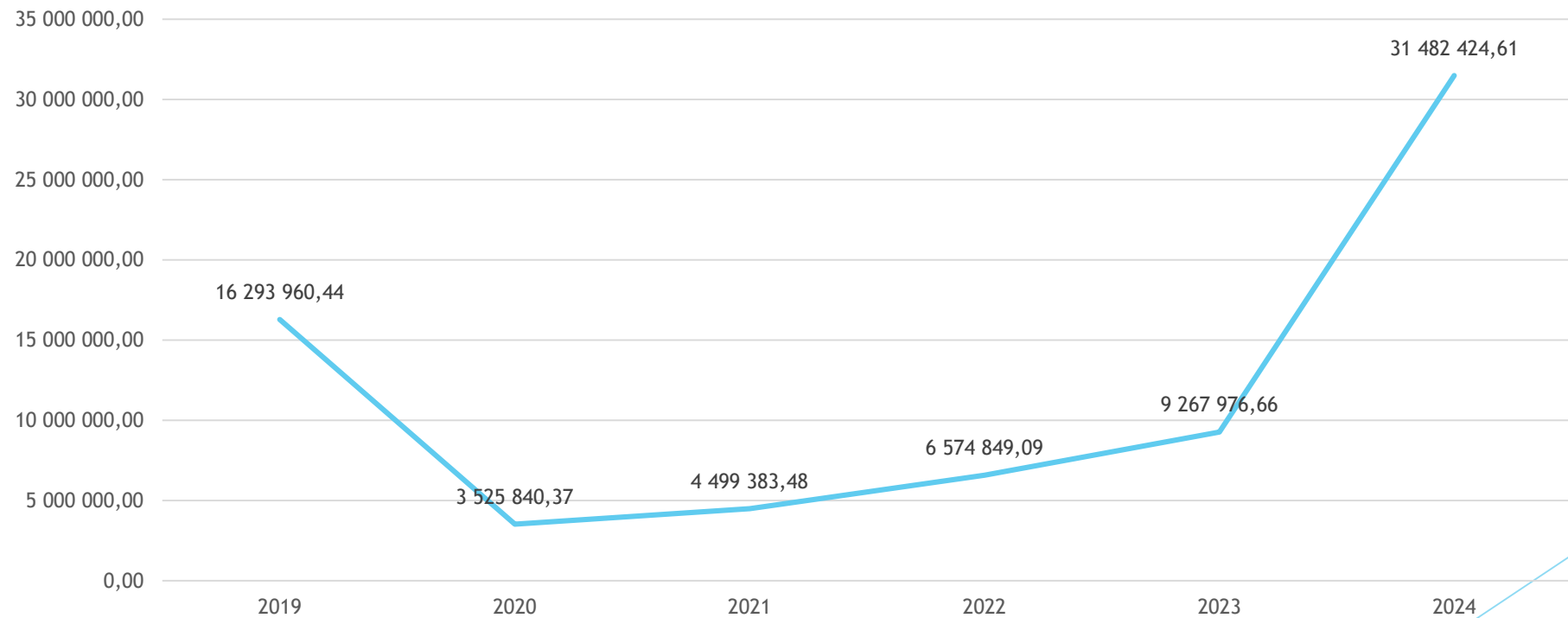


INWESTYCJE I REMONTY

Na wydatki majątkowe przeznaczona się **31.482.424,61 zł.** co stanowi **22,17 %** całości zaplanowanych wydatków.

INWESTYCJE W LATACH 2019-2024

Wydatki majątkowe



DROGI

1.870.374,44 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap I";



DROGI

- ▶ **4.000.000,00 zł** - "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- ▶ **7.380.000,00 zł** - "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;



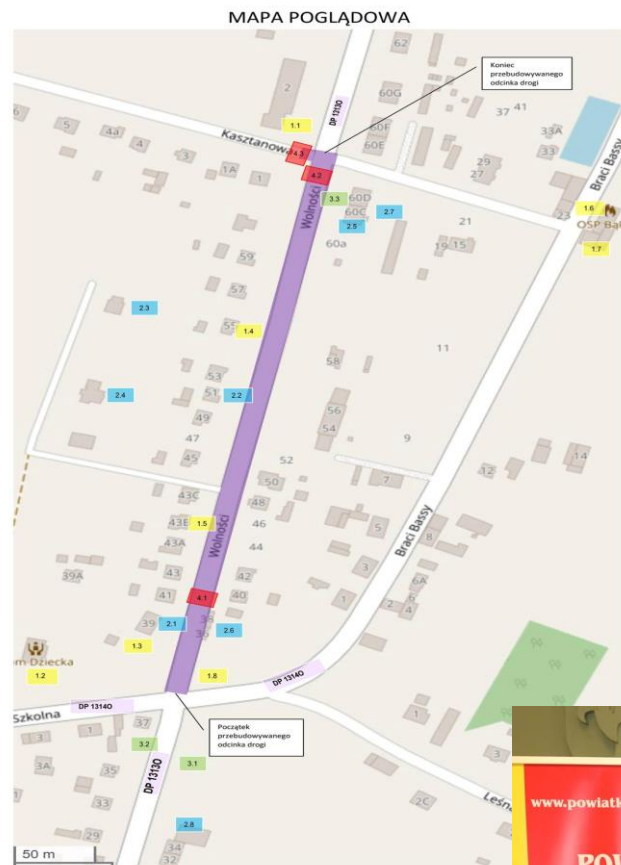
DROGI

- ▶ **3.099.958,16 zł**- "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.



DROGI

- ▶ **910.564,80 zł** - "Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 odcinku o długości 0,458 km (km 0+748 do km 1+206) budowa drogi dla pieszy (Baków)" w ramach Rządowe Funduszu Rozwoju Dróg;
- ▶ **358.575,94 zł** - "Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejść i przejazd rowerowy" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;



DROGI

- ▶ Powiat Kluczborski zdobył **3,65 mln** złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi nr 1321 O Jakubowice - Skatągi na odcinku o długości 3470 m.
- ▶ Dotacja z RFRD to 80 procent wartości całego przedsięwzięcia. Zadanie będzie realizowane we współpracy z gminami Wołczyn i Byczyna, gmina Wołczyn zadeklarowała dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 300 tys. zł, gmina Byczyna - 200 tys. zł. Realizacja - 2024 rok.



OŚWIATA

Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku

Ponad 100-letni zabytkowy budynek, w którym mieści się obecnie sala gimnastyczna Zespołu Szkół nr 1 w Kluczborku przejdzie renowację. Powiat kluczborski zdobył na ten cel kwotę **1 078 000 zł dotacji** tj. 98% wartości projektu, na prace konserwatorskie. Dotacja została przyznana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.



OŚWIATA

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku

Powiat kluczborski złożył wniosek do rządowego programu Olimpia i otrzymał dofinansowanie na tę inwestycję. Koszt zadania to **3,125** mln złotych, dofinansowanie z Budżetu Państwa stanowi 70 procent wartości projektu, reszta to środki powiatu. Projekt zakłada budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji.



TRANSPORT PUBLICZNY

Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego

Wartość Zadania **1.025.000 zł**

Wkład własny Powiatu Kluczborski - **25.000 zł**



OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano także środki w wysokości **35.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku



POMOC SPOŁECZNA

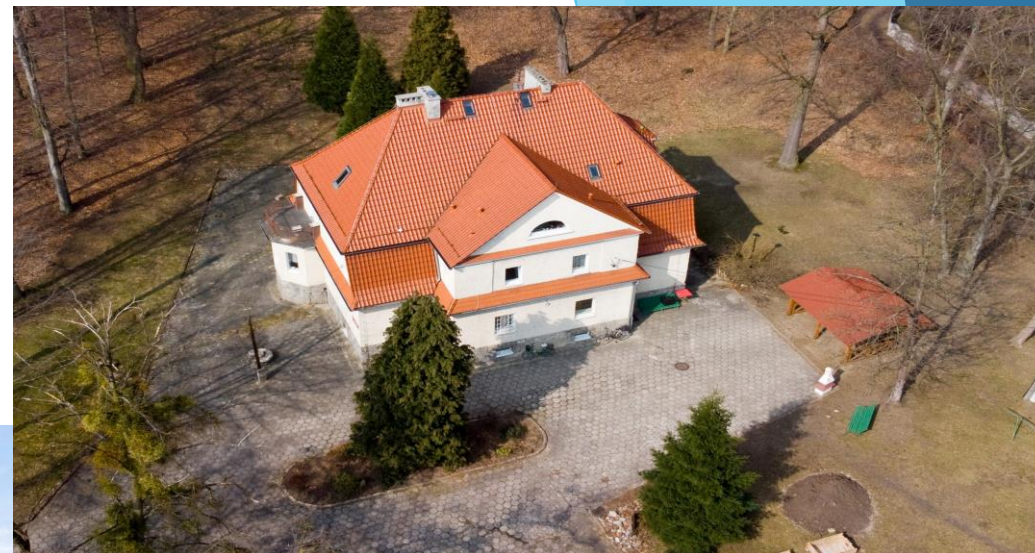
Budynki Domu Dziecka w Bogacicy, Domu Dziecka w Bąkowie oraz Powiatowego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza w Kluczborku przejdą gruntowną modernizację.

Koszt przedsięwzięcia to 5,5 mln zł, 4,7 mln zł powiat kluczborski zdobył z Polskiego Ładu



POMOC SPOŁECZNA

W Domu Dziecka w Bogacicy zostanie wykonany kompleksowy remont sanitariatów, pokoi mieszkalnych dla dzieci, sal do wspólnego spędzania czasu, ciągów komunikacyjnych, wymieniona zostanie instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wykonana instalacja hydrantowa. Ponadto na dziedzińcu powstanie strefa bezpiecznej zabawy i wypoczynku. **W Bąkowie** zakres prac wewnątrz budynku jest podobny, na zewnątrz zostanie zagospodarowane podwórko i zamontowane nowe urządzenia na istniejącym placu zabaw. **W budynku POR** przeprowadzony zostanie remont dachu, modernizacja wentylacji z rekuperacją, malowanie pomieszczeń. Na zewnątrz wykonane zostaną bezpieczne dojścia do budynku poprzez likwidację nawierzchni z płytek ceramicznych.



POMOC SPOŁECZNA

Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego .

Zadanie będzie kosztowało **1.080.000 zł**.
Wkład własny Powiatu Kluczborskiego to kwota **80.000 zł**.

W ramach zadania zostanie wykonany zostanie montaż fotowoltaiki w DPS-ie na Wołczyńskiej i termomodernizacja budynku DPS-u przy ul. Sienkiewicza.



OCHRONA ZDROWIA

200.000,00 zł na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.



INWESTYCJE I REMONTY

Budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 będzie rekordowym budżetem. Zaplanowano w nim wydatki na ponad **142 milionów złotych**, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości prawie **35 milionów złotych**. Należy zauważyć, że większość inwestycji i remontów zaplanowanych na przyszły rok będzie pokrywana ze środków pozyskanych z projektów zewnętrznych, zarówno rządowych jak i unijnych.

Wkład własny stanowi do tych projektów stanowi tylko 11 %, a w skali całego budżetu 3 %.

Zadanie	Wartość	Kwota dofinansowania	Wkład własny	% wkładu
Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerpskich Powiatu Kluczborskiego	1 025 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2%
Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00"	3 099 958,16	3 095 529,65	4 428,51	0%
Remont odcinka drogi powiatowej nr 13110 na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JNI 1018557) - etap I	1 870 374,44	1 496 299,55	374 074,89	20%
Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460)	1 971 937,95	1 971 937,95	0,00	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Baków)	910 564,80	910 564,80	0,00	0%
Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy	358 575,94	358 575,94	0,00	0%
Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego	4 000 000,00	3 920 000,00	80 000,00	2%
Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego	7 380 000,00	7 000 000,00	380 000,00	5%
Zakup kosiarki bijakowej	50 000,00		50 000,00	100%
Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim	5 630 270,71	4 733 455,10	896 815,61	16%
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku	3 100 000,00	2 170 000,00	930 000,00	30%
Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku	1 120 000,00	1 078 000,00	42 000,00	4%
Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego	1 080 000,00	1 000 000,00	80 000,00	7%
Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku	2 250 000,00	2 000 000,00	250 000,00	11%
Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski	850 000,00	850 000,00	0,00	0%
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	35 000,00		35 000,00	100%
Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.	200 000,00		200 000,00	100%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	50 000,00		50 000,00	100%
Kaucje - Leasing BOŚ	143 055,00		143 055,00	100%
Wnieście wkładu do PCZ	200 000,00		200 000,00	100%

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!!

