

**UCHWAŁA NR LX/368/2023
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 12 ust 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) Rada Powiatu w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2024.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1, w łącznej kwocie **142.049.669,50 zł** z tego:

1) dochody bieżące: **113.769.544,01 zł**, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w kwocie **9.079.690,00 zł**,
- b) dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w kwocie **678.856,00 zł**,
- c) dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **2.591.427,81 zł**,
- d) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w kwocie **182.194,06 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9,

2) dochody majątkowe: **28.280.125,49 zł**, w tym:

- a) dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie **260.000,00 zł**.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2, w łącznej kwocie: **142.022.546,06 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **110.513.086,45 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w łącznej kwocie: **103.003.893,02 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **74.840.342,78 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **28.163.550,24 zł**,
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące: **2.768.124,77 zł**,
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.773.772,36 zł**;
- d) wydatki na obsługę długu publicznego: **1.967.296,30 zł**,

2) wydatki majątkowe: **31.509.459,61 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **31.309.459,61 zł**,
- b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **200.000,00 zł**.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości **27.123,44 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 5. 1. Ustala się przychody w łącznej wysokości: **288.451,00 zł**, składające się z:

- a) przychodów 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, w kwocie **288.451,00 zł**,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się rozchody w łącznej wysokości: **315.574,44 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **315.000,00 zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna: **144.000,00 zł**;
- 2) rezerwa celowa: **171.000,00 zł** – przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dochody i wydatki budżetu związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym 2024 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8, w łącznej kwocie **2.768.124,77 zł**, z tego:

- 1) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **71.270,45 zł**,
- 2) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **333.445,32 zł**,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **98.320,00 zł**,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.265.089,00 zł**.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości **7.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarządu Powiatu w Kluczborku do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości **7.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zmniejszenie i zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian powodujących zmniejszenie lub zwiększenie wydatków majątkowych,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu, a termin zapłaty upływa w 2025 roku,
- 6) udzielania oraz określenia sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków,
- 7) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie udzielania oraz sposobu rozliczania jednorazowych zaliczek na pokrycie drobnych wydatków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kluczborku.

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na stronach internetowych Powiatu Kluczborskiego www.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Kluczborku

Andrzej Olech

PLAN DOCHODÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2024

| DOCHODY | | | |
|----------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 200,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 200,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 2 505,36 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 505,36 |
| | 2460 | rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 505,36 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 951 350,58 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 951 350,58 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 567 118,58 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 374 932,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 22 630 813,89 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 915 406,00 |
| | 2170 | rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 915 406,00 |
| | 6290 | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 18 715 407,89 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 |
| | 2170 | rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 868 237,50 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| | 6290 | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 015 529,65 |
| | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 009 140,74 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|----------------------|
| 6610 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 12 748 580,79 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 12 748 580,79 |
| 0470 | | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 662,57 |
| 0550 | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 955,48 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 296 258,38 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 149 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 147 249,26 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 447 000,00 |
| 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700 000,00 |
| 6290 | | rodkami na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 981 455,10 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 670 487,40 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 927 087,40 |
| 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 087,40 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 640 000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 000,00 |
| 71015 | Nadzór budowlany | | 743 400,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 743 400,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 873 109,00 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | | 7 609,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 609,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 3 865 500,00 |
| 0420 | | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 500 000,00 |
| 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 |
| 0580 | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 500,00 |
| 0650 | | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 250 000,00 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 600 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 600 000,00 |
| 6257 | | 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 | 697 000,00 |
| 6259 | | 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 | 153 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|----------------------|
| | § | | |
| 752 | Obrona narodowa | | 78 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 78 000,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 038 173,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 038 173,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 038 173,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 140 712,00 |
| 2110 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 17 072 279,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 680 000,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 680 000,00 |
| 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 16 392 279,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 229 957,00 |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 162 322,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 55 296 289,00 |
| 75801 | Członowiatowa subwencja ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 40 950 736,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 40 950 736,00 |
| 75803 | Członównawcza subwencja ogólnej dla powiatów | | 10 897 247,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 897 247,00 |
| 75832 | Członównowa ca subwencja ogólnej dla powiatów | | 3 448 306,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 448 306,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 744 272,25 |
| 80105 | Przedszkola specjalne | | 6 500,00 |
| 0670 | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 6 500,00 |
| 80115 | Technika | | 1 735 578,80 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadomości, dyplomów, za wiadomości, certyfikatów i ich duplikatów | 260,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 180,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 124 514,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 1 196 370,00 |
| 0840 | | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 400 000,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 13 254,80 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 105 508,00 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 508,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|---|----------------------|
| | § | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 055 795,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 055 795,00 |
| 80142 | | O rodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr | 270 890,45 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 312,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 693,45 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 885,00 |
| 80146 | | Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 570 000,00 |
| | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 570 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 11 537 384,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 11 533 788,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 858 788,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację biurowych zadań własnych powiatu | 1 675 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 815 181,05 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 390 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 291 181,05 |
| | 2690 | rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 291 181,05 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 134 000,00 |
| | 2057 | 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 | 134 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 059 656,00 |
| 85403 | | Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze | 133 086,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectwa, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 123 493,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 360,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 181,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---------------|---|-----------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 895,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 295,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 925 675,00 |
| 0750 | | Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 840,00 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 816 481,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 108 354,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 146 626,12 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 854 028,80 |
| 0680 | | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 261 228,80 |
| 2530 | | dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań biurowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 400,00 |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych | 562 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 292 597,32 |
| 0940 | | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 624 620,56 |
| 2900 | | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zwrotów gmin, zwrotów powiatowo-gminnych, zwrotów powiatów, zwrotów metropolitalnych na dofinansowanie zadań biurowych | 666 976,76 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 182 194,06 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 182 194,06 |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 182 194,06 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 856,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 856,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowo realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 60 856,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 142 049 669,50 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan |
|---|----------------|
| Dochody bieżące | 113 769 544,01 |
| Dochody majątkowe | 28 280 125,49 |
| <i>w tym:</i> | |
| <i>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</i> | 850 000,00 |
| Dochody na pokrycie kosztów | 678 856,00 |
| Dochody na pokrycie JST | 2 851 427,81 |
| Dochody Złeczone | 9 079 690,00 |

RAZEM DOCHODY

142 049 669,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/368/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2024

| WYDATKI | | | |
|----------------|---------------------------------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 200,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 |
| 020 | Leśnictwo | | 45 488,76 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 2 505,36 |
| | | Wydatki bieżące | 2 505,36 |
| | | wiadczania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 505,36 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 42 983,40 |
| | | Wydatki bieżące | 42 983,40 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 42 983,40 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | | 846 001,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 846 001,00 |
| | | Wydatki bieżące | 846 001,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 434 422,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 411 579,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 26 484 376,15 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 4 731 394,86 |
| | | Wydatki bieżące | 3 633 619,86 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 633 619,86 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 097 775,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 097 775,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 752 981,29 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---|---|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 953 882,39 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 5 945 382,39 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 799 098,90 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 15 799 098,90 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 15 842 952,71 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 15 842 952,71 |
| | | Wydatki bieżące | 2 319 627,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 825 127,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 494 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 13 523 325,71 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 13 323 325,71 |
| | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | 200 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 2 333 900,00 |
| | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 590 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 590 500,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 424 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 166 500,00 |
| | 71015 Nadzór budowlany | | 743 400,00 |
| | | Wydatki bieżące | 743 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 62 300,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 680 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 12 501 794,97 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | 7 609,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 609,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 609,00 |
| | 75019 Rady powiatów | | 388 687,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|--|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 388 687,00 |
| | | w tym: | |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 388 687,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 11 941 008,97 |
| | | Wydatki bieżące | 10 886 748,97 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 769 881,31 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 13 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 103 367,66 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 054 260,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 204 260,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 697 000,00 |
| | | Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 153 000,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 164 490,00 |
| | | Wydatki bieżące | 164 490,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 132 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 15 990,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 500,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 15 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 15 990,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 15 990,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 81 000,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 000,00 |
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | | 78 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 78 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 750,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 34 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 25 450,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 7 113 173,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 7 073 173,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 038 173,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 354 188,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 194 368,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 489 617,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 35 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze strażackie | | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 20 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 20 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | | 140 712,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 140 712,00 |
| | | Wydatki bieżące | 140 712,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 59 763,68 |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 68 245,32 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 703,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 68 245,32 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1 967 296,30 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 1 967 296,30 |
| | | Wydatki bieżące | 1 967 296,30 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|
| | | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 1 967 296,30 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 315 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 315 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 315 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 315 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 42 225 570,13 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 5 287 380,00 |
| | | Wydatki bieżące | 5 287 380,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 395 074,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 653,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 4 890 653,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 412 834,00 |
| | | Wydatki bieżące | 412 834,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 36 805,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 5,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 376 024,00 |
| | 80107 | wielice szkolne | 353 364,00 |
| | | Wydatki bieżące | 353 364,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 37 231,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 38,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 316 095,00 |
| | 80115 | Technika | 16 107 304,50 |
| | | Wydatki bieżące | 16 107 304,50 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 2 502 019,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 32 578,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 13 572 707,50 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 564 087,71 |
| | | Wydatki bieżące | 1 564 087,71 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 40 672,00 |
| | | Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 1 500 000,00 |
| | | wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 256,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 23 159,71 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 500 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje podmiotowe | 1 500 000,00 |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | | 3 335 062,01 |
| | | Wydatki budżetowe | 3 335 062,01 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 687 155,00 |
| | | wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 481,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 645 426,01 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | 10 183 652,44 |
| | | Wydatki budżetowe | 10 183 652,44 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 998 635,00 |
| | | Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 739 251,00 |
| | | wydatki na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 9 693,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 8 436 073,44 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 739 251,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje podmiotowe | 739 251,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | | 4 900,00 |
| | | Wydatki budżetowe | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania budżetowe (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 4 900,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 2 026 236,00 |
| | | Wydatki budżetowe | 2 026 236,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---------------|---|---------------------|
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200 154,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 654,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 823 428,00 |
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 008 305,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 008 305,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 169 367,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 450,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 836 488,00 |
| 80142 | | O rodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 479 961,97 |
| | | Wydatki bieżące | 479 961,97 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 84 669,16 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 364,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 393 928,81 |
| 80146 | | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 829 596,00 |
| | | Wydatki bieżące | 829 596,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 278 197,75 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 551 398,25 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 131 615,05 |
| | | Wydatki bieżące | 131 615,05 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 94 985,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 240,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 36 390,05 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych | 68 906,76 |
| | | Wydatki bieżące | 68 906,76 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 25 838,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 14,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 43 054,76 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|----------------------|
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 25 838,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje podmiotowe | 25 838,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | | 432 364,69 |
| | | Wydatki bie ce | 432 364,69 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 35 600,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada , zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 281 950,69 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 108 314,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 6 500,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 10 000,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej | | 10 000,00 |
| | | Wydatki bie ce | 10 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 10 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 14 236 700,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | | 12 697 879,00 |
| | | Wydatki bie ce | 12 697 879,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 017 822,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 22 302,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 9 657 755,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 1 384 420,00 |
| | | Wydatki bie ce | 1 384 420,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 164 556,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 217 864,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | | 140 805,00 |
| | | Wydatki bie ce | 140 805,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 51 100,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 28 550,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 61 155,00 |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | | 10 000,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 10 000,00 |
| | | Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w tym: | 10 000,00 |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalno | | 3 596,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 3 596,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 596,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 2 913 508,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 98 320,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 98 320,00 |
| | | Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) w tym: | 98 320,00 |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych w tym: | 98 320,00 |
| | | dotacje podmiotowe | 98 320,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci | | 390 000,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 390 000,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 186 264,00 |
| | | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 400,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 203 336,00 |
| 85333 | Powiatowe urz dy pracy | | 2 232 400,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 2 232 400,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 232 300,00 |
| | | wiadcznienia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 100,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 999 000,00 |
| 85395 | Pozostała działalno | | 192 788,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|--|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 192 788,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 95 600,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 988,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 75 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 771 475,59 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 2 775 411,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 775 411,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 446 362,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 902,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 328 147,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 60 240,00 |
| | | Wydatki bieżące | 60 240,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 17 959,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 3,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 42 278,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 1 622 030,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 622 030,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 195 705,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 434,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 424 891,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 3 304 936,59 |
| | | Wydatki bieżące | 3 304 936,59 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 114 355,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 8 631,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 181 950,59 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 8 858,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 858,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|--|---|---------------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 8 858,00 |
| 855 | Rodzina | | 6 520 407,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 731 923,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 731 923,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 281 543,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 1 679 800,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 770 580,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 3 788 484,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 788 484,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 153 609,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 212 218,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 2 422 657,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 183 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 129 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 129 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 129 000,00 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 4 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 50 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 181 436,45 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 35 000,00 |
| | | w tym: | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|--|-----------------------|
| | | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 35 000,00 |
| 92116 | Biblioteki | | 50 380,45 |
| | | Wydatki bieżące | 50 380,45 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 50 380,45 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</i> | 50 380,45 |
| | | w tym: | |
| | | <i>dotacje celowe</i> | 50 380,45 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 96 056,00 |
| | | Wydatki bieżące | 96 056,00 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 35 200,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 60 856,00 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 35 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | <i>dotacje celowe</i> | 35 200,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 307 554,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 307 554,00 |
| | | Wydatki bieżące | 307 554,00 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i> | 97 001,00 |
| | | <i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i> | 165 000,00 |
| | | <i>wiadzczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i> | 9 832,00 |
| | | <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i> | 35 721,00 |
| | | w tym: | |
| | | <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | 165 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 142 022 546,06 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan |
|--|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 110 513 086,45 |
| w tym: | |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 27 764 011,55 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 377 550,69 |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 21 988,00 |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 2 768 124,77 |
| wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 773 772,36 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 74 758 642,78 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 81 700,00 |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 1 967 296,30 |
| w tym: | |
| Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 169 590,45 |
| w tym: | |
| dotacje celowe | 71 270,45 |
| dotacje podmiotowe | 98 320,00 |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 2 598 534,32 |
| w tym: | |
| dotacje podmiotowe | 2 265 089,00 |
| dotacje celowe | 35 200,00 |
| Wydatki majątkowe | 31 509 459,61 |
| w tym: | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 30 459 459,61 |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 697 000,00 |
| Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 153 000,00 |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | 200 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 142 022 546,06 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Bud et na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| 906 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wyników 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 | 288 451,00 | |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | 315 574,44 |
| | RAZEM | 288 451,00 | 315 574,44 |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

| DOCHODY | | | |
|----------------|-----------------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 200,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 447 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 447 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 447 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 1 021 400,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 278 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 278 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 743 400,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 743 400,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 7 609,00 |
| | 75011 | Urząd wojewódzkie | 7 609,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 609,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 30 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 038 173,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 038 173,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 038 173,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 140 712,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 596,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|----------------------|---------------|--|---------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 390 000,00 |
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 390 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 9 079 690,00 |

Bud et na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 200,00 |
| | 01095 | Pozostała działalno | 1 200,00 |
| | | Wydatki bie ce | 1 200,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 1 200,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 447 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 447 000,00 |
| | | Wydatki bie ce | 447 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 95 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 352 000,00 |
| 710 | Działalno usługowa | | 1 021 400,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 278 000,00 |
| | | Wydatki bie ce | 278 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 109 000,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 169 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 743 400,00 |
| | | Wydatki bie ce | 743 400,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 84 765,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 2 196,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 656 439,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 609,00 |
| | 75011 | Urz dy wojewódzkie | 7 609,00 |
| | | Wydatki bie ce | 7 609,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 7 609,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 30 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------|---|---------------------|
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 30 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 4 550,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 25 450,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 038 173,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 038 173,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 038 173,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 354 188,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 194 368,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 6 489 617,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 140 712,00 |
| | | Wydatki bieżące | 140 712,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 59 763,68 |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 68 245,32 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 12 703,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 68 245,32 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 68 245,32 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 596,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 596,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 596,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 3 596,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 390 000,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 390 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 390 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 186 264,00 |
| | | wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 400,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 203 336,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 9 079 690,00 |

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Budżet na rok 2024

| DOCHODY | | | |
|----------------------|---|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| | § | | |
| 752 | Obrona narodowa | | 48 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 000,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 570 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 570 000,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 570 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 60 856,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 856,00 |
| 2120 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania biurowe realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 856,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 678 856,00 |

Bud et na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|---|---|-------------------|
| 752 | Obrona narodowa | | 48 000,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 48 000,00 |
| | | Wydatki bie ce | 48 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 13 200,00 |
| | | wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 34 800,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 570 000,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 570 000,00 |
| | | Wydatki bie ce | 570 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 19 601,75 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 550 398,25 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 60 856,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 856,00 |
| | | Wydatki bie ce | 60 856,00 |
| | | w tym: | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 60 856,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 678 856,00 |

Dochody związane z zadaniami realizowanymi na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego

Budżet na rok 2024

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| | § | | |
| 600 | Transport i łączność | | 760 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 760 000,00 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500 000,00 |
| 6610 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 205 578,45 |
| | 80142 | Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr | 205 578,45 |
| 2310 | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 161 693,45 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 885,00 |
| 855 | Rodzina | | 1 885 849,36 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 261 228,80 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 261 228,80 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 624 620,56 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania biurowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 624 620,56 |
| RAZEM DOCHODY | | | 2 851 427,81 |

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 3 141 078,69 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 141 078,69 |
| | | Wydatki bieżące | 1 871 937,95 |
| | | w tym: | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 1 871 937,95 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 269 140,74 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 269 140,74 |
| 750 | Administracja publiczna | | 260 660,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 250 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 250 000,00 |
| | | w tym: | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 250 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 660,00 |
| | | Wydatki bieżące | 10 660,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 10 660,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 10 660,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 10 660,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 900,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 900,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych | 4 900,00 |
| | | w tym: | |
| | | dotacje celowe | 4 900,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|---|---------------------|
| 855 | Rodzina | | 536 200,00 |
| | 85508 | Rodziny zast pचे | 200 200,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 200 200,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 200 200,00 |
| | 85510 | Działalno placówek opieku czo-wychowawczych | 336 000,00 |
| | | Wydatki bie ce w tym: | 336 000,00 |
| | | Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 336 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 942 838,69 |

PLAN WYDATKÓW MAJ TKOWYCH NA ROK 2024

| WYDATKI | | | |
|------------|---|--|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
| 600 | Transport i łączność | | 16 896 873,90 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 097 775,00 |
| | | <i>Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach powiatowych Powiatu Kluczborskiego</i> | 1 097 775,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15 799 098,90 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 13130 na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Białki)</i> | 910 564,80 |
| | | <i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego</i> | 7 380 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 21280 (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przebieg i przejazd rowerowy</i> | 358 575,94 |
| | | <i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego</i> | 4 000 000,00 |
| | | <i>Remont drogi powiatowej nr 13380 w miejscowości Komorzno od km 0+000,00 do km 1+840,00</i> | 3 099 958,16 |
| | | <i>Zakup kosiarki bijakowej.</i> | 50 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 13 523 325,71 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 523 325,71 |
| | | <i>Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku</i> | 2 250 000,00 |
| | | <i>Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego</i> | 1 080 000,00 |
| | | <i>Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim</i> | 5 630 270,71 |
| | | <i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku</i> | 3 100 000,00 |
| | | <i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - budynek</i> | 119 955,00 |
| | | <i>Depozyt gwarancyjny - CKZ - grunt</i> | 23 100,00 |
| | | <i>Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku</i> | 1 120 000,00 |
| | | <i>wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku</i> | 200 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 1 054 260,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 054 260,00 |
| | | <i>Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski</i> | 850 000,00 |
| | | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku</i> | 50 000,00 |
| | | <i>Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.</i> | 154 260,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 35 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 35 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|--|----------------------|
| | | <i>Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej</i> | 35 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 31 509 459,61 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/368/2023
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
Bud et na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 15 990,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorz du terytorialnego | 15 990,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe</i> | <i>10 660,00</i> |
| | | <i>MI DZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WY CIG KOLARSKI</i> | <i>5 330,00</i> |
| 801 | O wiata i wychowanie | | 4 900,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 900,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na doksztalcanie teoretyczne w zawodzie.</i> | <i>4 900,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 50 380,45 |
| | 92116 | Biblioteki | 50 380,45 |
| | | <i>Dotacje dla Miejskiej i Gminnej Bibiloteki Publicznej w Kluczborku</i> | <i>50 380,45</i> |
| | | RAZEM WYDATKI | 71 270,45 |

Bud et na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------|---|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i> | <i>20 000,00</i> |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 68 245,32 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 68 245,32 |
| | | <i>Dotacje na realizację zadań z zakresu publicznego</i> | <i>68 245,32</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 000,00 |
| | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i> | <i>10 000,00</i> |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 70 200,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 |
| | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i> | <i>35 000,00</i> |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 35 200,00 |
| | | <i>Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie</i> | <i>35 200,00</i> |
| 926 | | Kultura fizyczna | 165 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 165 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla klubów sportowych</i> | <i>110 000,00</i> |
| | | <i>Dotacja na realizację zadań z zakresu publicznego</i> | <i>55 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 333 445,32 |

Bud et na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--------------|--|------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 98 320,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 98 320,00 |
| | | <i>Dotacja podmiotowa w wysokości 10% kosztów utrzymania jednostki</i> | <i>98 320,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 98 320,00 |

Bud et na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|
| 801 | O wiata i wychowanie | | 2 265 089,00 |
| | 80116 | Szkoły policealne | 1 500 000,00 |
| | | <i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i> | <i>1 500 000,00</i> |
| | 80120 | Licea ogólnokształc ce | 739 251,00 |
| | | <i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i> | <i>739 251,00</i> |
| 80152 | | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształc cych, technikach, szkołach policealnyc | 25 838,00 |
| | | <i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadaj cej uprawnienie szkoły publicznej</i> | <i>25 838,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 265 089,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/368/2023
 Rady Powiatu w Kluczborku
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska w 2024 roku | | | | | |
|---|---|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
| DOCHODY | | | | | |
| Dochody ogółem | | | | | 182 194,06 |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 182 194,06 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 182 194,06 |
| | | | | 0690 | 182 194,06 |
| WYDATKI | | | | | |
| Wydatki ogółem | | | | | 182 194,06 |
| 1 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | 182 194,06 |
| | Utrzymanie zieleni w mianastach i gminach | | 90004 | | 128 194,06 |
| | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe | | | | 128 194,06 |
| | Ochrona gleby i wód podziemnych | | 90006 | | 4 000,00 |
| | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe | | | | 4 000,00 |
| | Pozostała działalność | | 90095 | | 50 000,00 |
| | wydatki jednostek przeznaczone na zadania statutowe | | | | 50 000,00 |

UZASADNIENIE

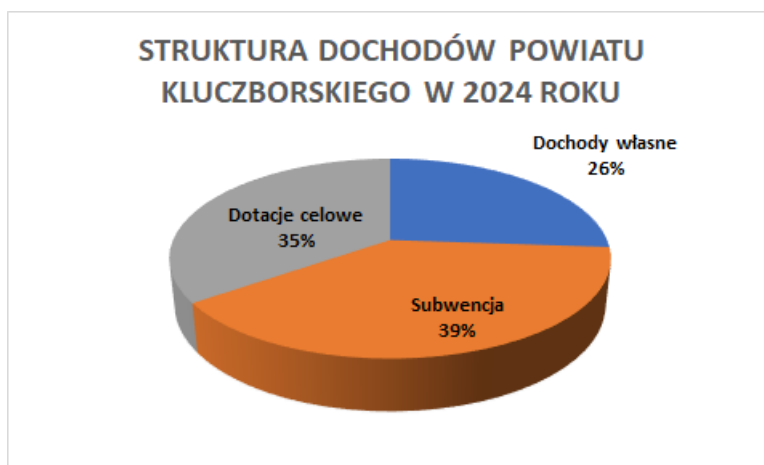
Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok

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

Zestawienie planowanych dochodów budżetu powiatu, ze względu na ich rodzaj, przedstawia poniższa tabela:

| | 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% |

Na wykresie zestawienie przedstawia się następująco:



Dochody Powiatu Kluczborskiego ze względu na źródła powstawania dzielą się następująco :

- dochody własne (w tym udział w podatkach),
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe, w tym z budżetu państwa oraz uzyskiwane na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej.

DOCHODY WŁASNE

Na 2024 rok zaplanowano dochody własne w wysokości **37.142.574,53 zł**, co stanowi **26,15 %** wszystkich zaplanowanych na 2024 rok dochodów.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości zaplanowano dochody w wysokości **951.350,58 zł** między innymi z najmu pomieszczeń w budynkach Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwrotu opłat za media oraz organizacji szkoleń.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach rozdziału dochody własne wypracowuje głównie Wydział Zarządzania Drogami z tytułu grzywien i kar, nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego, sprzedaży drzewa oraz odsetek. Dochody zaplanowano w kwocie **62.500,00 zł**.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **471.125,69 zł** z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i trwałe zarządu oraz wpływów z najmu i dzierżawy nieruchomości Powiatu Kluczborskiego. Kolejna ważna pozycja dochodów własnych w tym rozdziale to 25% dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenia, odsetki i sprzedaż mienia. Na rok 2024 przyjęto plan w wysokości **700.000,00 zł**. W rozdziale zaplanowano także dochody ze sprzedaży lasu położonego obok Domu Dziecka w Bąkowie w kwocie **149.000,00 zł**.

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dochody z tytułu usług świadczonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zaplanowano w wysokości **640.000,00 zł** a dochody z pozostałych wpływów w kwocie **49.087,40 zł**.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – w tym rozdziale największą pozycję dochodów własnych stanowią wpływy z opłat komunikacyjnych (plan **1.500.000,00 zł**), opłaty z tytułu wydania prawa jazdy (plan **250.000,00 zł**), wpływy z tytułu kar i grzywien za brak rejestracji pojazdów w terminie (**65.000,00 zł**), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – tu ujmowane są dochody z tytułu kosztów pośrednich projektu Niskiej Emisji (plan **600.000,00 zł**), wpływy z różnych opłat i dochodów (plan **600.000,00 zł**).

Rozdział 75618 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w tym rozdziale ujmowane są dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan dochodów wydziału na 2024 rok wynosi **680.000,00 zł**.

Rozdział 75622 - Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu -Zgodnie z przepisami powiaty mają 10,25% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co w Powiecie Kluczborskim wg. prognozy na 2024 rok daje kwotę **15.229.957,00 zł**. Natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych CIT udział dla powiatów wynosi 1,40%, co w Powiecie Kluczborskim daje wg. prognozy kwotę **1.162.322,00 zł**

Rozdział 80105- Przedszkola specjalne – w ramach rozdziału ujęte są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku z tytułu korzystania przez dzieci z przedszkola specjalnego oraz z tytułu wyżywienia w przedszkolu w wysokości **6.500,00 zł**.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach rozdziału ujmowane są dochody wypracowywane przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespół Szkół nr 2 w Kluczborku oraz Zespół Szkół nr 1 w Kluczborku. Największą pozycję stanowi odpłatność za przygotowywane posiłki, w szczególności dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kluczborku oraz dla jednostek organizacyjnych Powiatu Kluczborskiego w związku z pobytem dzieci z Ukrainy i Białorusi (**1.196.370,00 zł**), dochody ze sprzedaży wyrobów w bufecie prowadzonym przez Pracownię Ćwiczeń Praktycznych działającą przy Zespole Szkół nr 1 w Kluczborku (**400.000,00 zł**), a także najem garaży, lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń szkolnych (**124.514,00 zł**). Pozostałe wpływy zaplanowano w wysokości **14.694,80 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach rozdziału zaplanowano dochody w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku w wysokości **105.508,00 zł** z tytułu najmu pomieszczeń oraz zwrotu opłat za media.

Rozdział 80140 – Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – w rozdziale ujęto dochody z tytułu odpłatności za kursy zawodowe organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Dochody zaplanowano w kwocie **1.055.795,00 zł**.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego – w ramach rozdziału ujmowane są dochody Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku z tytułu organizowanych szkoleń dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego. Założono plan dochodów na kwotę **65.312,00 zł**.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – w ramach rozdziału ujęto dochody z tytułu odpłatności ponoszonej przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku oraz Domu Pomocy Społecznej w Gierałcicach w wysokości **9.858.788,00 zł**. Mieszkańcy DPS zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 70% netto swojego dochodu. Do pełnej kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dopłaca gmina, z której mieszkaniec pochodzi (są to tzw. „nowe zasady”).

Rozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze - w ramach rozdziału ewidencjonowane są dochody Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kluczborku z tytułu wyżywienia i pobytu dzieci w internacie, dochody z tytułu najmu i inne. Plan na 2024 rok wynosi **133.086,00 zł**.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w ramach rozdziału ujmowane są głównie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika. Plan wynosi **895,00 zł**.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – w ramach rozdziału ujęto dochody pozyskiwane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie. Dochody zaplanowano w kwocie **925.675,00 zł**.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez rodziców biologicznych, w kwocie **1.400,00 zł**.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w ramach rozdziału zaplanowano dochody z tytułu odpłatności, ponoszonej przez rodziców biologicznych, w kwocie **1.000,00 zł**.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w rozdziale ujęto środki przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tego tytułu w wysokości **182.194,06 zł** zostaną przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska.

SUBWENCJA OGÓLNA

Szacunek dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa na 2024 rok na łączną kwotę **55.296.289,00 zł** opracowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – **10.897.247,00 zł**,
- część równoważąca subwencji ogólnej – **3.448.306,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **40.950.736,00 zł**.

DOTACJE CELOWE

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez powiat. Dochody z tego tytułu zaplanowano na 2024 rok w wysokości **9.079.690,00 zł** na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 4.

Powiat Kluczborski otrzymuje również dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na 2024 rok z tego tytułu zaplanowano kwotę **678.856,00 zł**. Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 5.

Zaplanowane na 2024 rok dotacje z gmin i powiatów na zadania bieżące i majątkowe, realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą **2.851.427,81 zł**. W kwocie tych dotacji uwzględnione są między innymi:

- **300.000,00 zł** z Gminy Wołczyn na zadanie pn. " Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460);

- **200.000,00 zł** z Gminy Byczyna na zadanie pn. " Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460);

- **185.000,00 zł** z Gminy Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków)";

-**75.000,00 zł** - Gminy Kluczbork na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy".

Kwoty dotacji według klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik nr 6.

W budżecie zaplanowano także dochody z tytułu dotacji na programy unijne, realizowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – zaplanowano dotację celową z Unii Europejskiej w kwocie **850.000,00 zł** na realizację projektu pn. "Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski". Zadanie jest dofinansowane w 100%.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zaplanowano dotację ze środków unijnych w wysokości **134.000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt pn." KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.

Dochody z tytułu pozostałych dotacji ujęto w następujących rozdziałach:

Rozdział 02001- Gospodarka leśna - środki w wysokości **2.505,36 zł** otrzymane na zadania związane z zalesianiem.

Rozdział 60004 - Lokalny Transport Zbiorowy – w rozdziale zaplanowano środki dopłaty z państwowego funduszu celowego na rekompensatę deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości **2.915.406,00 zł** oraz **1.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego".

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - środki w kwocie:

- **1.496.299,55 zł** - 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";

- **1.371.937,95 zł** - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460)";

- **725.564,80 zł** - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Baków)";

- **283.575,94 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy";

- **3.095.529,65 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00";

- **3.920.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego";

- **7.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego".

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w wysokości:

- **4.733.455,10 zł** - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim";

- **2.170.000,00 zł** z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku";

- **1.078.000,00 zł** z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku";

- **1.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego";

- **2.000.000,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. "Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku".

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego ujęto dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości **1.675.000,000 zł.**

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – w ramach rozdziału ujęto środki z Funduszu Pracy, które Powiat Kluczborski otrzymuje na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ubezpieczeniowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku. Na 2024 rok z tego tytułu zaplanowano środki w wysokości **291.181,05 zł.**

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – w ramach rozdziału największą pozycję dochodów własnych stanowią środki z gmin i powiatów, z terenu których dzieci umieszczone są w rodzinach zastępczych w Powiecie Kluczborskim - plan w tym zakresie wynosi **562.000,00 zł.** W rozdziale tym zaplanowano również środki na świadczenia społeczne, wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie RP.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – w rozdziale ujęto dochody własne z tytułu wpływów z gmin i powiatów, z terenu których umieszczono dzieci w domach dziecka na terenie Powiatu Kluczborskiego. Plan w ramach tego zadania wynosi **666.976,66 zł.**

PRZYCHODY

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.

Plan wydatków i rozchodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok

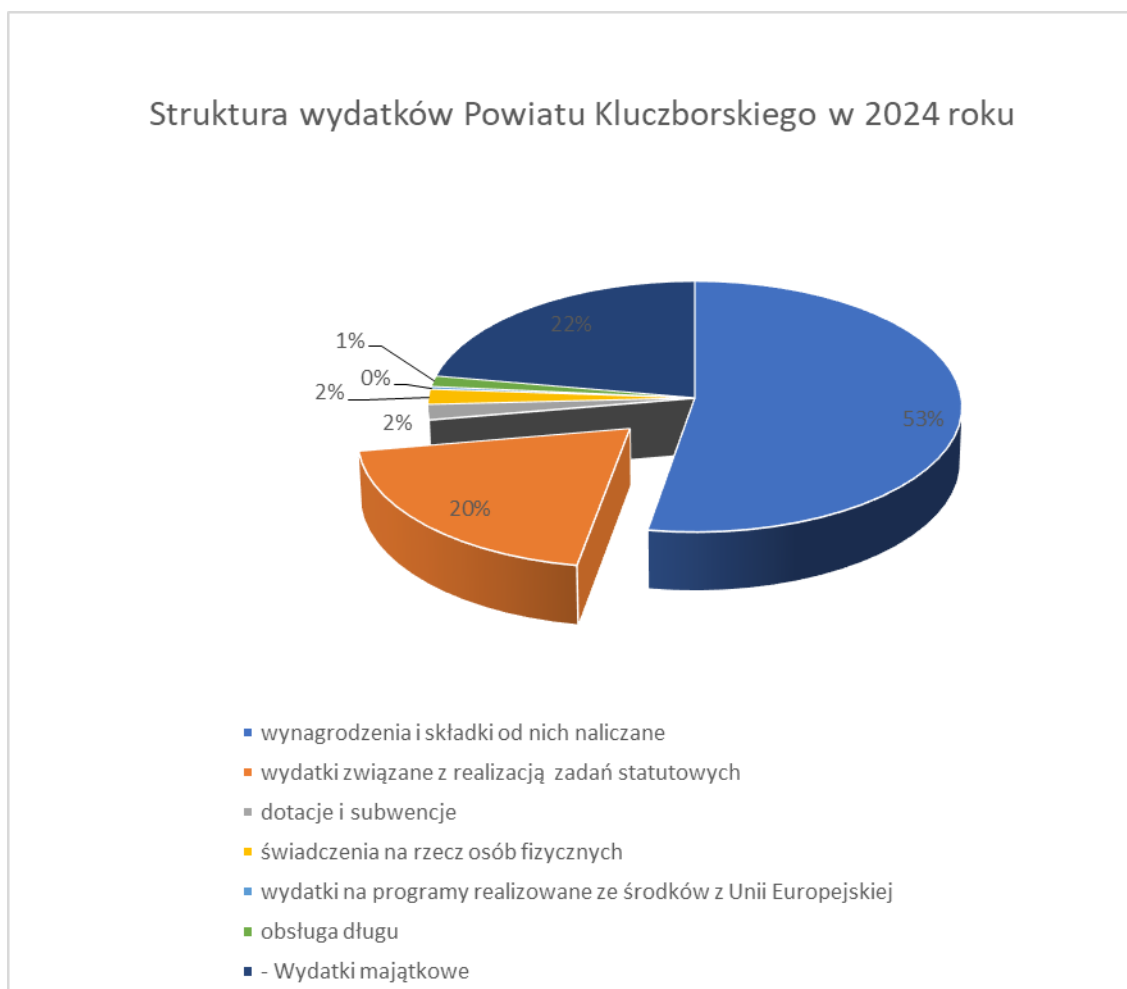
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku planuje się kwotę **142.022.546,06 zł**

Zestawienie planowanych na 2024 rok wydatków ze względu na ich rodzaj przedstawia poniższa tabela:

| 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: | 110 513 086,45 | 77,81% |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 758 642,78 | 52,64% |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 764 011,55 | 19,54% |
| 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 | 31 509 459,61 | 22,19% |

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **77,81%** całego budżetu. Największą kwotę stanowią tu wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w wysokości **74.758.642,78 zł**. Na drugim miejscu plasują się wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie **27.764.011,55 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **1,39 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **31.509.459,61 zł**, co stanowi **22,19 %** całości zaplanowanych wydatków.

Na wykresie struktura zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:



Zaplanowane wydatki w ramach poszczególnych działów zawiera poniższa tabela:

Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

| Dział | Kwota wydatków – plan na 2024 rok | Udział % w całości planowanych wydatków |
|---|--------------------------------------|--|
| 010 - Rolnictwo i łowiectwo | 1 200,00 | 0,00% |
| 020 - Leśnictwo | 45 488,76 | 0,03% |
| 150 - Przetwórstwo Przemysłowe | 846 001,00 | 0,60% |
| 600 - Transport i łączność | 26 484 376,15 | 18,65% |
| 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 15 842 952,71 | 11,16% |
| 710 - Działalność usługowa | 2 333 900,00 | 1,64% |
| 750 - Administracja publiczna | 12 501 794,97 | 8,80% |
| 752 - Obrona narodowa | 81 000,00 | 0,06% |
| 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 113 173,00 | 5,01% |

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| 755 - Wymiar sprawiedliwości | 140 712,00 | 0,10% |
| 757 - Obsługa długu publicznego | 1 967 296,30 | 1,39% |
| 758 - Różne rozliczenia – rezerwa ogólna | 315 000,00 | 0,22% |
| 801- Oświata i wychowanie | 42 225 570,13 | 29,73% |
| 851 - Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,01% |
| 852 - Pomoc społeczna | 14 236 700,00 | 10,02% |
| 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 913 508,00 | 2,05% |
| 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 771 475,59 | 5,47% |
| 855 - Rodzina | 6 520 407,00 | 4,59% |
| 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 183 000,00 | 0,13% |
| 921 - Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego | 181 436,45 | 0,13% |
| 926 - Kultura fizyczna i sport | 307 554,00 | 0,22% |
| Ogółem: | 142 022 546,06 | 100,00% |

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wydatków w wysokości **1.200,00 zł** ma zabezpieczyć koszty obsługi i realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **2.505,36 zł** na wydatkowanie środków należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji i przeznaczenie ich pod zalesienia.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **42.983,40 zł** mają zapewnić realizację zadania własnego powiatu, polegającego na pełnieniu nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Na mocy zawartych porozumień zadania te wykonuje m.in. Nadleśnictwo Kluczbork w ramach ustalonej w drodze negocjacji odpłatności oraz prywatny przedsiębiorca posiadający uprawnienia.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości – w tym rozdziale wydatki zaplanowano w wysokości **846.001,00 zł**. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych dotyczących wynajmowanych

lokali, które są później refakturowane i płacone przez przedsiębiorców, co stanowi dochód Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – plan na 2024 rok wynosi **4.731.394,86 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane będą środki dla PKS Kluczbork S.A. za realizację usług w zakresie transportu zbiorowego za rok poprzedni, a także rekompensata 11 deficytowych linii autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie **3.633.619,86 zł**, na którą planowane jest dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie **2.915.406,00 zł**.

W ramach rozdziału ujęto także zadanie inwestycyjne pn. "Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego" w kwocie **1.097.775,00 zł** w związku z otrzymanym dofinansowaniem zadania w kwocie 1.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **21.752.981,29 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie dróg Powiatu Kluczborskiego.

W budżecie ujęto m.in takie zadania:

- * **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;
- * **1.870.374,44 zł** - "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" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- * **1.971.937,95 zł** - "Remont drogi powiatowej nr 1321 O na odcinku o długości 3470 (od km 11+990 do km 15+460) w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- * **910.564,80 zł** - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Baków)" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- * **358.575,94 zł** - "Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul. Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- * **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;

* **50.000,00 zł** - "Zakup kosiarki bijakowej" w ramach środków własnych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w ramach tego rozdziału planowane są wydatki w wysokości **15.842.952,71 zł** na remonty, inwestycje i bieżące utrzymanie nieruchomości powiatowych. W ramach wymienionego rozdziału finansowane będą wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa oraz mienia komunalnego, m.in. wyceny nieruchomości.

W ramach tego rozdziału ponoszone są również opłaty i kaucje leasingowe, co przedstawia tabela:

| Rodzaj wydatków | Leasing | Numer umowy | Oprocentowanie | Planowane wydatki |
|--|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Raty leasingowe - wydatki bieżące | Budynek Internatu - BOŚ | 11805/2016 | WIBOR 3M + 4,5 % | 602.635,01 |
| Kaucje – wydatki majątkowe | Budynek Internatu - BOŚ | 11805/2016 | | 143.055,00 |
| RAZEM OPŁATY I KAUCJE W 2024 ROKU | | | | 745.690,01 |

W ramach rozdziału prowadzona będą następujące zadania inwestycyjne:

- **5.630.270,71 zł** - "Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej służących opiece nad dzieckiem w Powiecie Kluczborskim" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- **3.100.000,00 zł** - "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Kluczborku" w ramach z Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich;

- **1.120.000,00 zł** "Prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

- **1.080.000,00 zł** "Wykorzystanie OZE na potrzeby działalności placówek pomocy społecznej Powiatu Kluczborskiego" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

- **2.250.000,00 zł** "Budowa infrastruktury turystycznej przez Powiat Kluczborski w obrębie ulicy Jagiellońskiej w Kluczborku" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W rozdziale tym ujęto także wydatki w wysokości **200.000,00 zł** na wniesienie wkładu do Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - plan wydatków na 2024 rok wynosi **1.590.500,00 zł**. W ramach tych środków pokrywane będą wydatki związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany – plan finansowy w tym rozdziale wynosi **743.400,00 zł**. W ramach wskazanych środków pokrywane są koszty funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kluczborku, w tym koszty utrzymania biura, wynagrodzenia oraz działalność merytoryczna. Do podstawowych zadań jednostki należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym dokonywanie czynności kontrolnych, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą, badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych, współdziałanie z organami kontroli państwowej.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan wynosi **7.609,00 zł**. Środki omawianego rozdziału będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Wskazane środki stanowią uzupełnienie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących zadania omawianego zakresu.

Rozdział 75019 - Rady powiatów – plan wydatków wynosi **388.687,00 zł**. Środki finansowe są przeznaczane na pokrycie diet radnych.

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – środki zaplanowano na poziomie **11.941.008,97 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych. W ramach rozdziału zaplanowano także zadania inwestycyjne w kwocie **1.054.260,00 zł** na realizację zadań:

- projekt pn. "Cyberbezpieczny samorząd - Powiat Kluczborski". Zadanie jest w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w kwocie **850.000,00 zł**;

- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku w kwocie **50.000,00 zł**;

- Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku w kwocie **154.260,00 zł**.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki tego rozdziału zaplanowano na poziomie **164.490,00 zł**. W rozdziale tym ujęto między innymi dotację na organizację dożynek

powiatowych w wysokości **10.660,00 zł** oraz dotację dla gminy Kluczbork na organizację Międzynarodowego Wyścigu Przelajowego w wysokości **5.330,00 zł**.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - wydatki zaplanowane w rozdziale na kwotę **3.000,00 zł** zostaną przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - wydatki tego rozdziału zaplanowano na kwotę **78.000,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu w 2024 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan w rozdziale wynosi **7.073.173,00 zł**. Środki w ramach tego rozdziału zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie i działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, w tym m.in. na wynagrodzenia i uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w tutejszej Komendzie Powiatowej PSP oraz koszty utrzymania strażnicy i sprzętu bojowego, będącego w posiadaniu jednostki.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki w wysokości **35.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - w ramach rozdziału zaplanowano **20.000,00 zł** na dotacje dla powiatowych OSP w ramach pożytku publicznego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe – w budżecie zaplanowano środki w wysokości **20.000,00 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna - plan w tym rozdziale wynosi **140.712,00 zł**. Od 1 stycznia 2016 roku w Powiecie Kluczborskim działają trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Kluczborku, Wołczynie i Byczynie.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – wydatki zaplanowano w wysokości **1.967.296,30 zł**. Środki te przeznaczone będą na obsługę długu Powiatu Kluczborskiego (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek, w tym pożyczki z budżetu państwa).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – na rezerwy zaplanowano kwotę **315.000,00 zł**, w tym na rezerwę ogólną **144.000,00 zł** oraz na rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **171.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową specjalnej szkoły podstawowej, funkcjonującej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę **5.287.380,00 zł**

Rozdział 80105 - Przedszkola specjalne - w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie przedszkola przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę **412.834,00 zł**.

Rozdział 80107-Świetlice szkolne - środki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **353.364,00 zł** i przeznaczone zostaną na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku.

Rozdział 80115 – Technika – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową techników funkcjonujących w Zespole Szkół Licealno-Technicznych, Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Na 2024 rok zaplanowano kwotę **16.107.304,50 zł**.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne – środki w ramach tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową szkół policealnych funkcjonujących w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku oraz na dotacje dla szkół niepublicznych. Na 2024 rok zaplanowano kwotę **1.564.087,71 zł**.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – środki przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania i działalność oświatową branżowych szkół I i II stopnia w Zespole Szkół Nr 1 oraz Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku. Na 2024 rok zaplanowano kwotę **3.335.062,01 zł**.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – w ramach wskazanego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową liceów ogólnokształcących, funkcjonujących w następujących placówkach:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku,
- Zespole Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku,
- Zespole Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,

oraz dotacje dla szkół niepublicznych (w tym dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Kluczborku).

Na 2024 rok zaplanowano kwotę **10.183.652,44 zł**.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – w ramach rozdziału Powiat Kluczborski przekazuje dotację na mocy porozumienia dla Zielonej Góry na doksztalcanie młodocianych pracowników. Kwota dotacji zaplanowana na 2024 rok to **4.900 zł**.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału wydatkowane są środki na pokrycie kosztów funkcjonowania zawodowej szkoły specjalnej, funkcjonującej w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **2.026.236,00 zł**.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach omawianego rozdziału wydatkowane są środki na bieżące utrzymanie oraz działalność oświatową szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku, zajmującej się przede wszystkim kształceniem w zakresie teoretycznej nauki zawodu. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **1.008.305,00 zł**.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – w ramach omawianego rozdziału finansowana jest działalność Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku. Jednostka zajmuje się działalnością szkoleniową, ale jej głównym zadaniem jest koordynacja pracy doradców metodycznych na terenie trzech powiatów: kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego w ramach porozumienia zawartego z Kuratorem Oświaty. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **479.961,97 zł**.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **829.596,00 zł**.

Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe - plan wydatków w tym rozdziale wynosi **131.615,05 zł**. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oferuje:

- Zespół Szkół nr 1 w następujących zawodach: Pracownik biurowy, Pracownik administracji, Pracownik rachunkowości, Pracownik żywienia i usług gastronomicznych, Kucharz, Cukiernik, Pracownik recepcji hotelowej, Pracownik obsługi turystycznej, Pracownik organizacji reklamy

- Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku w zawodach: Elektryk, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Mechanik – monter maszyn i urządzeń, Mechanik pojazdów samochodowych, Murarz – tynkarz, Operator obrabiarek skrawających, Sprzedawca, Ślusarz, Technik budownictwa, Technik elektryk, Technik handlowiec, Technik mechanik, Technik pojazdów samochodowych.

Rozdział 80152 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowane środki omawianego rozdziału w wysokości **68.906,76 zł**, przeznaczone będą na pokrycie kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – środki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **432.364,69 zł** i przeznaczono m.in. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, na sfinansowanie udziału w konkursach, stypendia dla uczniów. W ramach rozdziału finansowane są również dodatkowe działania w oświacie, są to głównie projekty realizowane w szkołach w ramach środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

W poszczególnych szkołach będą realizowane następujące projekty:

W Zespole Szkół Ogólnokształcących:

- Nowoczesna Europejska Szkoła – w ramach programu operacyjnego POWER,

W Zespole Szkół Licealno-Technicznych:

- Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu - W ramach programu Erasmus.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - środki finansowe zaplanowane w rozdziale w wysokości **10.000,00 zł** wydatkowane zostaną na akcję szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci z terenu Powiatu Kluczborskiego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – w ramach tego rozdziału finansowane będzie bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku i Gierałcicach. Wymienione jednostki sprawują opiekę nad około 190 osobami, z czego 120 osób mieszka w Kluczborku, a 70 osób w Gierałcicach. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **12.697.879,00 zł**.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku oraz działalność merytoryczną tej jednostki. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **1.384.420,00 zł**.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – w ramach tego rozdziału wydatkowane będą środki na pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz pobytu osób umieszczonych w Domu Matki i Dziecka. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **140.805,00 zł**.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w ramach tego rozdziału zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla organizacji pozarządowych, działających w ramach opieki społecznej w wysokości **10.000,00 zł**.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **3.596,00 zł** na zawarcie umowy z dostawcą systemu teleinformatycznego pomocy społecznej w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadania zleconego pn. „Zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego”.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej zostały zaplanowane w wysokości **98.320,00 zł**.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - środki na działalność Zespołu zaplanowano na poziomie **390.000,00 zł**. Działalność Zespołu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy – wydatki w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **2.232.400,00 zł**. Środki zostaną przeznaczone na działalność i utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie **192.788,00 zł** przeznaczone zostaną na projekt pn." KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia", realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w tym rozdziale klasyfikowane są wydatki internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **2.775.411,00 zł**.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **60.240,00 zł**, wydatkowane będą na zajęcia z dziećmi o szczególnych potrzebach, w ramach orzeczeń wydawanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a także na wynagrodzenia dla nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.622.030,00 zł**, wydatkowane będą na bieżące utrzymanie i działalność merytoryczną Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kluczborku.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność internatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Kluczborku. Środki zaplanowano w wysokości **3.304.936,59 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczono na pokrycie kosztów pracy metodyków oraz dofinansowania kształcenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kluczborskiego. Plan wydatków na 2024 rok wynosi **8.858,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – środki finansowe zaplanowane na poziomie **2.731.923,00 zł** wydatkowane będą na wypłaty zasiłków i świadczeń dla rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego oraz zawodowej rodziny zastępczej. W Powiecie Kluczborskim mamy wiele rodzin zastępczych, które, oprócz comiesięcznej pomocy finansowej, mogą liczyć na pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR – koordynatorów i asystentów rodzin, psychologa, radcę prawnego, pracowników socjalnych, doradców zawodowych. Kandydaci na rodziny zastępcze kierowani są na bezpłatne szkolenia do Ośrodków Opiekuńczo – Adopcyjnych w Opolu.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach tego rozdziału finansowane jest bieżące utrzymanie oraz działalność opiekuńcza i wychowawcza, realizowane w domach dziecka, zlokalizowanych na terenie Powiatu Kluczborskiego. W ramach wskazanego rozdziału finansowane są również wydatki związane z dotacjami celowymi udzielanymi innym samorządom, w związku z pobytem na ich terenie dzieci z Powiatu Kluczborskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Środki zaplanowano w wysokości **3.788.484,00 zł**.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **129.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadania będą realizowane przez Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych – wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **4.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki związane z ochroną środowiska w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **50.000,00 zł** i zostaną one pokryte ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki w Opolu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **35.000,00 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie Stowarzyszeń i organizacji w ramach pomocy z pożytku publicznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **50.380,45 zł** i zostaną one przeznaczone na dofinansowanie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, pełniącej rolę biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **96.056,00 zł** i zostaną one przeznaczone na wynagrodzenie dla Powiatowego Konserwatora Zabytków oraz na dotacje na renowacje obiektów zabytkowych na terenie powiatu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – środki w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **307.554,00 zł** i zostaną przeznaczone na koordynację sportu szkolnego i międzyszkolnego oraz dofinansowanie organizacji w ramach pomocy z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, a także na dotacje dla klubów sportowych.

ROZCHODY BUDŻETU POWIATU W 2024 ROKU:

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------------|--|----------------------|
| 1. | Splata 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 |
| | Razem | 315.574,44 zł |

ZADŁUŻENIE POWIATU:

| | 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 |

PODSUMOWANIE :

Budżet Powiatu Kluczborskiego na rok 2024 będzie rekordowym budżetem. Zaplanowano w nim wydatki na ponad 142 milionów złotych, w tym na zadania inwestycyjne i remontowe w wysokości ponad 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 %. Poniżej tabela, która to pokazuje:

INWESTYCJE I REMONTY NA 2024 ROK

| Zadanie | Wartość | Kwota dofinansowania | Wkład własny | % wkładu |
|--|--------------|----------------------|--------------|----------|
| Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegeerowskich Powiatu Kluczborskiego | 1 097 775,00 | 1 000 000,00 | 97 775,00 | 10% |
| 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 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 | 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 1313O na odcinku o długości 0,458 km (od km 0+748 do km 1+206) - budowa drogi dla pieszych (Bąków) | 910 564,80 | 910 564,80 | 0,00 | 0% |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (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. | 154 260,00 | | 154 260,00 | 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% |
| Wniesienie wkładu do PCZ | 200 000,00 | | 200 000,00 | 100% |
| | 35 351 772,00 | 31 584 362,99 | 3 767 409,01 | 11% |

Bardzo ważnym aspektem jest także spadek zadłużenia Powiatu Kluczborskiego i jego znaczne zmniejszenie w stosunku do dochodów ogółem. Na 2024 rok zaplanowano ten wskaźnik na poziomie ok. 47%.

W 2023 roku Powiat Kluczborski zakończył dwie umowy leasingowe, przy których spłata rat leasingowych i kaucji była bardzo dużym obciążeniem dla budżetu (2021 rok - 2.237.725,27 zł , 2022 rok - 2.483.118,38 zł; 2023 do października - 1.828.404,11 zł). Od 2024 rok będzie to stanowiło dużą ulgę dla budżetu powiatu

W 2024 zaplanowaną wyższą o 3.971.463,00 zł kwotę wpływów z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Pozwoli to zabezpieczyć wkład własny do planowanych projektów i inwestycji.