

UCHWAŁA NR 225/892/2023
ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039.

Działając na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r.poz.1270 z późn.zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XX/167/2020 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej **Zarząd Powiatu w Kluczborku uchwala co następuje:**

- § 1. Zarząd Powiatu w Kluczborku przyjmuje projekt uchwały budżetowej Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok wraz z załącznikami oraz objaśnieniami.
- § 2. Zarząd Powiatu w Kluczborku przyjmuje projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.
- § 3. Zarząd Powiatu w Kluczborku postanawia o przedłożeniu wymienionych w § 1 i § 2 dokumentów:
 - 1. Radzie Powiatu w Kluczborku za pośrednictwem Biura Rady,
 - 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania,
w terminie do 15 listopada 2023 roku.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu w Kluczborku

Mirosław Birecki

Członek Zarządu Powiatu
w Kluczborku

Lesław Czernik

Członek Zarządu Powiatu
w Kluczborku

Artur Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....
Zarządu Powiatu w Kluczborku
z dnia 2023r.

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W KLUCZBORKU**

z dnia 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 uchwala, 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: **110.540.121,45 zł**, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w łącznej kwocie: **103.030.928,02 zł**, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **74.840.342,78 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **28.190.585,24 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: **31.482.424,61 zł**, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie: **31.282.424,61 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 uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia 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		Środki 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		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 915 406,00
6290		Środki 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		Środki 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
6290		Środki 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 porozumień (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		Środki 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	Urzędy 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	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 950 736,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 950 736,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 897 247,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 897 247,00
	75832	Część równoważąca subwencji 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 żywienia 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 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 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 dzierżawy 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		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	270 890,45
	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	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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 693,45
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 885,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 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 bieżących zadań własnych powiatu	1 675 000,00
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
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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	291 181,05
	2690	Środki 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 ośrodki szkolno-wychowawcze	133 086,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	123 493,00
	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	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 dzierżawy 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 dzierżawy 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 228,80
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 400,00
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 624 620,56
2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	666 976,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		182 194,06
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 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 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 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
w tym:	
<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 por z adm rządową	678 856,00
Dochody na por z JST	2 851 427,81
Dochody Zlecone	9 079 690,00

RAZEM DOCHODY**142 049 669,50**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Kluczborku

z dnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA ROK 2024

Budżet 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
		Świadczenia 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		26 411 601,15
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 658 619,86
		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	1 025 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 025 000,00
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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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		12 574 569,97
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:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	388 687,00
75020	Starostwa powiatowe		12 013 783,97
		Wydatki bieżące	10 913 783,97
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 796 916,31
		Świadczenia 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	1 100 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00
		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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		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
		w tym:	
		dotacje celowe	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
		w tym:	
		dotacje celowe	68 245,32
757	Obsługa długu publicznego		1 967 296,30

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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:	
		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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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	Świetlice 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
		Świadczenia 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 578,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		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
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 672,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 500 000,00
		Świadczenia 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 bieżące	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
		Świadczenia 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 bieżące	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 bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	739 251,00
		Świadczenia 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 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:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		dotacje celowe	4 900,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 026 236,00
		Wydatki bieżące	2 026 236,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 154,00
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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	Ośrodki 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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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, technikach, szkołach policealnych		68 906,76
		Wydatki bieżące	68 906,76

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 838,00
		Świadczenia 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
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	25 838,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	25 838,00
80195	Pozostała działalność		432 364,69
		Wydatki bieżące	432 364,69
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 600,00
		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)	281 950,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	108 314,00
		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)	6 500,00
851	Ochrona zdrowia		10 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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 bieżące	12 697 879,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 017 822,00
		Świadczenia 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 bieżące	1 384 420,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	164 556,00
		Świadczenia 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 ośrodki interwencji kryzysowej		140 805,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	140 805,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 100,00
		Świadczenia 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 opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00
		Wydatki bieżące	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	10 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	10 000,00
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		2 913 508,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		98 320,00
		Wydatki bieżące	98 320,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	98 320,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	98 320,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	98 320,00
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
		Świadczenia 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 urzędy pracy		2 232 400,00
		Wydatki bieżące	2 232 400,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	232 300,00
		Świadczenia 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 działalność		192 788,00
		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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Świadczenia 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:	
		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
		Świadczenia 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
		Świadczenia 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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	35 000,00
92116	Biblioteki		50 380,45
		Wydatki bieżące	50 380,45
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 380,45
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	50 380,45
		w tym:	
		dotacje celowe	50 380,45
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		96 056,00
		Wydatki bieżące	96 056,00
		w tym:	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 856,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	35 200,00
		w tym:	
		dotacje celowe	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:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 001,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	165 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 832,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 721,00
		w tym:	
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	165 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	165 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
-------	---------------	-------	------

RAZEM WYDATKI			142 022 546,06
---------------	--	--	----------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	110 540 121,45
w tym:	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 791 046,55
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
Świadczenia 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	333 445,32
Wydatki majątkowe	31 482 424,61
w tym:	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 432 424,61
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	288 451,00	
992	Spłaty 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
	<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>1 200,00</i>
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
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>447 000,00</i>
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
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>		<i>278 000,00</i>
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
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>		<i>743 400,00</i>
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
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>7 609,00</i>
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
	<i>75224 Kwalifikacja wojskowa</i>		<i>30 000,00</i>
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
	<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>7 038 173,00</i>
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
	<i>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</i>		<i>140 712,00</i>
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
	<i>85295 Pozostała działalność</i>		<i>3 596,00</i>
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

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania zlecone

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
700	Gospodarka mieszkaniowa		447 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,00
		Wydatki bieżące	447 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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	Działalność usługowa		1 021 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	278 000,00
		Wydatki bieżące	278 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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 bieżące	743 400,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 765,00
		Świadczenia 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	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
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
	Świadczenia 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
	Świadczenia 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 2023 r.

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 bieżące 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 bieżące 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 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 856,00
RAZEM DOCHODY			678 856,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
752	Obrona narodowa		48 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00
		Wydatki bieżące	48 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 800,00
801	Oświata i wychowanie		570 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	570 000,00
		Wydatki bieżące	570 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (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 bieżące	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 bieżące 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 693,45
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące 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 bieżące 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 bieżące 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 porozumień 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 zastępcze	200 200,00
		Wydatki bieżące	200 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 200,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	336 000,00
		Wydatki bieżące	336 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	336 000,00
RAZEM WYDATKI			3 942 838,69

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK**Budżet na rok 2024****WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		16 824 098,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 025 000,00
		<i>Zakup taboru autobusowego z napędem niskoemisyjnym do realizacji publicznego transportu zbiorowego na terenach popegerpwskich Powiatu Kluczborskiego</i>	1 025 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 799 098,90
		<i>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)</i>	910 564,80
		<i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Kluczborskiego</i>	7 380 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2128O (ul.Jana Pawła II w Kluczborku) na odcinkach stanowiących przejścia i przejazd rowerowy</i>	358 575,94
		<i>Modernizacja sieci dróg powiatowych na terenach popegeerowskich na terenie Powiatu Kluczborskiego</i>	4 000 000,00
		<i>Remont drogi powiatowej nr 1338O 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 zadaszeniem 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		1 100 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 100 000,00
		<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>	200 000,00
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			31 482 424,61

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 2023 r.

PLAN DOTACJI NA 2024 ROK
Budżet na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		15 990,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 990,00
		<i>Dotacja celowa na dozynki gminno-powiatowe</i>	<i>10 660,00</i>
		<i>MIĘDZYNARODOWY PRZEŁAJOWY WYŚCIG KOLARSKI</i>	<i>5 330,00</i>
801	Oświata 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

Budżet 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 pożytku 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 pożytku 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 pożytku 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 pożytku 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 pożytku publicznego</i>	<i>55 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			333 445,32

Budżet 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>	98 320,00
RAZEM WYDATKI			98 320,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		2 265 089,00
	80116	Szkoły policealne	1 500 000,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>1 500 000,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	739 251,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>739 251,00</i>
	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	25 838,00
		<i>Dotacja dla szkoły niepublicznej posiadającej uprawnienie szkoły publicznej</i>	<i>25 838,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 265 089,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kluczborku
z dnia 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

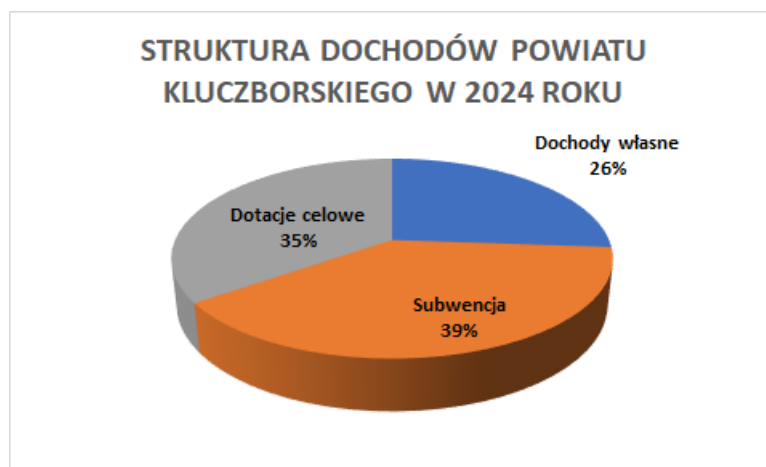
Plan dochodów i przychodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2024 rok

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 dokształcania 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, doskonalenia 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 (Bąków)";

- **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 zadaszeniem 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

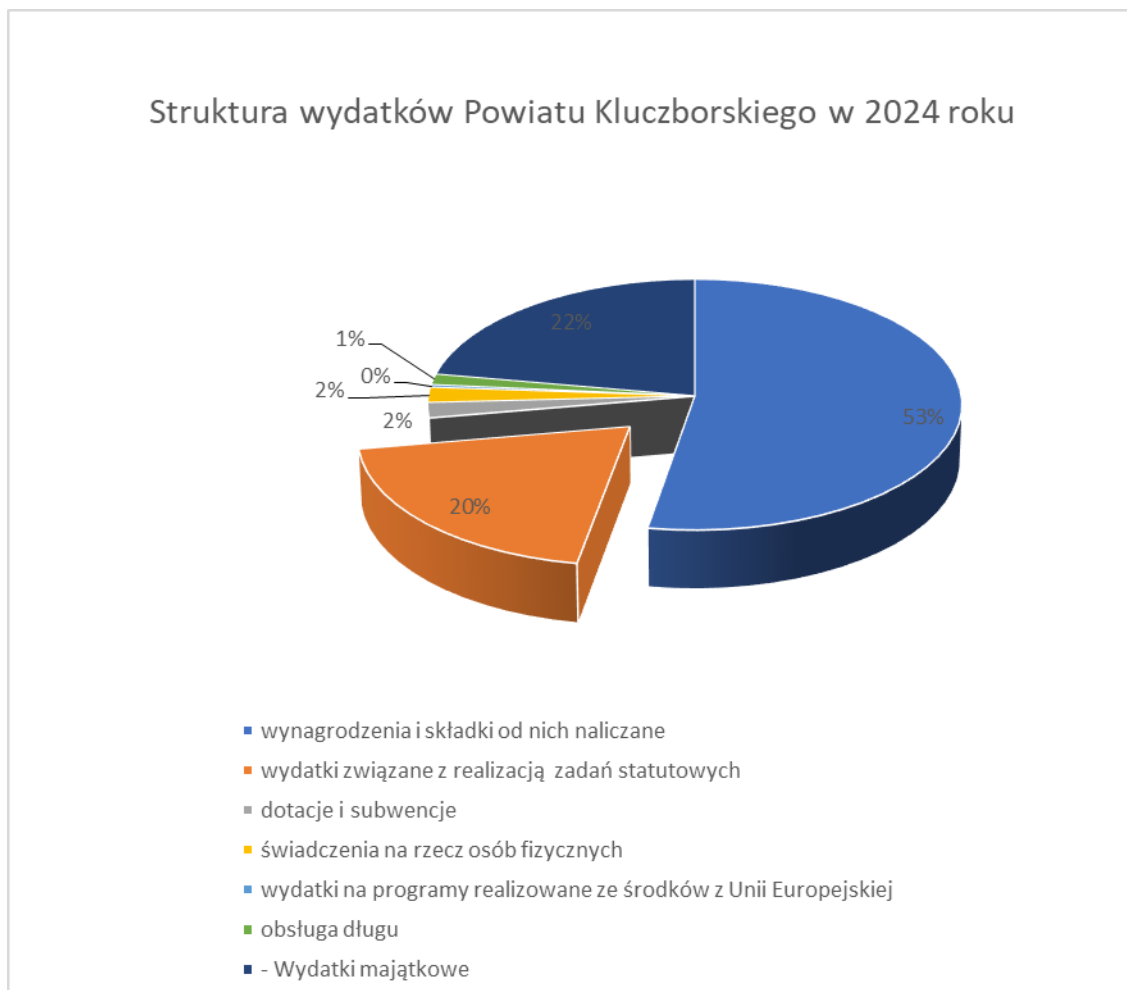
Na wydatki związane z realizacją zadań Powiatu Kluczborskiego w 2024 roku planuje się kwotę
142.022.546,06 zł

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:	110 540 121,45	77,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 758 642,78	52,64%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 791 046,55	19,57%
dotacje i subwencje	2 768 124,77	1,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 773 772,36	1,95%
wydatki na programy realizowane ze środków z Unii Europejskiej	481 238,69	0,34%
obsługa długu	1 967 296,30	1,39%
- Wydatki majątkowe	31 482 424,61	22,17%

Analiza planu wydatków wykazuje dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **77,83%** 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 **27.791.046,55 zł**. Wydatki na obsługę długu stanowią **1,39 %** całości zaplanowanych wydatków. Na wydatki majątkowe przeznacza się **31.482.424,61 zł**, co stanowi **22,17 %** 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	26 411 601,15	18,60%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	15 842 952,71	11,16%
710 - Działalność usługowa	2 333 900,00	1,64%
750 - Administracja publiczna	12 574 569,97	8,86%
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	0,21%
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 **4.658.619,86 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 **1.025.000,00 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 **12.013.783,97 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania urzędu, w tym między innymi wynagrodzeń pracowniczych. W ramach rozdziału zaplanowano także zadania inwestycyjne w kwocie **1.100.000,00 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 **200.000,00 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 Przełajowego 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 PRZECIWPÓŻAROWA

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 dokształcanie 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, dokształcania 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 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w tym rozdziale przeznaczone 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 2022 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 w wysokości prawie 35 milionów złotych. Należy zauważyć, że większość inwestycji i remontów zaplanowanych na przyszły rok będzie pokrywana ze środków pozyskanych z projektów zewnętrznych, zarówno rządowych jak i unijnych . Wkład własny stanowi do tych projektów stanowi tylko 11 %, a w skali całego budżetu 3 %. 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	1 025 000,00	1 000 000,00	25 000,00	2%
Remont drogi powiatowej w miejscowości Komorzno od km 0+000 do km 1+840,00"	3 099 958,16	3 095 529,65	4 428,51	0%
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1311O na odcinku długości 3,510 km (od km 17+078 do km 20+588) w miejscowości Jaśkowice i Gołkowice wraz z remontem mostu (JN1 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.	200 000,00		200 000,00	100%
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	50 000,00		50 000,00	100%
Kaucje - Leasing BOŚ	143 055,00		143 055,00	100%
Wniesienie wkładu do PCZ	200 000,00		200 000,00	100%
	35 324 737,00	31 584 362,99	3 740 374,01	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.

Uzasadnienie

Zgodnie z cytowanym w podstawie uchwały art. 238 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do przygotowania i przedłożenia projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok budżetowy, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada.

Podobnie cytowana w podstawie prawnej uchwała Rady Powiatu w Kluczborku obliguje Zarząd do dokonania tych czynności w formie uchwały.

Niniejsza uchwała stanowi jedynie formalne potwierdzenie wykonania czynności, do których zobowiązany jest Zarząd Powiatu Kluczborskiego w trakcie prac nad projektem budżetu na rok kolejny.