

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XI/113/2020  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok**

Planowany budżet Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi 2.256.417 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy, przede wszystkim biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju;
- 2) kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne wynikają z informacji Wojewody Opolskiego;
- 3) dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych wynikają z analizy wykonania tychże dochodów z lat poprzednich i przewidywanego wykonania w 2019 roku;
- 4) przewidywana wysokość środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń oszacowano w oparciu o wzór udostępniony przez Departament Funduszy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- 5) dochody za obsługę realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które mogą być spłacone w 2020 roku;
- 6) wpływy z najmu i użytkowania ustalono na podstawie zawartych umów;
- 7) dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej "ANNA" wyliczono w oparciu o aktualną liczbę mieszkańców i aktualny średni miesięczny koszt utrzymania. Zaplanowane dochody obejmują odpłatność wszystkich mieszkańców za pobyt oraz odpłatność samorządów gminnych do pełnego kosztu utrzymania pensjonariuszy przyjętych według nowych zasad oraz jednego mieszkańca według wcześniej obowiązujących zasad;
- 8) wpływy z innych powiatów i gmin na pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dzieci pochodzących z terenów tych samorządów, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu krapkowickiego zaplanowano według aktualnej liczby dzieci pochodzących z terenu innych powiatów i zawartych porozumień z tymi powiatami.

**Dochody** zaplanowano w kwocie **48.330.986 zł**.

1) **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **48.329.919 zł**, z tego:

a) na kwotę **24.558.004 zł** składają się:

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	11.729.157 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	3.525.954 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	493.895 zł
– dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	7.367.485 zł
– dotacje na zadania własne w kwocie	26.000 zł
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	61.300 zł
– dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	65.485 zł
– środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	192.100 zł

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w kwocie 148.100 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **948.528 zł**. Dotacje celowe powiat otrzyma na realizację projektów pn.:
  - „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 265.073 zł,
  - „Uczymy się, by nauczać innych” w kwocie 16.662 zł,
  - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” w kwocie 110.630 zł,
  - „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w kwocie 89.156 zł,
  - „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” w wysokości 282.374 zł,
  - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w kwocie 113.105 zł,
  - „Ludowe inspiracje kulinarne Krainy św. Anny” w kwocie 32.389 zł,
  - „Nasza mała ojczyzna, naszym dziedzictwem kulturowym” w kwocie 39.139 zł;
- b) dochody własne powiatu w kwocie **23.771.915 zł**, w tym:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.052.000 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.200.000 zł
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 800.000 zł
  - wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 440.000 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.350.100 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 135.000 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 62.700 zł
  - planowane wpływy za trwałe zarząd w kwocie 2.101 zł
  - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 787.432 zł
  - odpłatność za pobyt mieszkańców DPS "ANNA" w kwocie 988.805 zł
  - dochody z tytułu wpłat od pracodawców za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową i rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach w kwocie 49.995 zł
  - wpływy z tytułu odsetek, w tym oprocentowania lokat i rachunków bieżących powiatu w kwocie 40.919 zł
  - wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie 7.000 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 27.228 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.046.137 zł
  - wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 13.200 zł
  - zwrot kosztów pośrednich poniesionych w ramach realizowanych projektów w kwocie 190.867 zł
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 315.000 zł
  - wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON w kwocie 33.000 zł
  - dochody z najmu w kwocie 864.068 zł
  - wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w kwocie 14.426 zł
  - zwrot podatku VAT w kwocie 351.937 zł

**Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **1.067 zł** z tytułu dotacji na projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.

### **Przychody budżetu**

W 2020 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie **3.526.581** zł i są to przychody z tytułu:

- 1) emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000 zł i przeznacza się je na pokrycie planowanego deficytu (2.256.417 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (743.583 zł);
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 526.581 zł i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok ustalono w oparciu o plany wydatków sporządzone przez merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne Powiatu. Jednostki te opracowały plany wydatków w kwocie przewyższającej planowane na 2020 rok dochody budżetu Powiatu, w związku z czym w niniejszej uchwale uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki.

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w 2020 roku na kwotę **50.587.403** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **4.244.768** zł.

### **Dział 010**

Dotacja w rozdziale 01095 w kwocie 4.666 zł zostanie przeznaczona w kwocie 4.366 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 300 zł na obsługę techniczną tego zadania.

### **Dział 020**

Łączna suma wydatków w tym dziale wynosi 148.600 zł, z tego kwota 148.100 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, kwota 500 zł na realizację zadań związanych z gospodarką leśną.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki w kwocie 1.925.447 zł, z tego wydatki na remonty na kwotę 1.000.000 zł. Pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, na świadczenia oraz wynagrodzenia na rzecz pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych.

W rozdziale 60016 zaplanowano łączną kwotę 4.002.000 zł, w tym 2.000 zł na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 4.000.000 zł na dotację majątkową dla Gminy Krapkowice na realizację zadania pn. "Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach".

### **Dział 700**

Kwota dotacji 68.500 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (37.500 zł), sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, koszty postępowania sądowego, komorniczego, zapłatę podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie (31.000 zł).

### **Dział 710**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 434.000 zł, w tym: kwota 144.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu administracji rządowej (wydatek finansowany z dotacji z budżetu państwa), kwota 290.000 zł przeznaczona jest na bieżące wydatki związane z obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii.

Ponadto w rozdziale 71012 zaplanowano dotację majątkową dla Powiatu Opolskiego w kwocie 83.532 zł na zadanie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Dotacja w rozdziale 71015 w kwocie 412.980 zł przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Krapkowickim.

### **Dział 750**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- 1) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na łączną kwotę 10.837.066 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.537.306 zł,
  - b) wydatki związane ze statutową działalnością w wysokości 2.282.260 zł, w tym remonty w kwocie 105.000 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 17.500 zł;
- 2) funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 365.400 zł, z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady i Zarządu;
- 3) zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 26.500 zł. Wydatek ten finansowany jest w całości z dotacji od Wojewody Opolskiego;
- 4) wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 150.000 zł;
- 5) wydatki ponoszone w okresie trwałości projektów pn. „Szansa na rozwój bez barier – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 47.000 zł oraz „Szansa na rozwój bez barier 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie krapkowickim” w kwocie 160.200 zł;
- 6) wydatki statutowe na rzecz środowiska kombatanckiego w kwocie 3.200 zł;
- 7) pozostałą działalność w kwocie 360.551 zł obejmującą utrzymanie i remonty obiektów będących własnością Powiatu oraz składki członkowskie.

### **Dział 752**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.500 zł związane ze szkoleniem obronnym finansowane w kwocie 4.500 zł z dotacji od Wojewody Opolskiego oraz 9.000 zł ze środków własnych powiatu.

### **Dział 754**

W rozdziale 75405 zaplanowano wydatki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na przeprowadzenie dodatkowych służb patrolowych w powiecie krapkowickim oraz nagrody dla policjantów z KPP w Krapkowicach w łącznej kwocie 25.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się dotację od Wojewody Opolskiego w kwocie 4.826.000 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano dotacje na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 5.000 zł.

Na wydatki związane z obroną cywilną w rozdziale 75414 zaplanowano łącznie kwotę 3.500 zł na świadczenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, organizację konkursów wiedzy pożarnej i plastycznych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 26.700 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 11.000 zł, ponadto na bieżące na cele związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 15.700 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano 50.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego.

### **Dział 755**

Dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 198.000 zł zostanie przeznaczona na organizację

nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim, w tym kwota 73.920 zł na pokrycie kosztów pełnienia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców i adwokatów oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania i 124.080 zł na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, której Powiat powierzy prowadzenie obsługi jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego wynoszą 415.218 zł, z przeznaczeniem na zapłatę:

- 3) odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki,
- 4) odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach,
- 5) prowizji za obsługę emisji i prowizji z tytułu gwarancji uplasowania obligacji, a także na opłatę za odnowienie kodu LEI i prowadzenie rachunku bankowego.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 686.000 zł, z tego rezerwa ogólna 200.000 zł, a rezerwy celowe 486.000 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) wydatki na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000 zł,
- 2) cele oświatowe w kwocie 200.000 zł, tj. wydatki bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (m. in. na: niezaplanowane odprawy emerytalne, zwolnienia z art. 20 KN, niezaplanowane urlopy dla poratowania zdrowia, nauczanie indywidualne, dodatkowe zatrudnienie pracowników, zmiany stopnia awansu zawodowego nauczycieli, zwiększenie ilości oddziałów),
- 3) cele pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł,
- 4) remonty i awarie w wysokości 100.000 zł.

### **Dział 801**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkół w powiecie.

Przyjęto następujące założenia:

- 1) liczbę oddziałów w szkołach i ilość etatów pedagogicznych na poziomie roku szkolnego 2019/2020,
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2019 r.,
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkół,
- 4) wydatki płacowe w szkołach obliczono biorąc pod uwagę faktyczne koszty, które zostałyby poniesione na ten cel we wrześniu 2019 r. (przy pełnym zatrudnieniu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi), dodając wydatki ponoszone jednorazowo (np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zaplanowane odprawy emerytalne oraz koszty egzaminów semestralnych w szkołach zaocznych).

W celu dostosowania budżetów szkół do kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe w dziale 801 zostały zmniejszone o 17,91%.

W dziale tym zaplanowano również środki do dyspozycji Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w części dotyczącej oświaty, przeznaczone w szczególności na:

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego,
- 2) doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 3) nagrody dla nauczycieli,
- 4) pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 5) stypendia dla uczniów,

- 6) współpracę międzynarodową szkół,
- 7) promocję zadań oświatowych,
- 8) nagrody konkursowe oraz dla najlepszych uczniów szkół,
- 9) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie nauki religii,
- 10) wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych (elektroniczny nabór),
- 11) wsparcie procesu gromadzenia i analizowania danych w jednostkach oświatowych (SIGMA),
- 12) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania).

Poza wymienionymi wyżej wydatkami została zaplanowana kwota 729.004 zł, z przeznaczeniem na wydatki projektów:

- 1) w rozdziale 80130 „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – 485.491 zł,
- 2) w rozdziale 80195:
  - „Uczymy się, by nauczać innych” – 80.157 zł,
  - „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3” – 101.739 zł,
  - „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – 61.617 zł.

### **Dział 851**

W rozdziale 85117 kwota 27.113 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Kwota 30.000 zł w rozdziale 85149 przeznaczona jest na profilaktykę chorób nowotworowych, na realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, dofinansowanie do programów realizowanych przez pracowników medycyny szkolnej w szkołach ponadpodstawowych naszego powiatu.

Kwota 5.500 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na organizację Powiatowej Olimpiady Wiedzy o HIV i AIDS.

Kwotę 5.000 zł w rozdziale 85153 zaplanowano na promocję w zakresie przeciwdziałania narkomanii, jako dofinansowanie do programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania narkomanii dla 4 szkół ponadpodstawowych powiatu.

W rozdziale 85156 kwota 945.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierających zasiłku i stypendium.

W rozdziale 85195 kwotę 50.000 zł przeznacza się na organizację tzw. Białych Sobót (Niedziel), promocję zdrowego stylu życia m.in. zorganizowanie spotkań poświęconych promocji, profilaktyce i funkcjonowaniu służby zdrowia w powiecie, na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz na czynności związane z wydawaniem kart zgonu.

### **Dział 852**

W rozdziale 85202 kwotę 1.360.105 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie DPS "ANNA", w tym świadczenia w kwocie 5.000 zł, wynagrodzenia w kwocie 1.108.499 zł oraz wydatki statutowe w kwocie 246.606 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 8.000 zł.

Kwota 596.699 zł w rozdziale 85218 przeznaczona jest na funkcjonowanie PCPR w Krapkowicach, z tego 521.882 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 2.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz kwotę 72.817 na wydatki statutowe jednostki w tym kwotę 1.100 zł na wydatki remontowe.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 35.990 zł na utrzymanie trzech mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 358.738 zł, w tym wydatki na projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” kwotę 322.423 zł oraz 36.315 zł na koszty pośrednie projektu „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim”.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 68.320 zł przeznaczoną na pokrycie

kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

W rozdziale 85321 zaplanowano wydatki w kwocie 137.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym kwotę 107.000 zł z dotacji Wojewody Opolskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2020 roku przeznacza się 2.005.308 zł, z tego na wynagrodzenia 1.835.324 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.960 zł oraz na wydatki statutowe 168.024 zł, w tym na wydatki remontowe 4.000 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 w łącznej kwocie 346.578 zł stanowiąc będą dotacje zlecone stowarzyszeniom na zadania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (15.000 zł) oraz wydatki na projekt pn. „Usługi zdrowotne dla osób starszych w Powiecie Krapkowickim” (320.342 zł).

#### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 1.210.212 zł, z czego:

- 1) 987.631 zł przeznacza się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, w tym na wynagrodzenia w wysokości 866.016 zł, wydatki statutowe w kwocie 121.415 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 4.100 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł,
- 2) 82.781 zł przeznacza się w Zespole Szkół Specjalnych w Krapkowicach na wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej (rozdział 85401),
- 3) 139.800 zł przeznacza się na organizację międzynarodowego obozu sportowego (rozdział 85412).

W celu dostosowania budżetów jednostek oświatowych do kwoty ustalonej przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego, wyliczone wydatki płacowe w dziale 854 zostały zmniejszone o 17,91%.

#### **Dział 855**

Dotacja w rozdziale 85504 w kwocie 24.000 zł zostanie przeznaczona na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym na wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się realizacją programu 600 zł oraz świadczenia w kwocie 23.400 zł.

Wydatki w rozdziale 85508 zaplanowano w wysokości 3.656.587 zł. Wydatki na świadczenia zaplanowano w kwocie 2.476.660 zł. W ramach świadczeń pokrywane są koszty utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, koszty dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych, świadczenia dla rodziny pomocowej w przypadku korzystania rodziny zastępczej zawodowej z urlopu w ciągu roku kalendarzowego. W kwocie świadczeń zaplanowano również wypłatę dodatku wychowawczego (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych.

Na wynagrodzenia i pochodne dla zawodowych rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wynagrodzenia i pochodne z tytułu umów zlecenia dla osoby zatrudnionej do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnych domach dziecka oraz zawodowych rodzinach zastępczych, a także na wynagrodzenia dla trzech koordynatorów pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 973.874 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 206.053 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

W rozdziale 85510 wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 290.541 zł. W ramach tej kwoty 219.420 zł przeznacza się na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu Krapkowickiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, zaś na wydatki związane ze świadczeniami dla osób usamodzielniających opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą zaplanowano kwotę 71.121 zł.

#### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 664.000 zł, z tego 310.000 zł przeznacza się na wydatki statutowe i 4.000 zł na wynagrodzenia związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, kwotę 150.000 zł na dotacje inwestycyjne związane z trwałą zmianą istniejącego

systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny oraz 1.000 na dotacje na zadania bieżące.

Na projekt „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” zostały zaplanowane wydatki w kwocie 199.000 zł.

#### **Dział 921**

Kwota 277.591 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 1) 110.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym na zadania z zakresu kultury oraz kwota 10.000 zł przeznaczona jest na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) 30.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej,
- 3) 100.000 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalno – oświatowych oraz o charakterze patriotycznym,
- 4) 27.591 zł przeznaczone jest na realizację projektu pn. „15 lat partnerstwa Powiat Krapkowicki – Stowarzyszenie Gmin Jabłonkowskich”.

#### **Dział 926**

Kwota 319.950 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 250.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, 8.000 zł na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację biegu ulicznego, pozostałe wydatki w kwocie 61.950 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

#### **Rozchody budżetu**

Na 2020 rok zaplanowano **rozchody w kwocie 1.270.164**. Środki te przeznacza się na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w łącznej kwocie 1.070.000 zł oraz na spłatę rat kapitałowych pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach w kwocie 200.164 zł.