

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia

### w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok

Budżet Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi 5.392.157 zł. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2022 rok ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy, przede wszystkim biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2021 roku.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów:

- 1) kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej;
- 2) kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne wynikają z informacji Wojewody Opolskiego;
- 3) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wynikają z analizy wykonania tych dochodów z lat poprzednich i przewidywanego wykonania w 2021 roku, z uwzględnieniem obowiązujących od 2022 roku przepisów w tym zakresie;
- 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 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 r.;
- 5) dochody za obsługę realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które powinny być zapłacone w 2022 roku;
- 6) wpływy z najmu i użytkowania ustalono na podstawie zawartych i planowanych do zawarcia 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, 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 **54.577.811 zł**, w tym:

1) **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **52.117.161 zł**, z tego:

a) na kwotę **28.664.345 zł** składają się:

- |   |               |
|---|---------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie  | 13.690.330 zł |
| – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie  | 3.910.821 zł  |
| – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie  | 707.610 zł    |
| – dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie  | 8.361.237 zł  |
| – dotacje na zadania własne w kwocie  | 34.000 zł     |
| – dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie                   | 14.500 zł     |
| – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie | 109.102 zł    |

- środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 185.875 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 184.805 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **1.466.065 zł**. Dotacje celowe powiat otrzyma na realizację projektów pn.:
  - „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w kwocie 62.819 zł,
  - „Uczymy się, by nauczać innych” w kwocie 15.915 zł,
  - „Information, Technology for Citizenship and Democracy” w kwocie 23.770 zł,
  - „My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas” w kwocie 43.144 zł,
  - „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 259.622 zł,
  - „Nie - Sami - Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w kwocie 20.998 zł,
  - „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja” w kwocie 179.986 zł,
  - „Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim” w kwocie 777.501 zł,
  - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w kwocie 82.310 zł,
- b) dochody własne powiatu w kwocie **23.452.816 zł**, w tym:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.647.881 zł
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.744.078 zł
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 650.000 zł
  - wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 610.000 zł
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.419.250 zł
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 134.700 zł
  - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 65.250 zł
  - planowane wpływy za trwały zarząd w kwocie 2.101 zł
  - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 758.376 zł
  - odpłatność za pobyt mieszkańców DPS "ANNA" w kwocie 1.188.940 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 23.400 zł
  - wpływy za wydane dzienniki budowy w kwocie 3.000 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 47.113 zł
  - wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.224.931 zł
  - wpływy z wpłat gmin za utrzymanie dzieci w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 15.622 zł
  - zwrot kosztów pośrednich poniesionych w ramach realizowanych projektów w kwocie 233.444 zł
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 421.000 zł
  - wpływy z tytułu obsługi funduszu PFRON w kwocie 30.000 zł
  - dochody z najmu w kwocie 219.000 zł
  - wpływy z różnych opłat, dochodów i usług w kwocie 14.730 zł

- 2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **2.460.650** zł, w tym z tytułu:
- a) pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Walce w kwocie 150.000 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 300.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie”,
  - b) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego” w kwocie 1.782.000 zł,
  - c) dotacji celowej na projekt pn. „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19” w kwocie 228.650 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2022 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie **7.402.321** zł i są to przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.079.290 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 223.031 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.100.000 zł.

**Wydatki budżetu** Powiatu Krapkowickiego na 2022 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 2022 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 2022 roku na kwotę **59.969.968** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **8.871.283** zł.

### **Dział 010**

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 01095 w kwocie 4.900 zł zostanie przeznaczona w kwocie 4.600 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 225.305 zł, z tego kwota 184.805 zł przeznaczona jest na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów prowadzących uprawy leśne, natomiast kwota 40.500 zł na realizację zadań związanych z gospodarką leśną.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.608.535 zł, z tego wydatki na remonty dróg na kwotę 450.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.158.535 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz na świadczenia na rzecz pracowników wykonujących prace na drogach powiatowych.

Kwotę w wysokości 898.000 zł przeznacza się na trzy zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” w kwocie 600.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce - Dobieszowice” w kwocie 150.000 zł;
- 3) „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góry Św. Anny w m. Zdieszowice w ramach przebudowy

drogi powiatowej 1808 O” w kwocie 148.000 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

#### **Dział 700**

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa 73.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (33.000 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące takie jak sporządzenie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz ustalenia odszkodowań, koszty postępowania sądowego, komorniczego, zapłatę podatku od nieruchomości (40.000 zł).

#### **Dział 710**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 790.930 zł, w tym: kwota 454.930 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaś kwota 336.000 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 282.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 71015 w kwocie 481.877 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 11.503.620 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.215.528 zł,
  - b) wydatki związane ze statutową działalnością w wysokości 2.279.092 zł, w tym remonty w kwocie 123.000 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 466.400 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 celowych od Wojewody Opolskiego;
- 4) wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 120.000 zł;
- 5) wydatki statutowe na rzecz środowiska kombatanckiego w kwocie 3.700 zł;
- 6) pozostałą działalność w kwocie 285.309 zł obejmującą utrzymanie i remonty obiektów będących własnością Powiatu oraz składki członkowskie.

Wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano w kwocie 465.000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Zakup systemu audio oraz video do sali konferencyjnej” w kwocie 40.000 zł;
- 2) „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na II piętrze budynku Starostwa” w kwocie 120.000 zł;
- 3) „Spełnienie wymogów przeciwpożarowych budynku Starostwa Powiatowego” w kwocie 150.000 zł;
- 4) „Audyty dostosowania budynków do wymogów ustawy o dostępności” w kwocie 100.000 zł;
- 5) „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych z tyłu budynku starostwa” w kwocie 55.000 zł.

#### **Dział 752**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 13.400 zł związane ze szkoleniem obronnym finansowane w kwocie 5.400 zł z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego oraz 8.000 zł ze środków własnych powiatu.

#### **Dział 754**

W rozdziale 75405 zaplanowano wpłaty 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 celową od Wojewody Opolskiego w kwocie 5.459.319 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 14.500 zł na świadczenia dla członków Formacji Obrony Cywilnej, organizację konkursów wiedzy pożarniczej i plastycznych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 401.261 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32.856 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.000 zł, ponadto na bieżące na cele związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 22.500 zł (w tym remonty 1.500 zł). Pozostałą kwotę w wysokości 342.905 zł przeznacza się na realizację projektu pn.: „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożeń w tym związanych z COVID-19”.

W rozdziale 75495 zaplanowano 150.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z obszaru porządku i bezpieczeństwa publicznego.

### **Dział 755**

Dotacja celowa z budżetu państwa 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 dwóch z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego wynoszą 522.449 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powiat Krapkowicki,
- 2) odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udzielonej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach,
- 4) wypłatę z tytułu poręczenia udzielonego przez Powiat Krapkowicki,
- 5) opłaty i prowizje, w tym za obsługę emisji, a także na opłatę za odnowienie kodu LEI i prowadzenie rachunku bankowego.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 3.072.274 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 192.000 zł, a rezerwy celowe w kwocie 2.880.274 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 90.000 zł;
- 2) cele oświatowe w kwocie 100.000 zł;
- 3) cele pomocy społecznej w kwocie 100.000 zł;
- 4) wkład własny do projektów w kwocie 100.000 zł;
- 5) remonty i awarie w wysokości 100.000 zł;
- 6) wydatki majątkowe w wysokości 2.390.274 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 2021/2022;
- 2) płace pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi na poziomie września 2021 r.;
- 3) wydatki rzeczowe na poziomie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania szkół.

W celu dostosowania budżetu (w części dotyczącej oświaty) do sytuacji finansowej Powiatu, wyliczone w ten sposób wydatki płacowe w dziale 801 zostały zmniejszone o 22,71%.

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

- 1) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji egzaminacyjnych, powoływanych w związku z awansem zawodowym nauczycieli;
- 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 ponadpodstawowych (elektroniczny nabór);
- 11) wsparcie procesu gromadzenia i analizowania danych w jednostkach oświatowych;
- 12) zakup artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania).

W dziale 801 kwota 324.978 przeznaczona jest na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana instalacji c.o.” w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach.

Poza wymienionymi wydatkami została zaplanowana kwota 399.075 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów w rozdziale 80195:

- 1) „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Krapkowickim” – 296.139 zł;
- 2) „My! – O nas, dla nas i nie tylko dla nas” – 45.000 zł;
- 3) „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – 57.936 zł.

#### **Dział 851**

W rozdziale 85111 kwota 1.700.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”.

W rozdziale 85117 kwota 32.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na pokrycie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

Kwota 39.900 zł w rozdziale 85149 przeznaczona jest na realizację programów polityki zdrowotnej oraz na dofinansowanie programów profilaktycznych.

Kwota 6.000 zł w rozdziale 85152 przeznaczona jest na działania związane z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania HIV i AIDS.

Kwotę 8.100 zł w rozdziale 85153 przeznaczona jest na zadania związane z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85156 kwota 1.255.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne niepobierających zasiłku i stypendium. Wydatki te finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

W rozdziale 85195 kwotę 48.100 zł przeznacza się na promocję zdrowia oraz na czynności związane z wydawaniem kart zgonu.

#### **Dział 852**

W rozdziale 85202 kwotę 1.730.715 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej "ANNA", w tym na świadczenia kwotę 2.100 zł, na wynagrodzenia kwotę 1.392.223 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 336.392 zł, w tym na wydatki remontowe – 18.350 zł. W tym rozdziale zaplanowano również 365.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dwa zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Przebudowa dachu w budynku głównym i zadaszenie wejścia z tyłu budynku” – 300.000 zł;
- 2) „Podjazd dla osób niepełnosprawnych przez budynkiem BIS” – 65.000 zł.

W rozdziale 85203 kwota 100.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego”.

Kwota 580.940 zł w rozdziale 85218 przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, z tego 493.871 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 2.020 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz kwotę 85.049 zł na wydatki statutowe jednostki w tym kwotę 1.400 zł na wydatki remontowe.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 58.770 zł na utrzymanie mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

W rozdziale 85228 zaplanowano wydatki w kwocie 22.220 zł na realizację projektu „Nie – Sami – Dzielnii II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 397.395 zł, z tego 1.800 zł przeznaczają się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, a kwotę 1.034 zł na wydatki statutowe. Pozostałą kwotę 394.561 zł przeznaczają się wydatki na projektów pn.:

- 1) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej II edycja” – 48.268 zł;
- 2) „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej III edycja” – 346.293 zł.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 76.320 zł na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach oraz dotacje w wysokości 50.000 zł dla organizacji pozarządowych na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85321 zaplanowano wydatki w kwocie 306.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w całości finansowane z dotacji celowej od Wojewody Opolskiego.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach w 2022 roku przeznaczają się 2.352.584 zł, z tego na wynagrodzenia 2.167.819 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.960 zł oraz na wydatki statutowe 182.805 zł, (w tym na wydatki remontowe 17.992 zł). Pozostałą kwotę w rozdziale 85333 777.501 zł przeznaczają się na wydatki projektu pn. „Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim”.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 w kwocie 20.000 zł stanowią będą dotacje zlecone stowarzyszeniom na zadania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

### **Dział 854**

W dziale 854 planowana kwota wydatków wynosi 1.387.339 zł, z czego:

- 1) 1.286.539 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, w tym na wynagrodzenia w wysokości 1.168.734 zł, wydatki statutowe w kwocie 117.005 zł, w tym wydatki remontowe w kwocie 5.000 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 800 zł;
- 2) 100.800 zł przeznaczają się na organizację międzynarodowego obozu piłkarskiego dla młodzieży z Polski, Niemiec i Czech.

### **Dział 855**

Wydatki w rozdziale 85508 zaplanowano w wysokości 3.514.866 zł, z czego 271.000 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na świadczenia zaplanowano w kwocie 2.186.490 zł, w tym 268.290 zł z dotacji. 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. W kwocie świadczeń zaplanowano również wypłatę dodatku wychowawczego (zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa) oraz środków finansowych dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

Na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, 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 czterech koordynatorów pieczy zastępczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.084.103 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 244.273 zł, w tym 243.000 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz pomoc psychologiczną dla rodzin zastępczych, a także 1.273 zł na koszty obsługi wypłaty dodatku wychowawczego finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85510 wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 351.715 zł. W ramach tej kwoty 314.173 zł przeznaczają 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 oraz kontynuujących naukę zaplanowano kwotę 37.542 zł.

### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 837.468 zł, z tego kwotę 258.635 zł przeznaczają się na wydatki statutowe i 4.000 zł na wynagrodzenia związane z działaniami z zakresu ochrony środowiska, kwotę 200.000 zł na dotacje inwestycyjne związane z trwałą zmianą istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczny oraz 101.000 na dotacje na zadania bieżące. Pozostała kwota 273.833 zł została zaplanowana na realizację projektów, w tym na projekt pn.:

- 1) „Park&Ride&Chillout w sercu Opolszczyzny” w kwocie 200.000 zł;
- 2) „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” w kwocie 73.833 zł.

### **Dział 921**

Kwota 301.043 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury, z czego:

- 1) 75.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym;
- 2) 30.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej;
- 3) 55.700 zł przeznaczone są m.in. na organizację i współorganizację imprez kulturalno – oświatowych oraz o charakterze patriotycznym;
- 4) 140.343 przeznaczone jest na realizację projekt pn. „Z tradycją w nowoczesność - kultura ludowa pogranicza”.

### **Dział 926**

Kwota 2.409.097 zł przeznaczona jest na wydatki w dziedzinie sportu, z czego 205.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, 8.000 zł na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację Biegu Krapkowickiego, pozostałe wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych. Kwota 173.097 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „Do biegu, dla serca, STRAT! Běh, pro srdce, START!”. Kwota 2.000.000 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego” w Zespól Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.

### **Rozchody budżetu**

Na 2022 rok zaplanowano **rozchody w kwocie 2.010.164**. Środki te przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 1.810.000 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.