

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ...../...../2024  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia           grudnia 2024 r.

**w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2025 rok**

Budżet Powiatu Krapkowickiego na 2025 rok jest **budżetem deficytowym**. Planowany deficyt wynosi **17.936.803 zł**. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2025 rok ustalono w oparciu o analizę ich wykonania w latach poprzedzających rok budżetowy, przede wszystkim biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2024 roku.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2025 rok przyjęto następujące założenia dotyczące dochodów:

- 1) kwoty dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne wynikają z informacji Wojewody Opolskiego;
- 2) dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych wynikają z informacji Ministra Finansów;
- 3) kwoty dotacji celowych z tytułu środków zewnętrznych na realizację projektów zaplanowano na podstawie przewidywanych terminów składania wniosków o płatność i terminów ich weryfikacji;
- 4) przewidywana wysokość środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących kluczowe funkcje oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wyliczono w oparciu o informację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz kalkulację Powiatowego Urzędu Pracy według ustawowego algorytmu;
- 5) dochody za obsługę realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa ustalono w oparciu o analizę należności, które powinny być zapłacone w 2025 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 pochodzących z terenu innych powiatów, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu krapkowickiego zaplanowano według aktualnej liczby dzieci i zawartych porozumień z tymi powiatami.

**Dochody** zaplanowano w kwocie **116.840.192 zł** w tym:

- 1) **Dochody bieżące** zaplanowano w wysokości **83.230.561 zł**, w tym:

a) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	10.242.360 zł
b) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	134.800 zł
c) środki otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	763.166 zł
d) środki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie	263.220 zł
e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” w kwocie	6.120 zł

- f) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń i pochodnych od nich dla prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin zastępczych zawodowych 156.268 zł
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **2.859.899 zł**. Dotacje celowe Powiat otrzyma z tytułu realizacji projektów pn.:
- „Adaptacyjność pracodawców i pracowników” w kwocie 18.552 zł,
  - „Dźwięki naszych serc” w kwocie 63.454 zł,
  - „New Habits, New Earth - that is, I live in the spirit of less waste” w kwocie 3.367 zł,
  - „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki” w kwocie 50.523 zł
  - „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” w kwocie 188.920 zł,
  - „Branżowe Centrum Umiejętności - SPEDYCJA” w kwocie 1.753.379 zł,
  - „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w kwocie 122.220 zł
  - „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” w kwocie 374.808 zł,
  - „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w sercu Opolszczyzny” w kwocie 284.676 zł,
- h) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 45.088.240 zł
- i) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14.492.982 zł
- j) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 660.000 zł
- k) wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 680.000 zł
- l) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.015.200 zł
- m) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 160.000 zł
- n) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 81.200 zł
- o) wpływy z tytułu odpłatności rodziców za gorący posiłek dla dzieci będących uczniami szkoły podstawowej 29.700 zł
- p) planowane wpływy za trwałe zarząd w kwocie 2.100 zł
- q) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 752.641 zł
- r) odpłatność za pobyt mieszkańców DPS "ANNA" w kwocie 2.085.000 zł
- s) 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 25.150 zł
- t) wpływy z odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w kwocie 185.347 zł
- u) zwrot z gmin za pobyt osób z terenu powiatu w domu samotnej matki w kwocie 27.054 zł
- v) wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 347.380 zł
- w) wpływy z wpłat gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 2.061.446 zł
- x) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 520.000 zł
- y) wpływy z tytułu obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON w kwocie 97.106 zł
- z) dochody z odpłatnego użytkowania nieruchomości w kwocie 310.275 zł
- aa) dochody z odsetek od należności oraz odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych i lokatach terminowych w kwocie 167.900 zł
- bb) wpływy z innych dochodów w kwocie 16.007 zł

2) **Dochody majątkowe** zaplanowano w wysokości **33.609.631 zł**, w tym z tytułu:

- a) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach” w kwocie 30.000.000 zł,
- b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w łącznej kwocie 1.388.558 zł, z przeznaczeniem na zadania

inwestycyjne pn.:

- „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)” w kwocie 988.588 zł,
  - „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej w kwocie 400.000 zł,
- c) dotacji celowych z budżetu środków europejskich w łącznej kwocie 1.731.073 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów pn.:
- „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” w kwocie 57.171 zł,
  - „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki” w kwocie 773.725 zł,
  - „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II” w kwocie 900.177 zł,
- d) pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 490.000 zł, w tym pochodzących z:
- Gminy Walce na realizację zadań pn.
    - „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O ul. Reymonta w Broczu” w kwocie 70.000 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O w Dobieszowicach” w kwocie 60.000 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 O na odcinku Brożec – Kromołów” w kwocie 60.000 zł,
  - Gminy Strzeleczyki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O na odcinku Komorniki – Kórnicza” w kwocie 300.000 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2025 roku zaplanowano przychody budżetu w kwocie **20.579.467** zł i są to przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.769.738 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 3.766.274 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 43.455 zł;
- 4) pożyczek w kwocie 13.000.000 zł.

**Wydatki budżetu** zaplanowane przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, wynikające z materiałów planistycznych przewyższały planowane na 2025 rok dochody budżetu Powiatu. W związku z tym w niniejszej uchwale uwzględniono najważniejsze potrzeby wynikające z zadań nałożonych ustawami na Powiat Krapkowicki.

Wydatki budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalono na 2025 rok w wysokości **134.776.995** zł, z tego na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę **49.529.612** zł.

### **Dział 010**

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 01095 w kwocie 4.637 zł zostanie przeznaczona w kwocie 4.137 zł na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz w kwocie 500 zł na obsługę techniczną tego zadania.

### **Dział 020**

W rozdziale 02002 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką leśną.

### **Dział 100**

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 10095 w kwocie 21.669 zł zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zajmujących się realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 600**

W rozdziale 60014 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.937.700 zł, z tego wydatki na remonty dróg na kwotę 1.000.000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.937.000 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

W rozdziale 60016 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zajęcie pasa dróg gminnych.

Kwotę w wysokości 1.810.000 zł przeznacza się na sześć zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1810 O ul. Reymonta w Brożcu” w kwocie 140.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1210 O na odcinku Brożec - Kromolów” w kwocie 120.000 zł;
- 3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1465 O ul. Eichendorffa w Walcach w zakresie budowy chodnika” w kwocie 30.000 zł;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O w Dobieszowicach” w kwocie 120.000 zł;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1811 O na odcinku Komorniki - Kórnica” w kwocie 1.350.000 zł;
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832 O ul. Ligonia w Gogolinie” w kwocie 50.000 zł.

W trakcie roku planowane jest włączenie do budżetu następujących zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443O na odcinku Zdieszowice – Żyrowa”;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1813 O ul. Krapkowicka w Żużeli”.

Włączenie zadań będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Zdieszowice oraz z Gminy Krapkowice.

### **Dział 700**

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa 271.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia dla osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (201.000 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 (70.000 zł).

Dodatkowo w rozdziale 70005 zaplanowano 2.000 zł, z przeznaczeniem na ewentualne zwroty dotacji do Wojewody Opolskiego z lat ubiegłych.

### **Dział 710**

W rozdziale 71012 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 583.050 zł, w tym: kwota 212.000 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia osób zajmujących się w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii, zaś kwota 371.050 zł przeznaczona jest na pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące w kwocie 309.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dotacja celowa z budżetu państwa w rozdziale 71015 w kwocie 857.100 zł przeznaczona jest na 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 17.607.391 zł, w tym:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15.337.417 zł,
  - b) wydatki związane ze statutową działalnością w wysokości 2.250.974 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.000 zł;
- 2) funkcjonowanie Rady Powiatu w kwocie 477.900 zł, z przeznaczeniem na diety i obsługę Rady i Zarządu;
- 3) wydatki związane z promocją powiatu w wysokości 199.900 zł;

- 4) wydatki statutowe na rzecz środowiska kombatanckiego w kwocie 5.350 zł, które finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa;
- 5) pozostała działalność w kwocie 1.314.950 zł obejmująca utrzymanie i remonty obiektów będących własnością Powiatu, składki członkowskie Powiatu, zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych oraz holowanie porzuconych pojazdów z dróg.

Poza wymienionymi wydatkami bieżącymi została zaplanowana w rozdziale 75020 kwota 78.416 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- 1) „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki” – 54.326 zł;
- 2) „Adaptacyjność pracodawców i pracowników” – 24.090 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano w łącznej kwocie 1.181.762 zł, z przeznaczeniem na realizację czterech zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Cyberbezpieczny powiat krapkowicki” – 831.962 zł;
- 2) „Wykonanie monitoringu wewnątrz i na zewnątrz budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” – 100.000 zł;
- 3) „Dostawa i montaż depozytora na klucze” – 90.000 zł;
- 4) „Dostawa i montaż Urzędmatu” – 159.800 zł.

### **Dział 752**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z obroną narodową (szkolenia obronne, akcja kurierska) w kwocie 2.000 zł oraz na zadania związane z kwalifikacją wojskową w kwocie 67.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 67.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

### **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 35.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się dotację celową od Wojewody Opolskiego w kwocie 7.973.792 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 108.970 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 54.470 zł oraz na wydatki statutowe związane z zarządzaniem kryzysowym kwotę 54.500 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano 160.000 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 146.496 zł zostanie przeznaczona na organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim, w tym kwota 75.445 zł na pokrycie kosztów pełnienia nieodpłatnej pomocy prawnej przez radców i adwokatów oraz na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno – technicznej zadania i 71.051 zł na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowej, której Powiat powierzy prowadzenie obsługi jednego z dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **Dział 757**

Wydatki związane z obsługą długu Powiatu Krapkowickiego zaplanowano w rozdziale 75702 w kwocie 2.777.000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych oraz planowanych do wyemitowania 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 oraz planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 3) opłaty i prowizje.

Planowane odsetki wyliczono na podstawie wskaźników:

- 1) WIBOR – 6M na poziomie 5,90%;
- 2) Stopa redyskontowa weksli na poziomie 5,80%.

W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki w kwocie 900.000 zł, z przeznaczeniem na zapłatę

potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonego poręczenia.

### **Dział 758**

Zakładana kwota rezerw wynosi 1.320.000 zł, z tego rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł, a rezerwy celowe w kwocie 1.020.000 zł. Rezerwy celowe tworzy się na:

- 1) cele oświatowe w kwocie 200.000 zł;
- 2) zarządzanie kryzysowe w kwocie 132.000 zł;
- 3) cele pomocy społecznej w kwocie 200.000 zł;
- 4) wkład własny do projektów w kwocie 100.000 zł;
- 5) dokumentacje projektowe w kwocie 200.000 zł;
- 6) remonty i awarie w kwocie 188.000 zł.

### **Dział 801**

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem powiatowych szkół.

Przyjęto następujące założenia:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych wynikających z obowiązujących regulaminów wynagradzania, przy uwzględnieniu zatrudnienia wynikającego z arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025 oraz stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2024 r.;
- 2) wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnym do 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 18,31%, natomiast wydatki statutowe zostały zmniejszone o 43,02%.

W dziale tym zaplanowano 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 dla uczniów;
- 9) nagrody dla najlepszych absolwentów szkół;
- 10) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie nauki religii;
- 11) wsparcie procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (elektroniczny nabór);
- 12) wsparcie procesu gromadzenia i analizowania danych w jednostkach oświatowych;
- 13) zakup materiałów i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zadań związanych z oświatą (m.in. posiedzenia komisji egzaminacyjnych, komisji konkursowych, inne spotkania).

Poza wymienionymi wydatkami bieżącymi została zaplanowana w rozdziale 80195 kwota 2.237.560 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- 1) „New Habits, New Earth - that is, I live in the spirit of less waste” – 3.367 zł;
- 2) „Dźwięk naszych serc” – 143.095 zł;
- 3) „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – 240.919 zł;
- 4) „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” – 1.753.379 zł;
- 5) „Za życiem” – 96.800 zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wkłady własne, niekwalifikowane w ramach projektów zaplanowano:

- 1) 35.724, z przeznaczeniem na „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”;
- 2) 172.023 zł, z przeznaczeniem na „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA”.

W dziale 801 zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” w kwocie 3.499.690 zł oraz wkład własny niekwalifikowany w ramach projektu 818.078 zł;
- 2) „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach” w kwocie 77.000 zł

### **Dział 851**

W rozdziale 85111 kwota 38.544.118 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach.

Kwota 13.900 zł w rozdziale 85149 przeznaczona jest na realizację programów polityki zdrowotnej.

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

Kwotę 9.100 zł w rozdziale 85153 przeznaczona jest na zadania związane z profilaktyką w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

W rozdziale 85156 kwota 5.000 zł przeznaczona jest na ewentualne zwroty do Wojewody Opolskiego dotacji celowej otrzymanej w poprzednich latach na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W rozdziale 85195 została zaplanowana kwotę 345.000 zł, w tym na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w obszarze ochrony i promocji zdrowia – 100.000 zł oraz na zadania związane z promocją zdrowia oraz czynności wydawania przez koronera kart zgonu – 245.000 zł.

### **Dział 852**

W rozdziale 85202 kwotę 2.597.536 zł przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej "ANNA", w tym na świadczenia kwotę 6.140 zł, na wynagrodzenia i pochodne od nich kwotę 2.175.237 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 416.159 zł. Natomiast kwotę 550.000 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu w budynku głównym DPS "Anna"”.

W rozdziale 85203 zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1.307.311 zł, w tym wydatki statutowe kwotę 1.277.746 zł, z przeznaczeniem na działalność Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krapkowicach (w tym wynagrodzenia i pochodne od nich 979.265 zł, wydatki statutowe 294.925 zł oraz świadczenia 3.556 zł) oraz kwotę 29.565 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w Domu Samotnej Matki i Dziecka przebywających tam osób z Powiatu Krapkowickiego.

Kwota 1.084.200 zł w rozdziale 85218 przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, z tego 960.070 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, kwotę 3.200 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz kwotę 120.930 zł na wydatki statutowe jednostki.

W rozdziale 85220 zaplanowano wydatki w kwocie 91.440 zł na utrzymanie mieszkań chronionych oraz ośrodka interwencji kryzysowej.

Kwota 20.880 zł w rozdziale 85228 przeznaczona jest na usługi opiekuńcze w zakresie pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 zaplanowano wydatki statutowe w łącznej kwocie 6.829 zł, z tego kwotę 2.512 zł przeznacza się na odpis na ZFSS w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach, natomiast pozostałą kwotę 4.317 zł (finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4.316 zł) przeznacza się na oprogramowanie do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej.

Poza wymienionymi wydatkami została zaplanowana w rozdziale 85295 kwota 1.911.614 zł, z przeznaczeniem na realizację projektów:

- 1) „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja” – 178.920 zł;
- 2) „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - etap II – 1.274.985 zł;
- 3) „Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej w sercu Opolszczyzny” – 457.709 zł.

### **Dział 853**

W rozdziale 85311 zaplanowano dotację w wysokości 112.320 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 620.000 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 przeznaczają się 3.871.453 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od nich 3.675.582 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 1.800 zł oraz na wydatki statutowe 194.071 zł.

Wydatki zaplanowane w rozdziale 85395 w kwocie 50.000 zł stanowią będą dotacje zlecone stowarzyszeniom na zadania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

#### **Dział 854**

W rozdziale 85406 kwotę 1.866.465 zł przeznaczają się na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich w wysokości 1.665.762 zł, wydatki statutowe w kwocie 198.903 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.800 zł. W rozdziale 85495 kwotę 9.633 zł przeznaczają się na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85412 kwotę 57.616 zł przeznaczają się na organizację wyjazdu dla dzieci z terenu powiatu krapkowickiego na międzynarodowy obóz piłkarski.

#### **Dział 855**

Wydatki w rozdziale 85508 zaplanowano w 5.278.405 zł, w tym wydatki na świadczenia zaplanowano w kwocie 3.050.194 zł. W ramach świadczeń pokrywane są koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, koszty dofinansowania do ich wypoczynku poza miejscem zamieszkania, świadczenia na remont i utrzymanie lokalu mieszkalnego oraz świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

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 1.707.453 zł.

Na wydatki statutowe zaplanowano kwotę 520.758 zł na zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Powiatu Krapkowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz pomoc psychologiczną dla rodzin zastępczych.

W rozdziale 85510 wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano na kwotę 981.951 zł. W ramach tej kwoty 942.568 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 39.383 zł.

#### **Dział 900**

W dziale 900 zaplanowane zostały wydatki w wysokości 817.200 zł, z tego kwotę 510.200 zł przeznaczają się na wydatki statutowe i 6.000 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 kwotę 101.000 zł na dotacje na zadania bieżące.

#### **Dział 921**

Kwota 497.700 zł przeznaczona jest na zadania bieżące w zakresie kultury, z czego:

- 1) 210.000 zł przeznaczone jest na dotacje celowe udzielane organizacjom pozarządowym;
- 2) 35.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji dla Gminy Krapkowice z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem biblioteki powiatowej;
- 3) 50.000 zł przeznaczone jest na udzielenie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych;
- 4) 202.700 zł przeznaczone są na organizację i współorganizację wydarzeń kulturalnych



oraz o charakterze patriotycznym.

Kwotę 1.848.787 zł przeznacza się na realizację dwóch zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej)” w kwocie 1.013.158 zł;
- 2) „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej” w kwocie 835.629 zł.

### **Dział 926**

Kwota 495.500 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące w dziedzinie sportu, z czego 410.000 zł przeznaczono na dotacje dla stowarzyszeń, 15.000 zł na dotację dla Gminy Krapkowice na organizację Biegu Krapkowickiego, pozostałe wydatki w kwocie 70.500 zł przeznaczone są na organizację oraz współorganizację przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

### **Rozchody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2.642.664 zł. Środki te przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w łącznej kwocie 2.442.500 zł, 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.