

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR/...../2025
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO**

z dnia

2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/60/2024 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2025 rok**

Uchwała wprowadza następujące zmiany:

1) zwiększa dochody budżetu o kwotę 4.385.547 zł, w tym:

a) zwiększa dochody bieżące budżetu o kwotę 188.622 zł, w wyniku:

- utworzenia w rozdziale 85508 planu środków z Funduszu Pracy w kwocie 175.953 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,
- utworzenia w rozdziale 75411 planu dochodów w kwocie 421 zł z tytułu wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenia w rozdziale 80195 planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 12.248 zł na realizację projektu pn. „New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste”, w ramach programu ERASMUS+,

b) zwiększa dochody majątkowe budżetu o kwotę 4.196.925 zł, w wyniku przyznania Powiatowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tej kwocie w rozdziale 60014 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdieszowice – Żyrowa”;

2) zwiększa wydatki budżetu o kwotę 5.099.331 zł, w tym:

a) zwiększa wydatki bieżące budżetu o kwotę 376.528 zł, w wyniku:

- zwiększenia w rozdziale 80195 planu wydatków o łączną kwotę 79.483 zł, w tym na projekt pn.:
 - „New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste” o kwotę 13.046 zł w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
 - „Dźwięki naszych serc” o kwotę 66.437 zł w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach,
- utworzenia w rozdziale 75411 planu wydatków statutowych w kwocie 421 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Wojewody Opolskiego niewykorzystanej dotacji w roku ubiegłym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach,
- zwiększenia w rozdziale 85311 planu wydatków o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku ze zwiększeniem dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika,
- zwiększenia w rozdziale 85508 planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 175.953 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń i pochodnych dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
- zwiększenia w rozdziale 85510 planu wydatków statutowych o kwotę 86.000 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów utrzymania pięciorga dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

- zwiększenia w rozdziale 90095 planu wydatków projektu pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku oraz możliwych sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ujęciu lokalnym” o kwotę 29.671 zł, stanowiącą niewykorzystane środki w roku ubiegłym,

b) zwiększa wydatki majątkowe budżetu o kwotę 4.722.803 zł, w wyniku:

- utworzenia w rozdziale 60014 planu wydatków w kwocie 4.196.925 zł na nowe zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdieszowice – Żyrowa”,
- zwiększenia w rozdziale 92120 planu wydatków o kwotę 66.830 zł na zadaniu pn. „Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) – częściowa rewitalizacja ściany południowej”, z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane m. in. z wykonaniem nowego odgromu otokowego, wymianą głównego przewodu przyłączeniowego do budynku oraz z wkuciem niezainwentaryzowanych przewodów na elewacji,
- zwiększenia w rozdziale 85111 planu wydatków o kwotę 5.548 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach”,
- zwiększenia w rozdziale 80195 planu wydatków o kwotę 453.500 zł na zadaniu pn. Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT od planowanego do zakupienia sprzętu i wyposażenia;

3) zwiększa przychody budżetu o kwotę 713.784 zł z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 626.271 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 81.965 zł,
- c) 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 o kwotę 5.548 zł, z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dokument sporządziła: Katarzyna Postół – Inspektor w Wydziale Finansowym

Zatwierdziła: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu

Osoba referująca: Ilona Adamkiewicz – Skarbnik Powiatu