

UCHWAŁA NR 19/134/2024
ZARZĄDU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

z dnia 28 listopada 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego
na rok 2025**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 Uchwały Nr 17/122/2024 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„Projekt budżetu na 2025 rok wynoszący:

- po stronie dochodów - 176.387.339,92 zł

- po stronie wydatków - 185.838.018,27 zł zgodnie z załącznikiem.”;

2) ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.450.678,35 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu, jak poniżej:

a) §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 282.281,80 zł,

b) § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń 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 799.541,96 zł,

c) §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.017.354,59 zł,

d) §952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.351.500,00 zł.”;

3) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.097.321,25 zł, w tym:

a) §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 282.281,80 zł,

b) § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń 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 799.541,96 zł,

c) §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.017.357,49 zł,

d) §952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.998.140,00 zł.”.

2. W załączniku do Uchwały Nr 17/122/2024 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 14 listopada 2024 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na rok 2025 dokonuje się następujących zmian:

1) w planie wydatków bieżących na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w planie wydatków majątkowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w planie przychodów na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmiany projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2025 rok wskazane w §1 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Powiatu

Artur Maruszczak

Wicestarosta Powiatu

Józef Gisman

Członek Zarządu

Joanna Hariasz

Członek Zarządu

Stanisław Węgrzyn

Członek Zarządu

Marian Wojciechowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 19/134/2024
Zarządu Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	355 905,42	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	355 905,42	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 218,84	0,00
		a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128 218,84	0,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	227 686,58	0,00
		R A Z E M	355 905,42	0,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH		355 905,42
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM PO ZMIANACH		178 024 882,26

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	278 863,80	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	278 863,80	0,00
		1) wydatki inwestycyjne, w tym:	278 863,80	0,00
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa DP nr 1409 O Większyce-Lężce - DK nr 38: Etap III"	278 863,80	0,00
750		Administracja publiczna	515 772,21	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	515 772,21	0,00
		1) wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	515 772,21	0,00
		a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	36 104,03	0,00
		b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	479 668,18	0,00
		§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	402 921,28	0,00
		§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	76 746,90	0,00
		R A Z E M	794 636,01	0,00
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	794 636,01	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM PO ZMIANACH		7 813 136,01
		SUMA ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW OGÓŁEM		1 150 541,43
		WYDATKI BUDŻETU POWIATU OGÓŁEM PO ZMIANACH		185 838 018,27

ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

	Treść	§	Zwiększenie przychodów	Zmniejszenie przychodów
1	2	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, W TYM:		1 150 541,43	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	792 804,96	0,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	357 736,47	0,00
	SUMA ZMIAN PRZYCHODÓW			1 150 541,43

Przychody ogółem (w zł) **11 097 321,25**
w tym:

- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 282 281,80

- § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 799 541,96

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 017 357,49

- § 952 - Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 998 140,00

Ogółem dochody oraz przychody **187 484 661,17**

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO**

z dnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2025 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b-d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1572) Rada Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 176.387.339,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 173.036.339,92 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.351.000,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 185.838.018,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.024.882,26 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.813.136,01 zł

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.
- 2) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 290.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 190.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 2.152.953,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.582.145,00 zł,

- b) odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu w kwocie 225.808,00 zł,
- c) wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345.000,00 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.450.678,35 zł, który zostanie pokryty przychodami budżetu, jak poniżej:

- a) §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 282.281,80 zł,
- b) § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń 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 799.541,96zł,
- b) §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.017.354,59 zł,
- c) §952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3.351.500,00 zł.

§ 7. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 11.097.321,25 zł, w tym:
 - a) §905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 282.281,80zł,
 - b) § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń 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 799.541,96 zł,
 - b) §950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.017.357,49 zł,
 - c) §952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.998.140,00 zł.
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.646.642,90 zł, w tym:
 - §992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.646.642,90 zł.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.998.140,00 zł.

§ 9. Ustala się w budżecie powiatu łączną kwotę poręczeń i gwarancji do wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 10. Ustala się:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 381.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a.
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.229.377,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych z dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu finansowanych z dochodów związanych z realizacją działań z zasobu geodezyjno-kartograficznego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 2) do udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 3) do dokonywania zmian w ramach działu:
 - a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) w planie wydatków majątkowych, w tym tworzenia nowych zadań,
 - c) w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) do dokonywania przeniesień w ramach działu między wydatkami bieżącymi a majątkowymi do kwoty 100.000,00 zł,
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,
- 8) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu i w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Dział			Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM, W TYM:				173 036 339,92
I.I. DOCHODY WŁASNE				17 554 571,00
600	Transport i łączność			2 985 350,00
60004	Lokalny transport zbiorowy			2 439 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 439 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			546 350,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		545 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 401 670,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 401 670,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 235,00
	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		97 775,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 299 860,00
710	Działalność usługowa			780 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			780 000,00
	0830	Wpływy z usług		780 000,00
750	Administracja publiczna			376 000,00
75020	Starostwa powiatowe			376 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		67 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		62 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		142 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			370,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			370,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		370,00

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 839 331,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 839 331,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 585 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	254 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	331,00
801			Oświata i wychowanie	1 583 014,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	71 693,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 526,00
	80115		Technika	414 776,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 602,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 406,00
		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	252 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	159 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	67 582,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	459,00
		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	61 628,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 871,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	864 029,00
		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	12 482,00
		0830	Wpływy z usług	841 547,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	164 934,00
		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	18 403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 131,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 400,00
852			Pomoc społeczna	2 910 261,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 807 261,00
		0830	Wpływy z usług	2 807 261,00

1	2	3	4	5
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000,00
	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	100 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 117,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	420,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	389 697,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 697,00
	85395		Pozostała działalność	24 000,00
	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	24 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	527 256,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	527 256,00
	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	3 456,00
	0830		Wpływy z usług	486 600,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
855			Rodzina	4 267 202,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 845 702,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	566 272,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 330,00
	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	2 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 421 500,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	518 000,00
	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	900 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
I.II. UDZIAŁY W PODATKACH				113 400 685,41
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 400 685,41
		010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 642 675,86
		020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 758 009,55
I.III. SUBWENCJE				14 522 379,14
758			Różne rozliczenia	14 522 379,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 522 379,14
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	83 077,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 439 301,74
I.IV. DOTACJE				27 558 704,37
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	22 299,00
	10095		Pozostała działalność	22 299,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 299,00
600			Transport i łączność	1 190 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 190 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00
710			Działalność usługowa	1 504 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	405 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 069 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 069 500,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	62 545,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 350,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 350,00

1	2	3	4	5
	75020		Starostwa powiatowe	57 195,45
	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	48 044,17
	2059		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	9 151,28
752			Obrona narodowa	91 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	86 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 739 684,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 739 684,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 739 684,00
755			Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00
801			Oświata i wychowanie	425 144,16
	80195		Pozostała działalność	425 144,16
	2051		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	18 844,16
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	406 300,00
851			Ochrona zdrowia	5 300,00
	85195		Pozostała działalność	5 300,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 300,00
852			Pomoc społeczna	4 215 800,76
	85202		Domy pomocy społecznej	3 202 000,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 202 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	528 000,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 000,00

1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	485 800,76
		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	433 336,26
		2059	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	48 148,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	610 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
855			Rodzina	16 687,00
	85508		Rodziny zastępcze	16 687,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział		
Paragraf		
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM, W TYM:		3 351 000,00
I.I. DOCHODY WŁASNE		301 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
I.II. DOTACJE		3 050 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 000,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 050 000,00

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

KOREKTA

Dział			Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział				
Paragraf				
1	2	3	4	5
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU, W TYM:				176 387 339,92
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 642 675,86
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 758 009,55
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 585 000,00
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 235,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	67 000,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 330,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	545 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 450,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	254 000,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	414 259,00
	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	446 472,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0830		Wpływy z usług	4 918 408,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	94 200,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 644 140,00
	2051		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	18 844,16
	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	481 380,43
	2059		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	57 299,78
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 020 580,00

1	2	3	4	5
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	491 300,00
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 202 000,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 700 330,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 650,00
	2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	389 697,00
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 400,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 217 300,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	83 077,40
	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	3 024 000,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 439 301,74
	6410		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 050 000,00

Plan przychodów powiatu ogółem, w tym:

11 097 321,25

- § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 282 281,80

- § 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 799 541,96

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 5 017 357,49

- § 952 - Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 998 140,00

Suma planu dochodów oraz przychodów budżetu powiatu

187 484 661,17

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

KOREKTA

Dział		Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział			
1	2	3	4
WYDATKI BIEŻĄCE			178 024 882,26
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	01095	Pozostała działalność	1 800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
020		Leśnictwo	81 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	81 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	22 299,00
	10095	Pozostała działalność	22 299,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 299,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 101,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198,00
600		Transport i łączność	15 790 586,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 819 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 819 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 819 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 591 586,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 252 786,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 252 786,60
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	338 800,00
		§2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	338 800,00
	60095	Pozostała działalność	380 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 850,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 850,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 350,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 500,00
710		Działalność usługowa	3 284 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 185 100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 185 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 000,00
	71015	Nadzór budowlany	1 069 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 069 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969 876,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 124,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00

1	2	3	4
	71035	Cmentarze	30 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
750		Administracja publiczna	21 472 501,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 350,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 350,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 350,00
	75019	Rady powiatów	650 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 500,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 172 858,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 834 476,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 017 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 817 476,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	284 882,03
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	658 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 067 365,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 062 365,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 554 935,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 430,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 918 428,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 918 428,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 918 428,00
752		Obrona narodowa	147 171,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	86 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 843,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 256,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 900,00
	75295	Pozostała działalność	55 971,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 971,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 211,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 771 184,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 739 684,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 250 844,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 208 601,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 042 243,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 840,00

1	2	3	4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	31 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
	755	Wymiar sprawiedliwości	219 744,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 840,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 364,32
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	139 903,68
		§2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 903,68
	757	Obsługa długu publicznego	1 153 263,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 153 263,85
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 153 263,85
	758	Różne rozliczenia	2 342 953,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 342 953,00
		Rezerwa ogólna	190 000,00
		Rezerwa celowa na na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 582 145,00
		Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	345 000,00
		Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych	225 808,00
	801	Oświata i wychowanie	81 209 118,16
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 300 814,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 454 772,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 908 465,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546 307,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	5 842 842,00
		§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 842 842,00
	80107	Świetlice szkolne	197 685,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 685,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 191,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 494,00
	80115	Technika	30 602 634,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 572 234,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 128 751,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 443 483,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 400,00
	80116	Szkoły policealne	1 572 035,00
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 572 035,00
		§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 572 035,00
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	6 771 594,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 769 094,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 667 121,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 101 973,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	2 500,00
		§2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00

1	2	3	4
80120	Licea ogólnokształcące		14 695 697,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 519 029,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 753 134,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 765 895,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		1 170 168,00
	§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 170 168,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne		1 018 403,00
	1) dotacje na zadania bieżące, w tym:		1 018 403,00
	§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 018 403,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych		654 490,00
	1) dotacje na zadania bieżące, w tym:		654 490,00
	§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 971,00
	§2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		600 519,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		5 146 010,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 832 571,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 716 395,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 176,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
	3) dotacje na zadania bieżące, w tym:		3 312 839,00
	§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 226 610,00
	§2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		86 229,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		3 430 429,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 418 965,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 724 780,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		694 185,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 464,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		294 146,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		294 146,00
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		294 146,00
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		1 950 813,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		970 876,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		662 146,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		308 730,00
	2) dotacje na zadania bieżące, w tym:		979 937,00
	§2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		979 937,00
80195	Pozostała działalność		1 574 368,16
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 339 851,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 351,00
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		958 500,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 536,00

1	2	3	4
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	159 981,16
851		Ochrona zdrowia	184 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
	85195	Pozostała działalność	182 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 000,00
852		Pomoc społeczna	9 133 422,43
	85202	Domy pomocy społecznej	6 453 381,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 155 075,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 091 688,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 387,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 306,00
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	1 289 000,00
		§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	100 000,00
		§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	528 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 386,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 614,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 414 432,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 432,23
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 168,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 264,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	147 508,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 008,44
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 219,44
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 789,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	489 100,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 616,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 616,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	481 484,76

1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 489 712,21
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	159 760,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		2) dotacje na zadania bieżące, w tym:	149 760,00
		§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	610 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609 550,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 898,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 652,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 296,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 704,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 352 729,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 349 229,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 927 140,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	422 089,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
85395		Pozostała działalność	247 223,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 223,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 223,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 793 613,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 589 238,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 588 238,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 511,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388 727,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	653 305,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652 905,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 799,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 106,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 476 578,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 473 928,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 792,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 136,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 650,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 811,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 811,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 811,00
85495		Pozostała działalność	21 681,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 978,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 978,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 703,00

1	2	3	4
855		Rodzina	10 869 081,79
	85508	Rodziny zastępcze	7 605 356,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 399 576,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 559 565,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 011,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 205 780,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 256 877,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 069 036,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 044 986,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024 050,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 841,00
	85595	Pozostała działalność	6 848,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 848,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 848,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323 281,80
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 281,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 281,80
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 281,80
	90095	Pozostała działalność	253 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 000,00
	92116	Biblioteki	40 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące, w tym:	40 000,00
		§2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
926		Kultura fizyczna	56 700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 700,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 700,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 400,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00
RAZEM:			178 024 882,26

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

KOREKTA

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział		
WYDATKI MAJĄTKOWE		7 813 136,01
600	Transport i łączność	3 663 363,80
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 663 363,80
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 663 363,80
	§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim"	3 200 000,00
	§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ochrona bioróżnorodności starego koryta Odry w ciągu drogi powiatowej 1404 O Cisek-Bierawa poprzez budowę ścieżki rowerowej	184 500,00
	§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Przebudowa DP nr 1409 O Większyce-Łężce - DK nr 38: Etap III"	278 863,80
710	Działalność usługowa	50 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00
	§6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji"	50 000,00
750	Administracja publiczna	600 772,21
75020	Starostwa powiatowe	600 772,21
	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	600 772,21
	a) §6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym"	85 000,00
	b) §6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	36 104,03
	c) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	479 668,18
	§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	402 921,28
	§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	76 746,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 050 000,00
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3 050 000,00
	§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu"	3 050 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	100 000,00
	Rezerwa ogólna	100 000,00

Dział	Nazwa	Projekt planu na 2025
Rozdział		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 000,00
	Dotacje inwestycyjne, w tym:	316 000,00
	§6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla SPZOZ na dofinansowanie do zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”	316 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 000,00
	Wydatki inwestycyjne, w tym:	33 000,00
	§6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Modernizacja infrastruktury oświetlenia w technologii LED w budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu"	33 000,00
RAZEM:		7 813 136,01

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2025

KOREKTA

Lp.	Treść	Projekt planu na 2025
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM		185 838 018,27
1)	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 191 269,78
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 676 827,33
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42 514 442,45
2)	dotacje na zadania bieżące, w tym:	16 610 677,68
	§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 300,00
	§ 2360 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 863 966,00
	§ 2580 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	149 760,00
	§ 2590 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	686 748,00
	§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139 903,68
	§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 289 000,00
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 370,00
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	926 347,95
5)	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 153 263,85
6)	wydatki majątkowe, w tym:	7 713 136,01
	6.1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	6 746 363,80
	a) § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 746 363,80
	6.2) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	650 772,21
	a) § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 104,03
	b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	479 668,18
	§ 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	402 921,28
	§ 6069 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski"	76 746,90
	6.3) dotacje inwestycyjne, w tym:	316 000,00
	§6220 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	316 000,00
7)	rezerwy ogólne i celowe	2 442 953,00
RAZEM:		185 838 018,27

Plan rozchodów budżetu powiatu ogółem, w tym:

1 646 642,90

§ 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 646 642,90

Suma planu wydatków oraz rozchodów budżetu powiatu

187 484 661,17

KOREKTA

Objaśnienia do budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2025 rok

I. Wstęp

Przedkładany projekt budżetu Powiatu na 2025 rok przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572), a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów prawnych.

II. Kalkulacja dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków opracowano w oparciu o przedłożone materiały jednostek organizacyjnych powiatu oraz na podstawie poniższych wskaźników budżetowych i innych wskaźników wynikających z wytycznych Ministra Finansów, a mianowicie:

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 8/67/2024 z dnia 27 sierpnia 2024 roku w sprawie wskaźników i wytycznych przyjętych do prac nad budżetem na 2025 rok
2. Pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.16.2024 informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok o rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
3. Pismo Wojewody Opolskiego z dnia 25 października 2024 roku Nr FB.I.3110.33.2024.ML - załączniki do powyższego pisma zawierają wstępną informację o projektowanych wysokościach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa oraz kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, przyjętych w projekcie budżetu wojewody na 2025 rok dla powiatu.
4. Informacji w zakresie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2024 rok Starostwa Powiatowego oraz Powiatu (organ) zawartych w sieci urzędzeń finansowo - księgowych i sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu z uwzględnieniem przewidywanych zmian w rozmiarach i zakresie zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Wykorzystanie powyższych materiałów pozwoliło zaplanować następujące wielkości budżetowe:

✓ Dochody	- 176.387.339,92 zł , w tym:
▪ dochody bieżące	- 173.036.339,92 zł
▪ dochody majątkowe	- 3.351.000,00 zł
✓ Przychody	- 11.097.321,25 zł
✓ Wydatki	- 185.838.018,27 zł , w tym:
▪ wydatki bieżące	- 178.024.882,26 zł
▪ wydatki majątkowe	- 7.813.136,01 zł
✓ Rozchody	- 1.646.642,90 zł

Rozchody budżetu na rok 2025 ustalono w kwocie 1.646.642,90 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 10.024.703,40zł, w tym:

- 517.134,12 zł	- kredyt z PKO BP, pozostało do spłaty 2.068.536,09zł (rok 2028),
- 244.192,46 zł	- kredyt z Banku Spółdzielczego, pozostało do spłaty 244.192,46 zł (rok 2025),
- 107.112,00 zł	- kredyt z BPS SA, pozostało do spłaty 321.329,55 zł (rok 2027),
- 540.105,84 zł	- kredyt z Banku Spółdzielczego, pozostało do spłaty 4.860.952,91 zł (rok 2033),
- 89.389,56 zł	- kredyt z PBS, pozostało do spłaty 893.894,97 zł (rok 2034)
- 148.708,92 zł	- kredyt z PBS, pozostało do spłaty 1.635.797,42 zł (rok 2035)

Wydatki i rozchody są finansowane wyżej wymienioną kwotą dochodów oraz przychodami budżetu powiatu w kwocie 11.097.321,25 zł, w tym:

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 282.281,80 zł
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 799.541,96 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2

- pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.017.357,49 zł.
 ➤ planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 4.998.140,00 zł.

Dochody

Struktura rodzajowa zaplanowanych dochodów budżetu powiatu na 2025 rok i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Kwota w zł	%
Dochody własne	17.855.571,00	10,13
Udziały w podatkach	113.400.685,41	64,29
Subwencje	14.522.379,14	8,23
Dotacje, w tym: - <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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.</i>	30.608.704,21 557.524,37	17,35
RAZEM DOCHODY	176.387.339,92	100%

Można zauważyć z powyższej tabeli, że dochody własne stanowią jedynie 10,13% planowanych dochodów ogółem, natomiast 89,87% stanowią subwencje, udziały w podatkach oraz dotacje.

1. Dochody własne

Dochody własne skalkulowano na kwotę 17.855.571,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie - 17.554.571,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 301.000,00 zł

i są niższe o 19,85% w stosunku do dochodów z poziomu uchwały budżetowej na 2024 rok. Należy zaznaczyć, że dochody własne w uchwale budżetowej na 2024 rok zostały ustalone w wysokości 22.278.838,00 zł (w tym: dochody bieżące w kwocie 16.226.838,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.052.000,00 zł) i stanowiły 14,23% dochodów ogółem. Natomiast jeśli porównamy dochody własne bieżące to są one wyższe o 8,18% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2024. Zdecydowany spadek dochodów własnych wynika z niższych dochodów własnych majątkowych.

Struktura planowanych dochodów własnych i ich udział procentowy do ogólnej kwoty dochodów własnych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodu	Kwota	%
Dochody z majątku powiatu	301.000,00	1,69
Dochody samorządowych jednostek budżetowych	6.012.003,00	33,67
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350.000,00	1,96
Dochody związane z realizacją działań z zasobu geodezyjno-kartograficznego	780.000,00	4,37
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.384.331,00	13,35
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.439.000,00	13,66
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.300.650,00	7,28
Pozostałe dochody	4.288.587,00	24,02
RAZEM DOCHODY WŁASNE	17.855.571,00	100%

1.1. Dochody z majątku powiatu

Dochody z majątku powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 301.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 300.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątku - 1.000,00 zł

1.2. Dochody samorządowych jednostek budżetowych

Łącznie dochody z tytułu świadczenia usług, najmu pomieszczeń oraz innych dochodów realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe zaplanowano w wysokości 6.012.003,00 zł. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

- dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych - 348.697,00 zł
- wpływy z usług w jednostkach oświatowych - 1.328.147,00 zł
- wpływy z różnych opłat oraz opłat egzaminacyjnych i za wydanie dyplomów, świadectw i zaświadczeń w jednostkach oświatowych - 4.258,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.700,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 6.000,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - 12.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1.498.840,00 zł
- opłaty za usługi świadczone przez jednostki opieki społecznej - 2.810.261,00 zł

1.3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody z tego tytułu zaplanowano w łącznej kwocie 2.384.331,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej - 1.585.000,00 zł
- wpływy za zajęcia pasa drogowego - 545.000,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami - 254.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 331,00 zł

1.4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dochody otrzymane z państwowych funduszy celowych zaplanowano w kwocie 2.700.330,00 zł i dotyczą dofinansowania do transportu zbiorowego oraz projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie „Blżej rodziny i dziecka”.

1.5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w łącznej wysokości 1.300.650,00 zł i dotyczą należnego udziału powiatu w dochodach z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- za zarząd, użytkowanie i służebności

1.6. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody zaplanowano w łącznej kwocie 4.027.257,00 zł i dotyczą:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, - 78.000,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 62.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 145.300,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, - 1.235,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 97.775,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 90.500,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.350,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 134.400,00 zł
- środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 389.697,00 zł
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego - 3.024.000,00 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Uchwalona w dniu 1 października 2024 roku ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jst z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 2,0% dochodów podatników zamieszkałych na obszarze powiatu. Planowana kwota dochodów z tego tytułu została przyjęta do budżetu w wysokości 83.642.675,86 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.16.2024. Powyższy dochód jest wyższy o 198,71% od kwoty z tego źródła dochodów przyjętego do budżetu na 2024 rok (plan na 01.01.2024 r. wynosił 28.001.577,00 zł przyjęty z pisma Ministerstwa Finansów).

Wysokość udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dochody budżetowe z tego tytułu zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.10.2024 r. Nr ST3.4750.16.2024 w kwocie 29.758.009,55 zł. Powyższy dochód jest wyższy o 697,07% od przyjętego do budżetu na 2024 rok (plan na 01.01.2024r. wynosił 3.733.414 zł).

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami, zgodnie z art. 86 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji ogólnej została ustalona w/w pismem Ministra Finansów i wynosi 14.439.301,74 zł i jest niższa o 60.151.333,26 zł w porównaniu do kwoty planowanej na rok 2024.

4. Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe niż minimalna kwota dochodów ustalona zgodnie z art. 85 ust. 4 nowej ustawy, przewiduje się także środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów. Zgodnie z pismem Ministra Finansów planowana dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego kwota z ww. rezerwy to 83.077,40 zł.

5. Dotacje

W budżecie powiatu zostały ujęte dotacje celowe w kwocie łącznej 30.608.704,37zł i stanowią one 17,35% dochodów ogółem i są o 9,32% wyższe od planowanych kwot dotacji na rok 2024. Na planowane kwoty dotacji składają się:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone (zał. nr 3a), - 22.020.580,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 4), - 491.300,00 zł
- dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone (załącznik nr 3b), - 3.050.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 3.202.000,00 zł
- 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, - 557.524,37 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 30.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 1.217.300,00 zł
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - 40.000,00 zł

5.1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w łącznej wysokości 22.020.580,00 zł przeznaczone będą na:

- ✓ gospodarke gruntami i nieruchomościami - 362.000,00 zł
- ✓ zadania z zakresu geodezji i kartografii - 405.000,00 zł

✓ nadzór budowlany	- 1.069.500,00 zł
✓ zadania w zakresie rolnictwa i łowiectwa	- 1.800,00 zł
✓ zadania w zakresie górnictwa i kopalnictwa	- 22.299,00 zł
✓ administrację publiczną	- 5.350,00 zł
✓ obronę narodową	- 5.200,00 zł
✓ funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	- 18.739.684,00 zł
✓ kwalifikację wojskową	- 31.000,00 zł
✓ nieodpłatną pomoc prawną	- 219.744,00 zł
✓ zadania z zakresu pomocy społecznej	- 532.316,00 zł
✓ Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności	- 610.000,00 zł
✓ rodziny zastępcze	- 16.687,00 zł

5.2. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 491.300,00 zł zostaną przeznaczone na:

✓ utrzymanie cmentarza wojskowego	- 30.000,00 zł
✓ zadania z zakresu obrony narodowej	- 55.000,00 zł
✓ program rządowy „Za życiem”	- 406.300,00 zł

5.3. Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w kwocie 3.050.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na zadanie pn.: *„Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu”*

5.4. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.202.000,00 zł jest przeznaczona na:

✓ Dom Pomocy Społecznej w Sławięcicach	- 1.913.000,00 zł
✓ Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety),	- 1.289.000,00 zł

5.5. Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 w kwocie 557.524,37 zł zostanie przeznaczona na realizację:

- ✓ projektu pn.: „Cyberbezpieczny powiat”
- ✓ projektu pn: „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – etap II”
- ✓ projektu realizowanego w ramach Erasmus+ pn. „Moja przyszłość w kropli wody”.

5.6. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

5.7. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 1.217.300,00 zł przeznacza się na:

- ✓ dofinansowanie transportu zbiorowego - 1.190.000,00 zł
- ✓ Warsztaty Terapii Zajęciowej - 27.300,00 zł

5.8. Dotację otrzymaną z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację projektu ekologicznego w I Liceum Ogólnokształcącym pn.: „Pracownia pod chmurką”.

Wydatki

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą 185.838.018,27 zł oraz zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1.646.642,90 zł. Wydatki oraz rozchody finansowane są z dochodów budżetu powiatu w kwocie 176.387.339,92zł oraz przychodów w kwocie 11.097.321,25 zł.

W planie budżetu powiatu zakłada się, że dochody wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu zostaną przekazane z budżetu powiatu na wydatki jednostek budżetowych realizujących te dochody.

Z zaplanowanych na 2025 rok wydatków przypada:

- na wydatki bieżące kwota 178.024.882,26 zł, co stanowi 95,8% planu wydatków ogółem,
- na wydatki majątkowe kwota 7.813.136,01 zł (w tym rezerwa majątkowa w kwocie 100.000,00 zł), co stanowi 4,2% planu wydatków ogółem.

1. Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Kwota w zł	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108.676.827,33	61,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.514.442,45	23,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.800.370,00	3,26
Dotacje	16.610.677,68	9,33
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych	926.347,95	0,52
Obsługa długu	1.153.263,85	0,65
Rezerwy	2.342.953,00	1,32
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	178.024.882,26	100%

Wydatki bieżące zestawione w działach klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach bieżących ogółem przedstawione są w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Kwota w zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.800,00	---
020	Leśnictwo	81.000,00	0,05
100	Górnictwo i kopalnictwo	22.299,00	0,01
600	Transport i łączność	15.790.586,60	8,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	580.850,00	0,33
710	Działalność usługowa	3.284.600,00	1,85
750	Administracja publiczna	21.472.501,42	12,06
752	Obrona narodowa	147.171,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.771.184,00	10,54
755	Wymiar sprawiedliwości	219.744,00	0,12
757	Obsługa długu publicznego	1.153.263,85	0,65
758	Różne rozliczenia	2.342.953,00	1,32

Dział	Nazwa	Kwota w zł	%
801	Oświata i wychowanie	81.209.118,16	45,62
851	Ochrona zdrowia	184.000,00	0,1
852	Pomoc społeczna	9.133.422,43	5,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.489.712,21	3,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.793.613,00	3,82
855	Rodzina	10.869.081,79	6,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	323.281,80	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98.000,00	0,06
926	Kultura fizyczna	56.700,00	0,03
	Razem wydatki bieżące	178.024.882,26	100%

Największe wydatki zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 108.676.827,33 zł i stanowią one 61,04%. Druga w kolejności grupa wydatków to wydatki statutowe w wysokości 42.514.442,45 zł co stanowi 23,88% wydatków bieżących ogółem.

Natomiast analizując wydatki bieżące w działach najwyższa kwota zaplanowana jest w dziale 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 81.209.118,16 zł i jest to 45,62% wydatków bieżących ogółem.

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki w poniższych rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne	- 13.300.814,00 zł
80107 – Świetlice szkolne	- 197.685,00 zł
80115 – Technika	- 30.602.634,00 zł
80116 – Szkoły policealne	- 1.572.035,00 zł
80117 – Branżowe szkoły I stopnia	- 6.771.594,00 zł
80120 – Licea ogólnokształcące	- 14.695.697,00 zł
80121 – Licea ogólnokształcące specjalne	- 1.018.403,00 zł
80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	- 654.490,00 zł
80134 – Szkoły zawodowe specjalne	- 5.146.010,00 zł
80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	- 3.430.429,00 zł

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 294.146,00 zł
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	- 1.950.813,00 zł
80195 – Pozostała działalność	- 1.574.368,16 zł

W ww. wydatkach na oświatę zaplanowano również kwotę dotacji podmiotowych dla szkół publicznych i niepublicznych w wysokości 14.550.714 zł, która jest wyższa o 52,4% w stosunku do kwoty dotacji tego samego rodzaju z poziomu uchwały budżetowej na 2024 rok.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie 6.793.613,00 zł i są to wydatki w rozdziałach:

85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	- 2.589.238,00 zł
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	- 653.305,00 zł
85410 – Internaty i bursy szkolne	- 3.476.578,00 zł
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	- 30.000,00 zł
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 22.811,00 zł
85495 – Pozostała działalność	- 21.681,00 zł

W ramach wydatków w jednostkach oświatowych zaplanowano także wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność kwocie 40.000,00 zł.

Są to wydatki przeznaczone na realizację projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn.: „Pracownia pod chmurką”.

W rozdziale 80195 oraz 85495 (Pozostała działalność) zaplanowano natomiast wydatki związane z wypłatą świadczeń z funduszu socjalnego dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów. Ponadto w rozdziale 80195 zaplanowano

również wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnej oraz wydatki na realizację projektów:

- „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Starostwo Powiatowe.
- Rządowy program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Bursa Szkolna.

Ponadto w budżecie powiatu zaplanowano rezerwę celową na wydatki w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.582.145,00 zł. Rezerwę celową na oświatę i wychowanie ustalono na wydatki, których w chwili obecnej nie można przewidzieć, w tym m. in.:

- na odprawy emerytalne,
- odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy,
- na wydatki związane z awariami.

Na finansowanie powyższych wydatków w wysokości 89.624.876,16 zł przeznacza się środki:

- z udziałów w podatku PIT i CIT oraz subwencji ogólnej, które to dochody zawierają kalkulację potrzeb oświatowych w wysokości 75.381.531,00 zł,
- z dotacji otrzymanej z gminy w wysokości 30.000,00 zł,
- z dochodów własnych placówek oświatowych w wysokości 1.976.870,00zł, w tym:
 - uzyskanych przez jednostki oświatowe w wysokości 1.449.614,00 zł
 - uzyskanych przez jednostki edukacyjno-wychowawcze w wysokości 527.256,00 zł
- z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 406.300,00 zł,
- ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 134.400,00 zł,
- z dotacji celowej 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 w wysokości 18.844,16 zł,
- z dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,00 zł,
- z przychodów i innych dochodów Powiatu w wysokości 11.636.931,00 zł.

Zaplanowane na 2025 rok wydatki bieżące w działach 801, 854 oraz 900 wraz z rezerwą celową są o 23,6% wyższe od zaplanowanych wydatków dla tych rozdziałów wraz z rezerwą celową w analogicznym okresie 2024 roku. Zwiększenie tych wydatków wynika przede wszystkim z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli (30%), która miała miejsce w roku 2024, a która nie była ujęta na etapie planowania budżetu na rok 2024 oraz z planowanej w 2025 roku podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5%.

W ramach pozostałych działów zaplanowano wydatki w rozdziałach według poniższego:

010 Rolnictwo i łowiectwo

01095 Pozostała działalność

020 Leśnictwo

02002 Nadzór nad gospodarką leśną

100 Górnictwo i kopalnictwo

10095 Pozostała działalność

600 Transport i łączność

60004 Transport zbiorowy

60014 Drogi publiczne powiatowe, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.663.363,80 zł, w tym:

- ✓ kwota 3.200.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim”
- ✓ kwota 184.500,00 zł na zadanie " *Ochrona bioróżnorodności starego koryta Odry w ciągu drogi powiatowej 1404 O Cisek-Bierawa poprzez budowę ścieżki rowerowej*" – dokumentacja
- ✓ kwota 278.863,80 zł na zadanie „Przebudowa DP nr 1409 O *Większyce-Lężce - DK nr 38: Etap III*”

Na pozostałe wydatki realizowane przez Wydział Infrastruktury Drogowej planuje się przeznaczyć kwotę 10.591.586,60 zł, w tym na wydatki remontowe infrastruktury drogowej 6.515.000,00 zł

60095 Pozostała działalność

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 Działalność usługowa

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn.: „*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji*”

71015 Nadzór budowlany

71035 Cmentarze

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

75019 Rady powiatów

75020 Starostwa powiatowe, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 600.772,21 zł, w tym:

✓ kwotę 85.000,00 zł na zadanie: „*Modernizacja infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym*”,

✓ kwotę 36.104,03 zł na zadanie: „*Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski*”,

✓ kwotę 479.668,18 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na realizację zadania: „*Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski*”

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące związane z działalnością Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Zdrowia z przeznaczeniem na m.in.:

- zakup publikacji wspomagającej działania, planowanie i procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej,
- szkolenia pracowników

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. wydatki bieżące na finansowanie zadań z kalendarza imprez i materiały promocyjne, a także na ogłoszenia i informacje w mediach związane z pracą Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i jednostek organizacyjnych

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

75095 Pozostała działalność, w tym wydatki bieżące związane z odprowadzeniem składki członkowskiej do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad oraz Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu

752 Obrona narodowa

75212 Pozostałe wydatki obronne

75224 Kwalifikacja wojskowa

75295 Pozostała działalność, w rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie wirtualnej strzelnicy

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 3.050.000,00 zł (§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „*Rozbudowa z przebudową budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu*”

75421 Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano także wydatki związane z działalnością Wydziału zarządzania Kryzysowego i Zdrowia, tj.:

- naprawy, przeglądy bieżące i okresowe oraz konserwacja urządzeń łączności i alarmowania,
- zakup wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego,
- zabezpieczenie działalności Starostwa Powiatowego w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności

755 Wymiar sprawiedliwości

75515 Nieodpłatna pomoc prawna, zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. *o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej*

757 Obsługa długu publicznego

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

851 Ochrona zdrowia

85153 Zwalczanie narkomanii

85195 Pozostała działalność (promocja zdrowia)

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

85203 Ośrodki wsparcia

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (środki na wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego)

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85295 Pozostała działalność

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (w tym: środki na realizację „Powiatowego Programu Wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych” - 10.000,00 zł), w rozdziale tym zaplanowano

również środki wynikające z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu w postaci dotacji w wysokości 149.760,00 zł.

85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

85333 Powiatowe urzędy pracy

85395 Pozostała działalność (m.in. wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym)

855 Rodzina

85508 Rodziny zastępcze

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

85595 Pozostała działalność (fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

- **majątkowe**

w kwocie 316.000,00 zł na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe tj.:

- dotacja celowa dla SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania pn.: „*Modernizacja przepompowni ścieków w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu*”

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

- **majątkowe**

w kwocie 33.000,00 zł na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe pn.: „*Modernizacja infrastruktury oświetlenia w technologii LED w budynkach Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu*”

- **bieżące**

w kwocie 70.281,80 zł na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących:

- „*Wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi ewakuacyjnych w budynku C oraz okien w zapleczu świetlicy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu – Etap II*”

90095 Pozostała działalność, w ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

- **bieżące w kwocie 253.000,00 zł, w tym:**

- „*Zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją terenów*

- zieleni, zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu” - kwota 40.000,00 zł*
- *„Edukacja ekologiczna. Działania związane z postępowaniem z wyrobami azbestowymi” - kwota 5.000,00 zł*
 - *„Kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalni” - kwota 5.000,00 zł*
 - *„Okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” - kwota 35.000,00 zł*
 - *„Badanie jakości gleby i ziemi na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pod kątem występowania historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi” - kwota 35.000,00 zł,*
 - *„Usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – powoływanie biegłych w ramach prowadzonych spraw wydziałowych” – kwota 20.000,00 zł,*
 - *„Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na lata 2025-2028 wraz z perspektywą na lata 2029-2032”” – kwota 10.000,00 zł,*
 - *„Raport z okresowych obserwacji powierzchniowej aktywności osuwisk w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim” – kwota 8.000,00 zł*
 - kwota 55.000,00 zł na zadanie realizowane przez Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja tj.:
 - *„Aktualizacja inwentaryzacji Parku Zbytkowego w Sławięcicach wpisanego do rejestru zabytków pod nr 832/64 z dnia 21.04.1964 r. oraz nr 9-25/57 z dnia 20.12.1957 r. na działkach nr 371/9 i 371/11”*
 - kwota 40.000,00 zł na zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pn.: *„Pracownia pod chmurką”*

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 Biblioteki

92195 Pozostała działalność

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje

W planie wydatków bieżących budżetu powiatu zaplanowano przekazanie dotacji w kwocie ogółem 16.926.677,68 zł, w tym dla:

1) <u>jednostek sektora finansów publicznych</u>	- <u>697.300,00 zł</u>
z tego:	
a) <i>na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, w tym:</i>	- 338.800,00 zł
▪ dla Gminy Bierawa	- 114.400,00 zł
▪ dla Gminy Polska Cerekiew	- 123.500,00 zł
▪ dla Gminy Reńska Wieś	- 100.900,00 zł
b) <i>na wydatki bieżące w zakresie prowadzenia biblioteki:</i>	
▪ dla Gminy Kędzierzyn - Koźle	- 40.000,00 zł
c) <i>na wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych:</i>	
▪ dla Gminy Zielona Góra	- 2.500,00 zł
d) <i>dla SPZOZ Kędzierzyn-Koźle na dofinansowanie do zadania pn.: „Modernizacja przepompowni ścieków”</i>	- 316.000,00 zł
2) <u>jednostek spoza sektora finansów publicznych</u>	- <u>16.229.377,68 zł</u>
z tego:	
a) <i>dotacje celowe</i>	- 1.528.903,68 zł
w tym:	
➤ <i>na wydatki bieżące związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej,</i>	- 139.903,68 zł
➤ <i>na wydatki w zakresie pomocy społecznej</i>	- 1.389.000,00 zł
w tym dla:	
▪ <i>Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Kędzierzynie-Koźlu,</i>	- 1.289.000,00 zł
▪ <i>Stowarzyszenia Monar Warszawa dla Domu dla Samotnych Matek z dziećmi Markot w Zopowych</i>	- 100.000,00 zł

- b) dotacje podmiotowe - 14.700.474,00 zł
- w tym:
- na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Kędzierzynie-Koźlu - 149.760,00 zł
 - dla szkół niepublicznych i publicznych - 14.550.714,00 zł
- w tym dla:
- Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu (*Liceum Ogólnokształcące WZDZ oraz Publiczna Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalną WZDZ*) - 2.236.334,00 zł
 - Fundacji dla Dobra Publicznego (*Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych*) - 600.519,00 zł
 - Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. (*Szkoła Policealna Aktywizacji Zawodowej ŻAK, Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK*) - 1.626.006,00 zł
 - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „Mały Książę” (*Niepubliczne Technikum Specjalne Żywienia i Usług Gastronomicznych dla Uczniów z Autyzmem, Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) oraz Niepubliczne Specjalne Liceum Ogólnokształcące dla Uczniów z Autyzmem w tym z Zespołem Aspergera*) - 10.087.855,00 zł

W kwocie wydatków ogółem, która wynosi 185.838.018,27 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 25.070.580,00 zł, co stanowi 13,49% ogółu wydatków, wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w wysokości 491.300,00 zł i stanowią one 0,26% ogółu wydatków, natomiast wydatki na zadania własne zaplanowano w wysokości

160.276.138,27 zł i stanowią one 86,25% ogółu wydatków, w tym na zadania realizowane przez:

- inne jednostki sektora finansów publicznych w kwocie 697.300,00 zł (0,38% ogółu wydatków),
- jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 16.229.377,68 zł (8,73% ogółu wydatków).

W roku budżetowym zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem 2.442.953,00 zł (1,31% ogółu wydatków), w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł (0,16% ogółu wydatków),
w tym:
 - rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 190.000,00 zł,
 - rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 1.582.145,00 zł (0,85% ogółu wydatków),
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych w kwocie 225.808,00 zł (0,12% ogółu wydatków),
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 345.000,00 zł (0,18% ogółu wydatków).

Uzasadnienie do uchwały Nr 19/134/2024
Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
z dnia 28 listopada 2024 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na rok 2025

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2025 rok w sposób, jak poniżej:

I. Plan wydatków zwiększa się o kwotę ogółem 1.150.541,43 zł, w tym:

1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ogółem 355.905,42 zł, w tym:

a) w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków bieżących o kwotę ogółem 355.905,42 zł w tym:

·plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia) zwiększa się o kwotę 128.218,84 zł,

·plan finansowy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę ogółem 227.686,58 zł, w tym:

- §4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 191.256,73 zł,

- §4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 36.429,85 zł,

2)plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ogółem 794.636,01 zł, w tym:

a)w Starostwie Powiatowym zwiększa się plan finansowy wydatków majątkowych o kwotę ogółem 794.636,01 zł, w tym:

·w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) o kwotę 278.863,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa DP nr 1409 O Większyce-Łęczce - DK nr 38: Etap III” - zadanie nie zostanie wykonane w roku 2024 i zostaje przeniesione do realizacji w roku 2025,

·w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek o kwotę ogółem 515.772,21, w tym:

- §6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 36.104,03 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” – zadanie nie zostanie wykonane w roku 2024 i zostaje przeniesione do realizacji w roku 2025,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 479.668,18 zł, z czego:

- §6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 402.921,28 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” – zadanie nie zostanie wykonane w roku 2024 i zostaje przeniesione do realizacji w roku 2025,

- §6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 76.746,90 zł na zadanie pn.: „Cyberbezpieczny powiat Kędzierzyńsko-Kozielski” – zadanie nie zostanie wykonane w roku 2024 i zostaje przeniesione do realizacji w roku 2025.

II. Plan przychodów zwiększa się o kwotę ogółem 1.150.541,43 zł, w tym:

a)§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększa się o kwotę 792.804,96 zł,

b) § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o kwotę 357.736,47 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	19/134/2024
Data dokumentu	2024-11-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Przedmiot regulacji	zmieniająca uchwałę w sprawie projektu budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na rok 2025
Identyfikator dokumentu	28729572-289B-46F5-81EA-3034BC550798

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-207293475
Numer seryjny	4F2CC38B794A360D90743B4E3F27845BADDC06517
Osoba podpisująca	Joanna Hariasz
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 09:24:47
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-866029606
Numer seryjny	162723C86A3B2BEAD57BC8738FB25938
Osoba podpisująca	Marian Wojciechowski
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 09:33:19
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-454272548
Numer seryjny	33137CBDA2196AC3C735E959E6917042
Osoba podpisująca	Stanisław Węgrzyn
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 09:42:29
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-2085723695
Numer seryjny	1CCBEEFF23B417817F5358A2CB05B31D
Osoba podpisująca	Józef Gisman; Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Instytucja	Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Miejscowość	Kędzierzyn-Koźle
Województwo	opolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	28.11.2024 09:52:34
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL
Podpis:	
Sygnatura	Signature-592194609
Numer seryjny	1A63DF661FF9C7C501170131F050487180595B8C
Osoba podpisująca	Artur Maruszczak
Kraj	PL

Data złożenia podpisu	28.11.2024 10:01:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL