

Projekt

z dnia 15 listopada 2023 r.

przedkładam

STAROSTA
Grzegorz Garczyński

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY POWIATU KROŚNIENSKIEGO**

z dnia 2023 roku

w sprawie Uchwały Budżetowej powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i Dz.U. z 2023 r. poz. 572), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.²⁾) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 94.709.640 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 81.035.049 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.045 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13.674.591 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.967.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 101.629.428 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 81.161.750 zł, w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 75.837.679 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 61.709.402 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 14.128.277 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące kwotę 1.133.936 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.944.890 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kwotę 245.245 zł,
 - e) obsługę długu kwotę 1.000.000 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717 i 2600

2) wydatki majątkowe w kwocie 20.467.678 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 20.467.678 zł.

§ 3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 14.378.874 zł;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 145.400 zł;
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 88.000 zł.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 6.919.788 zł. Deficyt planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 5.158.738 zł;
- 2) kredytów w kwocie 614.000 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.147.050 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 11.202.788 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.283.000 zł.

§ 7. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu do kwoty 614.000 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 4.283.000 zł.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 255.000 zł;
- 2) celowe w wysokości 1.707.000 zł, z tego:
 - a) na wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 1.400.000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95.000 zł,
 - c) rezerwa celowa związana z podwyżkami cen energii i gazu w kwocie 200.000 zł,
 - d) rezerwa celowa na nagrody za szczególne osiągnięcia w kwocie 12.000 zł;

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11. W planie dochodów i wydatków określa się:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł (rozdział 90019) i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 60.000 zł (rozdział 70005);
- 2) dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 600.000 zł (rozdział 71012) i wydatki na realizację zadań związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu w kwocie 600.000 zł (rozdział 71012);
- 3) dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 8.599.000 zł i wydatki nimi finansowane w kwocie 8.623.950 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów o których mowa w art. 89 ust. 1 ust o finansach publicznych, do wysokości limitów określonych w § 8;
- 2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 15.000.000 zł;
- 3) przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu 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 do wysokości 5.000.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego 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,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Krośnieńskiego

Kamil Kuśnierek

SKARBNIK
Obara
Ewa Obara

RADCA PRAWNY
Wojciech Banach
mgr Wojciech Banach RZG-410

SEKRETARZ
Anna Halicka
Anna Halicka

w złotych

Plan dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
020			Leśnictwo	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	98 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 500,00
600			Transport i łączność	388 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	388 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 000,00
		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	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213 500,00
710			Działalność usługowa	1 707 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	991 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 203,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 000,00
	71015		Nadzór budowlany	716 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	716 000,00
750			Administracja publiczna	275 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 879,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 879,00
	75020		Starostwa powiatowe	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
752			Obrona narodowa	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 804 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 752 057,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 748 057,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00

	75495		Pozostała działalność	48 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 780,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 900 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 530 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	847 521,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	48 150,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 254,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	173 823,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 752,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 370 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 904 037,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	465 989,00

758			Różne rozliczenia	36 709 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 377 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 377 148,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 146 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 146 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 116 105,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 116 105,00
801			Oświata i wychowanie	471 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 045,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80115		Technika	270 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 045,00
		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	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 045,00

	80120		Licea ogólnokształcące	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	186 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 400,00
		2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00
852			Pomoc społeczna	8 995 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 019 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 800 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 219 740,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 938 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 938 270,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 396,00
	85295		Pozostała działalność	3 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	245 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
855			Rodzina	2 508 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 181 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		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	1 180 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 327 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00
		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	1 237 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			bieżące razem:	81 035 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 045,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 107 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 107 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 088 591,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		6257	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	2 967 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 125 000,00
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 975 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 975 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 975 000,00
majątkowe				
razem:				13 674 591,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 000,00
Ogółem:				94 709 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 158 045,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Powiatu Krosińskiego

z dnia 2023 roku

Plan wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		Leśnictwo	158 500,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna	123 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100		Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	13 086 830,00	1 229 102,00	0,00	1 229 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 086 830,00	1 229 102,00	0,00	1 229 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

754		10 816 257,00	10 816 257,00	10 816 257,00	10 473 557,00	9 716 652,00	756 905,00	7 000,00	281 500,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 816 257,00	10 748 057,00	10 748 057,00	10 466 557,00	9 716 652,00	749 905,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		64 200,00	64 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		140 712,00	140 712,00	72 467,00	0,00	72 467,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		140 712,00	140 712,00	140 712,00	72 467,00	0,00	72 467,00	68 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		1 962 000,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		25 405 663,00	24 815 663,00	24 815 663,00	24 416 305,00	21 584 203,00	2 832 102,00	156 000,00	52 313,00	191 045,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		6 281 865,00	6 231 865,00	6 226 665,00	5 652 441,00	574 224,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		11 455 599,00	11 455 599,00	11 256 554,00	9 951 494,00	1 305 060,00	0,00	8 000,00	191 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	6 291 169,00	6 291 169,00	3 854 369,00	3 192 697,00	661 772,00	360 300,00	2 076 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 562 465,00	3 562 465,00	1 276 165,00	1 176 979,00	99 186,00	270 300,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 728 704,00	2 728 704,00	2 578 204,00	2 015 618,00	562 586,00	90 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 000,00	93 000,00	31 500,00	1 500,00	30 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00	48 000,00	31 500,00	1 500,00	30 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	88 700,00	88 700,00	45 700,00	27 200,00	18 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 700,00	88 700,00	45 700,00	27 200,00	18 500,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	101 629 428,00	81 161 750,00	75 837 679,00	61 709 402,00	14 128 277,00	1 133 936,00	2 944 890,00	245 245,00	0,00	1 000 000,00	20 467 678,00	20 467 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 202 788,00
1	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	905	5 158 738,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 147 050,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 897 000,00
Rozchody ogółem:			4 283 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 283 000,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom należącym do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	135 000,00
	80195		Pozostała działalność	135 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 891,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	246 891,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 891,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
Razem:				526 891,00

Plan dotacji udzielanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00
		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	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		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	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	68 245,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 245,00
		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	68 245,00
852			Pomoc społeczna	80 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00

		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	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00
		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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00
		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	16 500,00
926			Kultura fizyczna	43 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 000,00
		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	43 000,00
Razem:				225 745,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO NA 2024 ROK

Z przedstawionego projektu uchwały budżetowej wynika, że różnica między dochodami bieżącymi a planowanymi wydatkami bieżącymi będzie ujemna. Deficyt operacyjny, po pomniejszeniu o deficyt związany ze środkami UE, wyniesie 126.701 zł i z uwagi na czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych, zawartych w ustawie o finansach publicznych, zostanie pokryty nierozdysponowanymi wolnymi środkami z 2022 roku.

Z uwagi na dane historyczne oraz ciągle zmiany przepisów wpływające na wysokość wpłat do budżetu, zauważyć należy, że poziom wydatków budżetowych rośnie szybciej niż dochodów, wobec czego należy racjonalnie gospodarować środkami budżetowymi i skupić się w szczególności na obowiązkowych zadaniach własnych powiatu. Ze względu na presję płacową, rosnącą inflację oraz duże niewiadome związane z cenami surowców energetycznych środki ujęte w projekcie budżetu nie zabezpieczają finansowego zapotrzebowania jednostek. W projekcie budżetu ujęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 12,3% oraz wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi w kwocie 500 zł do wynagrodzenia zasadniczego na etat. Biorąc pod uwagę środki do dyspozycji, przewidywane na 2024r., zaplanowanie środków w budżecie na poziomie wynikającym z angaży nie pozwoliłoby na ujęcie innych zadań, niezbędnych do realizacji w 2024 roku. Wobec powyższego fundusz wynagrodzeń uległ pomniejszeniu o 7,5% w każdej jednostce. Redukcji dokonano w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, finansowanych ze środków własnych. Redukcja jest możliwa, ze względu na coroczne, znaczące oszczędności w budżetach płacowych, wynikające z absencji chorobowych lub wypłat zasiłków związanych z rodzicielstwem i nie powinna być przeszkodą do przyznania podwyżek zatrudnionym pracownikom. Wobec powyższego wszelkie ponadplanowe dochody bieżące, osiągnięte w trakcie 2024 r. powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone na zwiększenie wydatków we wskazanych zakresach.

Należy również bardzo ostrożnie podchodzić do zaciągania kredytów. W projekcie uchwały budżetowej został zaplanowany kredyt w wysokości 4.897.000 zł, którego obsługa będzie stanowić ogromne obciążenie dla budżetów do 2037 roku. Przy bieżących stopach procentowych roczna obsługa odsetek opiewać będzie na kwotę około 330 tys. zł., koszt za cały okres kredytowania wyniesie 3,3 mln. zł. W przypadku pojawienia się ponadplanowych dochodów lub powstania oszczędności, w pierwszej kolejności należy przeznaczyć je na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia zobowiązania zwrotnego.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok został opracowany w szczególnym okresie przewidywanych zmian przepisów, w którym bardzo trudno jest oszacować jakie w przyszłości będą osiągane dochody i jak będą kształtowały się wydatki. W kolejnym roku budżetowym

niezbędne będzie zbilansowanie powstałego deficytu operacyjnego, a w przypadku, gdy nie zostaną na ten cel zapewnione dodatkowe dochody, będzie się to musiało odbyć kosztem ograniczenia wydatków. Wymagane jest dyscyplinowanie wydatków powiatu, z przeznaczeniem jedynie na niezbędne cele, związane z realizacją zadań wymaganych przepisami. Jednocześnie należy podejmować wszelkie działania, które będą wpływać na stabilizację i równowagę finansów powiatowych.

Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2024 rok opracowano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267, Dz. U. z 2023 r. poz. 1586).

Ponadto podstawą do planowania dochodów były:

- pismo Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.20.2023 informujące o planowanej na 2024 r. subwencji ogólnej, wpłatach oraz udziałach w PIT i CIT;
- pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 18 października 2023 r. znak: PS-V.3110.17.2023.BKro w sprawie wstępnej kwoty dotacji na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domów Pomocy Społecznej;
- pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 20 października 2023 r. znak: PS-V.3110.17.2023.Isie dotyczące kwot dochodów realizowanych przez powiaty na 2024 r.
- pismo Wojewody Lubuskiego z dnia 23 października 2023 r. znak: BF-I.3110.50.2023.AUrb, informujące o wstępnej wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty oraz wstępne kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- wnioski do projektu budżetu przekazane przez Dyrektorów i Kierowników powiatowych jednostek i komórek organizacyjnych;
- analiza realizacji dochodów budżetowych w 2023 roku.

1. Plan dochodów

Projekt planu dochodów na 2024 rok zakłada dochody w wysokości 94.709.640 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 81.035.049 zł i dochody majątkowe w kwocie 13.674.591 zł.

Plan w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000 zł
rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000 zł

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 40.000zł. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej działek siedliskowych i rentowych byłych rolników oraz właścicieli zabudowań.

Dział 020 – Leśnictwo	98.500 zł
rozdział 02001 – Gospodarka leśna	98.500 zł

Dochód stanowią środki przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność	4.496.091 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	4.496.091 zł

Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych w kwocie 500 zł;
- wpływy z darowizny w kwocie 388.000 zł – darowizna jest zadeklarowana przez kopalnię Lubuskie Kruszywa w Chojnowie z przeznaczeniem na częściowy wkład własny w kosztach przebudowy drogi powiatowej nr 1140F Bobrowice – Chojnowo.

Dochody majątkowe stanowią:

- planowane wpływy ze sprzedaży drewna, pozyskanego przez Zarząd Dróg Powiatowych, przy pracach utrzymaniowych pasa drogowego w kwocie 10.000 zł;
- dotacje celowe w kwocie 2.088.591 zł z tytułu pomocy finansowej deklarowanej przez gminy, jako częściowe dofinansowanie wkładu własnego inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym: na zadania:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 2612F ul. Legnickiej w Gubinie - Miasto Gubin w kwocie 641.039 zł,
 - remont/modernizację drogi Powiatowej nr 2610F ul. Królewska w Gubinie – Miasto Gubin w kwocie 263.978 zł,
 - budowę chodnika w pasie drogi 1139F w m. Janiszowice – Gmina Bobrowice w kwocie 17.370 zł,
 - budowę chodnika w pasie drogi 1158F w m. Drzewica – Gmina Dąbie w kwocie 49.500 zł.
 - przebudowę drogi powiatowej 1140F Bobrowice – Chojnowo – Gmina Bobrowice w kwocie 380.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej 2608F ul. Kosynierów w Gubinie – Miasto Gubin w kwocie 218.340 zł

- przebudowa drogi powiatowej 1163F Krosno Odrzańskie – Bielów – Gmina Krosno Odrzańskie w kwocie 518.364 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.009.000 na realizację zadania poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 7.551.700 zł
 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.551.700 zł

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłaty za trwały zarząd nieruchomości wnoszone przez powiatowe jednostki organizacyjne w kwocie 37.000 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.700 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.500 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 174.000 zł, przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa;
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, w kwocie ogółem 213.500 zł.

Dochody majątkowe stanowią:

- wpłaty z tytułu ratalnego zakupu nieruchomości w kwocie 10.000 zł;
- dotacja celowa – refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.967.000 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim”, wynikająca z um. RPLB.03.02.01-8-0014/18-00;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania budowy instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe (Promesa Edycja8/2023/6197/PolskiLad) w kwocie 2.125.000 zł oraz na zadanie zwiększenia efektywności energetycznej oraz modernizację zabytkowego budynku szpitala w Gubinie (Promesa Edycja8/2023/6157/PolskiLad) w kwocie 2.000.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 1.707.203 zł
 rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 991.203 zł

Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z opłat za czynności geodezyjne pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 i 1762.) realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 600.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów z tytułu refundacji abonamentu programu i-Egib od gmin użytkujących program - w kwocie 34.203 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 357.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany 716.000 zł

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 716.000 zł,

przeznaczona na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna 275.879 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 190.879 zł

Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 190.879 zł. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Starostwo Powiatowe.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 85.000 zł

Dochód bieżący stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym m.in. zwrot kosztów mediów, z tytułu prowizji od opłat skarbowych, zwrot kosztów wezwań, odpłatność za karty wędkarskie, za telefony stacjonarne jednostek mieszczących się w budynku Starostwa oraz inne w kwocie 85.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa 77.000 zł
rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 77.000 zł

Dochód bieżący stanowi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 42.000 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 35.000 zł.

Dotacje przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowej Komisji Lekarskiej przeprowadzającej kwalifikację wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10.804.837 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10.752.057 zł

Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 2.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.000 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 10.748.057 zł. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 4.000 zł

Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 4.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym konserwację syren.

rozdział 75495 – Pozostała działalność 48.780 zł

Dochód stanowią środki z Fundacji Roberta Boscha, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr na realizację projektu pn. „Razem silniejsi! Wspólne zarządzanie kryzysowe na pograniczu polsko-niemieckim”

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	140.712 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	140.712 zł
Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 140.712 zł. Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wykonywanej przez Starostwo.	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.900.526 zł
rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.530.500 zł
Dochód bieżący stanowią:	
– wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 847.521 zł;	
– wpływy z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 430.000 zł;	
– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 48.150 zł;	
– wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 11.254 zł;	
– wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy w kwocie 173.823 zł;	
– wpływy z opłat za holowanie i przechowywanie porzuconych samochodów w kwocie 19.752 zł.	
rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14.370.026 zł
Dochód bieżący stanowią:	
– udział w wysokości 10,25 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w kwocie 13.904.037 zł;	
– udział w wysokości 1,40 % wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu w kwocie 465.989 zł.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	38.709.881 zł
rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.377.148 zł
Dochód bieżący stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa.	
rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.146.628 zł
Dochód bieżący stanowi subwencja wyrównawcza z budżetu państwa.	
rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe	70.000 zł
Dochód bieżący stanowią planowane odsetki od środków na rachunku bankowym.	
rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5.116.105 zł
Dochód bieżący stanowi część równoważąca subwencji ogólnej przekazana z budżetu państwa.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	961.945 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 5.000 zł
Dochód bieżący stanowią wpływy z różnych opłat planowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie w kwocie 5.000 zł

rozdział 80115 – Technika 270.545 zł
Dochody bieżące stanowią:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu w kwocie 70.000 zł planowane przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.500 zł planowane przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Gubinie i Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie;
- środki na dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS+ przez Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Gubinie nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142550 w kwocie 191.045 zł.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 500.000 zł
Dochody bieżące stanowią:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu planowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim, plan w kwocie 5.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim w wysokości 5.000 zł.

Dochód majątkowy stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.000 zł, na realizację prac konserwatorskich i budowlanych dziedzica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim objętego obszarem zespołu urbanistyczno-krajobrazowym (Promesa NR Edycja2RPOZ/2023/4379/PolskiŁad).

rozdział 80195 - Pozostała działalność 186.400 zł

Dochód bieżący w kwocie 186.400 zł stanowią wpływy z wpłat gmin z tytułu refundacji kosztów wynagrodzenia nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 76.000 zł oraz dochody przyznane w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym na program „Za życiem” w kwocie 110.400 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 1.975.000 zł
rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.975.000 zł

Dochód majątkowy w kwocie 1.975.000 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie rozbudowy budynku RTG Zachodniego Centrum Medycznego w Krośnie Odrzańskim o pracownię Tomografii Komputerowej wraz z infrastrukturą komunikacyjną.

Dział 852 – Pomoc społeczna 8.995.566 zł
rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.019.740 zł

Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie w kwocie 5.800.000 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.219.740 zł, przeznaczona na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.938.270 zł

Dochód bieżący w kwocie 1.938.270 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Dotacja przeznaczona jest na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”.

rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000 zł

Dochód bieżący w kwocie 15.000 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na kontynuację programu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 9.600 zł

Dochód bieżący w kwocie 9.600 zł stanowią środki uzyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z wynajmu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców 9.396 zł

Dochód bieżący stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem pomocy finansowej dla cudzoziemców.

rozdział 85295 – Pozostała działalność 3.560 zł

Dochód bieżący w kwocie 3.560 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w sferze pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80.700 zł

rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 70.000 zł

Dochód bieżący w kwocie 70.000 zł stanowią środki przysługujące powiatowi na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 10.700 zł

Dochód bieżący stanowią:

- wpływy z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców i opłaty ewidencyjne w kwocie 100 zł;
- wpływy z różnych opłat (dotyczy pozwoleń na pracę dla cudzoziemców) w kwocie 10.600 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 326.000 zł

rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 81.000 zł

Dochód bieżący w kwocie 81.0000 zł stanowią wpływy z usług planowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 245.000 zł

Dochód bieżący stanowią :

- wpływy z usług za pobyt uczniów w internacie i za wyżywienie wychowanków w kwocie 180.000 zł,

- wpływy w kwocie 65.000 zł planowane od Powiatu Sprewa – Nysa przeznaczone na finansowanie kosztów pobytu uczniów w Internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych, którzy uczęszczają do Gimnazjum Pestalozzi w Guben.

Dział 855 - Rodzina 2.508.100 zł
 rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 1.181.000 zł

Dochód bieżący stanowią:

- odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 1.000 zł;
- wpłaty z gmin z tytułu częściowego ponoszenia kosztów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu Krośnieńskiego w kwocie 1.180.000 zł. Dochód stanowią środki otrzymane od gmin będących miejscem zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich w rodzinach zastępczych.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 1.327.100 zł

Dochód bieżący stanowią:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1.000 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 zł;
- dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi powiatami w kwocie 88.000 zł, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, które przebywają w Powiatowych Domach Dziecka w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim;
- wpłaty z gmin z tytułu częściowego ponoszenia kosztów pobytu dzieci przebywających w Powiatowym Domu Dziecka w Gubinie i w Krośnie Odrzańskim w kwocie 1.237.600 zł. Dochód stanowią środki otrzymane od gmin będących miejscem zamieszkania dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 60.000 zł

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 60.000 zł
 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochód bieżący stanowią wpływy przekazywane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie przepisów o ochronie środowiska w kwocie 60.000 zł.

2. Plan wydatków

Projekt planu wydatków budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2024 rok opracowano na podstawie wniosków, biorąc pod uwagę ich szacunkową realizację w 2023 roku.

Planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości 101.629.428 zł, uwzględniają wydatki bieżące w kwocie 81.161.750 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.467.678 zł.

W ramach wydatków bieżących na wydatki jednostek budżetowych przeznaczają się kwotę 75.837.679 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone przeznaczają się kwotę 61.709.402 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 14.128.277 zł, na dotacje na zadania bieżące przeznaczają się kwotę 1.133.936 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 2.944.890 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przeznaczają się kwotę 245.245 zł oraz na obsługę długu powiatu z tytułu odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów przeznaczają się kwotę 1.000.000 zł.

W ramach wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczają się kwotę 20.467.678 zł.

Planowane wydatki budżetu powiatu, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	40.000 zł
rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40.000 zł

Środki finansowe w kwocie 40.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące obejmujące zakup usług geodezyjno – kartograficznych związanych z wydzieleniem w terenie działek siedliskowych i rentowych przeznaczonych do zwrotu byłym rolnikom lub ich zstępnyim oraz właścicielom działek.

Dział 020 – Leśnictwo	158.500 zł
rozdział 02001 – Gospodarka leśna	123.500 zł

Środki finansowe w kwocie 123.500 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z gospodarką leśną m.in. wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną	35.000 zł
--	-----------

Środki finansowe w kwocie 35.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z nadzorem nad lasami stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo	20.000 zł
rozdział 10095 – Pozostała działalność	20.000 zł

Środki w kwocie 20.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zadaniami powiatu w zakresie nadzoru geologa.

Dział 600 – Transport i łączność	13.086.830 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	13.086.830 zł

Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem dróg powiatowych. Wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych, w tym utrzymaniem miejsc pracy

zostały uwzględnione w rozdziale 75020. Na wydatki bieżące związane z zadaniami utrzymania dróg realizowanymi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim przeznaczono kwotę 1.229.102zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 11.857.728 zł, w tym na zadania:

- przebudowa ul. Legnickiej w Gubinie w kwocie 1.558.436 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 781.403 oraz przewiduje się pomoc finansową od Miasta Gubin w kwocie 641.039 zł (zadanie kontynuowane z 2023 roku);
- wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1140F na odcinku Bobrowice – Chojnowo w kwocie 2.178.264 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.012.992 oraz przewiduje się pomoc finansową od Gminy Bobrowice w kwocie 380.000 zł oraz darowiznę od kopalni Lubuskie Kruszywa w Chojnowie w kwocie 380.000 zł;
- przebudowę drogi powiatowej nr 1163F na odcinku Krosno Odrzańskie – Bielów w kwocie 1.726.602zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 688.634 zł oraz przewiduje się pomoc finansową od Gminy Krosno Odrzańskie w kwocie 518.364 zł
- remont/modernizację drogi 2610F ul. Królewskiej w Gubinie na kwotę 1.078.415 zł; dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 539.207 zł oraz przewiduje się pomoc finansową od Miasta Gubin w kwocie 263.978 zł;
- remont/modernizacja drogi powiatowej nr 1160F od skrzyżowania z drogą DK29 do m. Skórzyn w kwocie 1.716.815 zł (75% wartości inwestycji), dofinansowanie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.143.630 zł, pozostała kwota 573.185 zł stanowi 50% wkładu własnego; Zarząd podejmie starania w celu pozyskania 50% wkładu własnego od samorządu gminnego lub z Funduszu Lasów Państwowych;
- przebudowa drogi powiatowej nr 2608F ul. Kosynierów w Gubinie w kwocie 873.365 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 436.682 zł oraz przewiduje się pomoc finansową od Miasta Gubin w kwocie 218.340 zł;
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1158F w m. Drzewica w kwocie 505.831 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 395.981 zł oraz przewiduje się pomoc finansową od Gminy Dąbie w kwocie 55.000 zł;
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1139F w m. Janiszowice w kwocie 170.000 zł, dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 135.259 zł oraz przewiduje się pomoc finansową od Gminy Bobrowice w kwocie 18.000 zł;
- poprawa bezpieczeństwa na sieci dróg powiatowych w kwocie 2.050.000 zł, dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.009.000 zł.

Dział 630 – Turystyka 4.000 zł

rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.000 zł

Środki w kwocie 4.000 zł planuje się przekazać w formie dotacji dla organizacji pozarządowych, na zadania związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 6.242.700 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.242.700 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 342.700 zł przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami, których właścicielem jest Powiat.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na sfinansowanie zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizację zabytkowego budynku szpitala w Gubinie” w kwocie 3.310.000 zł, z czego kwota 2.000.000 zł finansowana jest ze środków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz zadania budowy instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty powiatowe w kwocie 2.590.000 zł, dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.125.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa 3.156.421 zł
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2.440.421 zł

Środki w kwocie 2.440.421 zł zaplanowane jako wydatki bieżące przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej oraz m.in. na zakup usług geodezyjnych polegających na rozgraniczeniu w terenie nieruchomości Skarbu Państwa, wydzieleniu geodezyjnym nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz regulacje stanów prawnych nieruchomości i podziały w terenie dróg, ulic do przejęcia na mienie powiatu, a także sporządzanie map ewidencji gruntów w postaci cyfrowej, zakładanie kartotek lokali w ewidencji gruntów i budynków, zakładanie ewidencji budynków i lokali dla miast.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany 716.000 zł

Środki w kwocie 716.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna 10.765.778 zł
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 190.879 zł

Środki w kwocie 190.879 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

rozdział 75019 – Rady powiatów 378.000 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym na diety kwota 360.000 zł.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 8.304.895 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem miejsc pracy:

- Starostwa Powiatowego w kwocie 5.521.053 zł;
- Zarządu Dróg Powiatowych w kwocie 2.783.842 zł .

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 171.070 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją powiatu w tym m.in. na opłacenie usług wydawniczych, sfinansowanie udziału w imprezach promujących Powiat, a ponadto opłacenie składek członkowskich Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr, LGD Zielone Światło.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	731.610 zł
Środki w kwocie 731.610 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Krośnie Odrzańskim.	
rozdział 75095 – Pozostała działalność	989.324 zł
Środki w kwocie w 989.324 zł przeznaczone są na bieżące wydatki związane ze świadczeniem usług publicznych w jednostce Starostwa Powiatowego oraz na ubezpieczenie majątku Powiatu.	
Dział 752 – Obrona narodowa	77.000 zł
rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa	77.000 zł
Środki w kwocie 77.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem poboru oraz funkcjonowaniem Komisji Kwalifikacji Wojskowej.	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.816.257 zł
rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10.748.057 zł
Środki w kwocie 10.748.057 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe	4.000 zł
Środki w kwocie 4.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, związane z realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej, w tym na konserwację syren alarmowych oraz doposażenie magazynu przeciwpowodziowego.	
rozdział 75495 – Pozostała działalność	64.200 zł
Środki w kwocie 64.200.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, w tym na dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego udzielaną na podstawie przepisów o pożytku publicznym w kwocie 7.000 zł. Starostwo Powiatowe realizuje projekt dofinansowany środkami z Fundacji Roberta Boscha, Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr pn. „Razem silniejsi! Wspólne zarządzanie kryzysowe na pograniczu polsko-niemieckim” na kwotę 54.200 zł.	
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	140.712 zł
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna	140.712 zł
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wykonywanej przez Starostwo, w tym dotacje udzielaną na podstawie przepisów o pożytku publicznym w kwocie 68.245 zł.	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.000.000 zł
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1.000.000 zł
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	
Środki w kwocie 1.000.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.962.000 zł

rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 1.962.000 zł

Środki zaplanowane zostały na rezerwę ogólną budżetu powiatu w kwocie 255.000 zł oraz na rezerwy celowe bieżące w wysokości 1.707.000 zł, w tym:

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w zakresie funduszu wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.400.000 zł;
- rezerwa celowa związana z podwyżkami cen energii i gazu w kwocie 200.000 zł;
- rezerwa celowa na nagrody za szczególne osiągnięcia w kwocie 12.000 zł;
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 25.405.663 zł

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 6.281.865 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych specjalnych w ramach:

- Zespołu Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – kwota 2.800.928 zł;
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie – kwota 3.430.937 zł.

Dodatkowo w planie wydatków Starostwa Powiatowego został zaplanowany wydatek majątkowy w kwocie 50.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego na budowę nowej siedziby szkoły specjalnej w Krośnie Odrzańskim.

rozdział 80115 – Technika 11.455.599 zł

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem techników w:

- Europejskim Centrum Kształcenia zawodowego i ustawicznego w Gubinie – kwota 4.469.341 zł, w tym kwota 191.045 zł na sfinansowanie projektu ERASMUS+, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - wniosek 2023-1-PL01-KA121-VET-142550;
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim – kwota 2.394.211 zł;
- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie – kwota 4.592.047 zł.

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia 2.129.241 zł

Środki finansowe przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół branżowych w:

- Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie – kwota 1.143.829 zł;
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim – kwota 985.412 zł.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 3.890.203 zł

Środki finansowe w kwocie 3.350.203 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim.

W ramach wydatków majątkowych w budżecie Starostwa Powiatowego zaplanowano zadanie na kwotę 540.000 zł pn. Prace konserwatorskie i budowlane dziedzińca Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim objętego obszarem zespołu urbanistyczno-krajobrazowym. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 490.000 zł.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.023.818 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów szkół zawodowych specjalnych w:

- Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym – kwota 685.736 zł;
- Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim – kwota 338.082 zł.

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 136.365 zł

Środki finansowe przeznaczone są na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach, dla których powiat jest organem prowadzącym.

rozdział 80195 – Pozostała działalność 488.572 zł

Środki zaplanowano jako wydatki bieżące przeznaczone są m.in. na:

- dotację celową dla Miasta Zielona Góra oraz Powiatu Wschowskiego przekazywaną na podstawie porozumień jako odpłatność za teoretyczną naukę zawodu uczniów branżowej szkoły I stopnia w kwocie 135.000 zł;
- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 110.400 zł;
- odpłatność stanowiącą refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenie nauczyciela oddelegowanego na stanowisko prezesa ZNP w kwocie 21.000 zł;
- fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w kwocie 41.580 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z zapisami Ustawy – Karta Nauczyciela – fundusz zdrowotny, w kwocie 34.113 zł;
- odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 146.479 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 2.167.950 zł

rozdział 85195 – Pozostała działalność 2.167.950 zł

Środki finansowe zaplanowano na wydatki bieżące w kwocie 48.000 zł związane z opłacaniem usług stwierdzania zgonów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rozbudowę budynku RTG w Zachodnim Centrum Medycznym w kwocie 2.119.950 zł, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na lata 2023-2024 w kwocie 1.999.950 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.374.654 zł

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 7.146.947 zł

Środki w kwocie 7.146.947 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 1.938.270 zł

Środki w kwocie 1.938.270 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja”.

rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000 zł

Środki w kwocie 15.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją programu korekcyjno – profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1.181.481 zł

Środki finansowe w kwocie 1.181.481 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 80.000 zł

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Środki w kwocie 80.000 zł zostaną przekazane w formie dotacji dla organizacji pozarządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Gubinie.

rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców 9.396 zł

Środki finansowe w kwocie 9.396 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń dla cudzoziemców.

rozdział 85295 – Pozostała działalność 3.560 zł

Środki w kwocie 3.560 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie utrzymania systemów teleinformatycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4.133.995 zł

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 246.891 zł

Środki w kwocie 246.891 zł zaplanowane jako wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Gminy Gubin i Krosno Odrzańskie na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 100.000 zł

Środki w kwocie 100.000 zł zaplanowane jako wydatki bieżące przeznaczone na dotację dla Powiatu Zielonogórskiego na pokrycie kosztów wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności mieszkańców powiatu.

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 3.785.104 zł

Środki w kwocie 3.785.104 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy.

rozdział 85395 – Pozostała działalność 2.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 2.000 zł, przeznaczoną na dotację dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie polityki senioralnej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.599.099 zł

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze 1.599.536 zł

Środki w kwocie 1.599.536 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gubinie.

rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8.000 zł

Środki w kwocie 8.000 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Zadania realizowane są przez Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Gubinie.

rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, 2.657.408 zł
w tym poradnie specjalistyczne

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krośnie Odrzańskim – kwota 1.623.851 zł;
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gubinie – kwota 1.033.557 zł.

rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 1.303.078 zł

Środki w kwocie 1.303.078 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie.

rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 2.398 zł

Środki finansowe z kwocie 2.398 zostaną przeznaczone na działalność bieżącą funkcjonującego w internacie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Schroniska Młodzieżowego.

rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13.930 zł

Środki w kwocie 13.930 zł zaplanowane jako wydatki bieżące przeznaczone są, zgodnie z zapisami Ustawy – Karta Nauczyciela, na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozdział 85495 – Pozostała działalność 14.749 zł

Środki zaplanowane jako wydatki bieżące, przeznaczone są na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zgodnie z zapisami Ustawy – Karta Nauczyciela.

Dział 855 – Rodzina 6.291.169 zł

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 3.562.465 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z organizowaniem opieki w rodzinach zastępczych, udzielenie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci dla innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 270.300 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także środki finansowe na zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 i 1429), realizowane przez powiat. System pieczy zastępczej jest to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy pieczę zastępczą organizuje powiat.

rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 2.728.704 zł

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem:

- Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim - kwota 968.726 zł;
- Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie - kwota 971.208 zł;

– Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego - kwota 657.770 zł.

Ponadto w ramach budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 131.000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci, pochodzących z terenu Powiatu Krośnieńskiego, umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów w kwocie 90.000 zł oraz wypłatę świadczeń dla wychowanków w kwocie 41.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 5.000 zł

Środki zaplanowano jako wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 93.000 zł

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 48.000 zł

Środki w kwocie 48.000 zł, zaplanowane jako wydatki bieżące, przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez powiat. Kwotę 16.500 zł planuje się przekazać w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

rozdział 92116 – Biblioteki 45.000 zł

Środki finansowe w kwocie 45.00 zł, zaplanowane jako wydatki bieżące, planuje się przekazać w formie dotacji dla Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna 88.700 zł

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 88.700 zł

Zaplanowane środki w kwocie 88.700 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z finansowaniem przedsięwzięć sportowych organizowanych przez powiat, w tym mistrzostw powiatu dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto kwotę 43.000 zł planuje się przekazać w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu w zakresie sportu.

Oprac. Ewa Obara