



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia poniedziałek, 10 czerwca 2024 r.

Poz. 1603

UCHWAŁA NR 5/2024 ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO

z dnia 16 maja 2024 r.

**w sprawie w zmiany uchwały nr 2210/2024 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok
oraz informacji o stanie mienia**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. W „Sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok” stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr 2210/2024 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 marca 2024 r. część 3 „Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok” wraz z załącznikiem nr 1 „Wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. „Wykaz dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku” stanowiący załącznik nr 2 do „Informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok” nie ulega zmianie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu.

§ 3. „Informacja opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok” wraz z załącznikiem nr 1 „Wydatki na finansowanie zadań Powiatu Krapkowickiego w zakresie ochrony środowiska”, o których mowa w § 1 ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Krapkowicki

Maciej Sonik

Wicestarosta Krapkowicki

Sabina Gorzkulla

Członek Zarządu
Powiatu Krapkowickiego

Sabina Kasiura

Członek Zarządu
Powiatu Krapkowickiego

Marko Markowski

Członek Zarządu
Powiatu Krapkowickiego

Krzysztof Molfa

Załącznik
do Uchwały Nr 5 /2024
Zarządu Powiatu Krapkowickiego
z dnia 16 maja 2024 r.

Część 3

**INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO ZA 2023 ROK**

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XXXV/265/2022 w dniu 8 grudnia 2022 r. uchwaliła budżet zawierający plan:

- 1) dochodów w kwocie 93.846.079 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 52.223.870 zł,
 - b) dochody majątkowe – 41.622.209 zł;
- 2) wydatków w kwocie 106.351.277 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 54.997.640 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 51.353.637 zł;
- 3) przychodów – 14.757.862 zł;
- 4) rozchodów – 2.252.664 zł.

Początkowy plan na 2023 r. zakładał deficyt w wysokości 12.505.198 zł, finansowany przychodami pochodzącymi z:

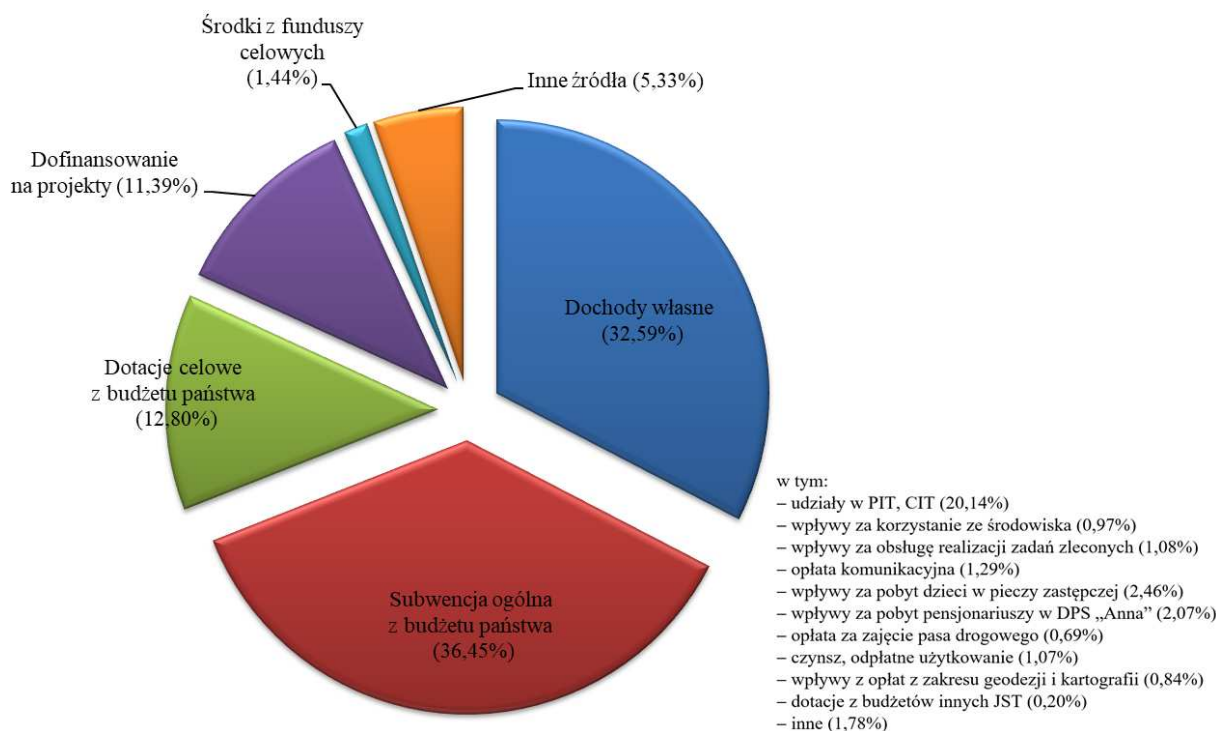
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 11.545.018 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 378.496 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 581.684 zł.

**I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO
W 2023 ROKU**

W wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie Powiatu Krapkowickiego, plan dochodów ustalono na kwotę 65.923.645 zł, a wykonano w kwocie 73.799.186,42 zł, co stanowi 111,95% planu.

W opisywanym roku budżetowym po stronie dochodów, podobnie jak w poprzednich latach, dominującą rolę odegrały dochody bieżące, wykonane w wysokości 63.140.940,17 zł. Stanowią one 85,56% dochodów ogółem. Pozostałe 14,44% to dochody majątkowe, wykonane w wysokości 10.658.246,25 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2023 roku przedstawia Wykres 1.

Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku



Na wykonanie dochodów w 2023 roku oraz na realizację założeń w tym zakresie wpłynęły następujące czynniki:

1) wykonanie dochodów własnych w wysokości 24.053.203,49 zł, co stanowi 32,59% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. W grupie dochodów własnych należy wyróżnić:

- dochody z tytułu udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75622 § 0010 i § 0020), które wyniosły łącznie 14.864.768,00 zł i były niższe o 6.485.764,83 zł od tych samych dochodów zrealizowanych w 2022 roku (spadek o 30,38%). Różnica wynika z tego, że Powiat w 2022 roku otrzymał dodatkowe dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw jednostka samorządu terytorialnego musi wykorzystać 15% tej kwoty w latach 2022 – 2027 na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii,
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (rozdział 75618 § 0420) zrealizowane zostały w kwocie 950.385,25 zł, co stanowi 99,45% planu,
- wpłaty z gmin i powiatów tytułem zwrotu kosztów utrzymania za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Krapkowickiego (rozdział 85508 oraz 85510 § 2900), które wyniosły 1.816.909,42 zł,
- wpłaty z gmin oraz wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone na rzecz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach (rozdział 85202 § 0830 i § 2900), które zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.524.924,43 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690), które wykonano w wysokości 718.498,85 zł,
- dochody powiatu pozyskane w związku z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 794.622,61 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego użytkowania budynków w łącznej kwocie 792.050,98 zł, w tym:
 - budynku szpitala w Krapkowicach i budynku zakładu opiekuńczo – leczniczego w Górażdżach – kwota 417.672,31 zł,
 - lokali w budynku Starostwa – kwota 225.660,04 zł,

- budynku przy ul. Staszica w Krapkowicach – kwota 18.488,23 zł,
 - budynków w Gogolinie przeznaczonych na prowadzenie rodzinnych domów dziecka – kwota 24.935,32 zł,
 - nieruchomości w Zdieszowicach przy ul. Góry Świętej Anny 21A – kwota 33.421,44 zł,
 - mieszkania w Krapkowicach na osiedlu XXX-lecia 7 – kwota 21.136,37 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – kwota 29.239,00 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwota 15.798,59 zł,
 - pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach – kwota 3.599,46 zł,
 - budynku przy ul. Ogrodowej 5 (użytkowanego przez Dom Pomocy Społecznej „Anna” – w formie trwałego zarządu) – kwota 2.100,22 zł,
- h) wpływy z opłat z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012 § 0690), w tym ze sprzedaży map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków zostały wykonane w wysokości 617.326,85 zł,
- i) dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (rozdział 75618 § 0690) w kwocie 510.272,81 zł,
- j) pozyskane dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 150.832,92 zł. Środki te zostały przekazane przez:
- Województwo Opolskie w kwocie 10.832,92 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
 - Gminę Walce w kwocie 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie”;

2) dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowią 36,45% dochodów ogółem Powiatu Krapkowickiego. Ustalona na początku 2023 roku kwota subwencji uległa w trakcie roku budżetowego:

- a) zmniejszeniu o łączną kwotę 130.090,00 zł, w tym o kwotę 46.524,00 zł część oświatowa oraz o kwotę 83.566,00 część równoważąca, w związku z dostosowaniem planu do ostatecznych kwot subwencji ogólnej określonych w ustawie budżetowej,
- b) zwiększeniu w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w łącznej kwocie 97.165,00 zł, w tym 37.590,00 zł z tytułu zwiększonego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 oraz 59.575 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Ponadto Powiat Krapkowicki w 2023 roku otrzymał środki w kwocie 5.626.816,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ostatecznie plan zamknął się kwotą 26.899.638 zł i został zrealizowany w 100,00%. Poszczególne części subwencji przekazywane były w terminach określonych ustawowo;

3) tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej kwocie 9.446.151,76 zł, z tego na realizację:

- a) **zadań zleconych** realizowanych przez powiat – 9.125.227,95 zł;
- b) **zadań bieżących powierzonych** do realizacji przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 117.333,80 zł. Dotacje te dotyczyły:
- programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach, dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 86.796,32 zł,
 - zadań związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – dotacja w rozdziale 75224 w kwocie 20.540 zł,
 - przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” realizowanego przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 9.997,48 zł;
- c) **bieżących zadań własnych** – 203.590,01 zł Powiat Krapkowicki otrzymał dotacje na następujące zadania własne:

- Rządowy Program „Aktywna Tablica” – dotacja w rozdziale 80117 w kwocie 14.000,00 zł realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
- utrzymanie mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach oraz wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników tej placówki – dotacja w rozdziale 85202 w łącznej kwocie 189.590,01 zł.

4) w 2023 roku pozyskano środki na realizację projektów w wysokości 8.402.700,02 zł. Kwota ta obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki dotacje celowe na realizację zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. projektów realizowanych przez:

a) Starostwo Powiatowe w Krapkowicach w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 pn.:
 - „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” – dotacja w rozdziale 85295 w kwocie 102.544,46 zł,
 - „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – dotacja w rozdziale 90008 w kwocie 75.336,77 zł,
- Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn.:
 - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 89.200,00 zł,
 - „Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 7.476.653,13 zł,
- Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn.:
 - „Z tradycją w nowoczesność – kultura ludowa pogranicza” – dotacja w rozdziale 92105 w kwocie 78.885,54 zł,
 - „Do biegu, dla serca, START! Běh, pro srdce, START!” – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 66.663,30 zł,
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 pn.: „Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny” – dotacja w rozdziale 75020 w kwocie 229.950,00 zł,

b) Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach w ramach Programu Erasmus + pn.:

- „My, o nas, dla nas i nie tylko dla nas” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 20.852,20 zł,
- „Dźwięk naszych serc” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 239.084,47,

c) Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w ramach Programu Erasmus+ pn.: „Information, Technology for Citizenship and Democracy” – dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 23.530,15 zł;

5) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych wyniosły w 2023 roku 1.063.944,29 zł. Kwota ta obejmuje środki z:

a) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411 w kwocie 22.400 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mostu radiowego pomiędzy budynkami A i B, zakupu paliwa oraz środków gaśniczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przekazały: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – 2.400,00 zł, Gmina Walce – 10.000,00 zł oraz firma Górażdże Cement S.A. – 10.000,00 zł,

b) Funduszu Pracy w łącznej kwocie 605.983,26 zł i zostały przeznaczone na:

- refundację dodatków do wynagrodzeń dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach: pośredników pracy, doradcy zawodowego, specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, specjalistów do spraw programów, doradcy EURES (kwota 49.481,32 zł w rozdziale 85333),
- refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od nich dla rodzin zastępczych zawodowych, z wyłączeniem pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i prowadzących rodzinne domy dziecka

- w ramach zadań wykonywanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach (kwota 112.100,00 zł w rozdziale 85508),
- refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach (kwota 84.168,30 zł w rozdziale 75020),
 - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach (kwota 110.090,55 zł w rozdziale 85202), oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (kwota 20.509,46 zł w rozdziale 80102),
 - dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach (kwota 6.914,00 zł w rozdziale 80146) oraz Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (kwota 10.400,00 zł w rozdziale 75020),
 - wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach – kwota 212.319,63 zł w rozdziale 85322,
- c) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 193.087,32 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny poprzez zakup i montaż windy wewnętrznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach” (rozdział 75020),
- d) Funduszu Solidarnościowego w kwocie 242.473,71 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Budowa budynku Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krapkowicach” (rozdział 85203);

6) środki otrzymane z innych źródeł otrzymano w łącznej kwocie 3.933.548,86 zł. Kwota ta obejmuje środki pochodzące z:

- e) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 89.819,28 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne (rozdział 02001),
- f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w łącznej kwocie 124.473,00 (rozdział 90095), z przeznaczeniem na projekt pn.:
- „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce OZE” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – 49.473,00 zł,
 - „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej” realizowany przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach – 75.000,00 zł,
- g) Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.782.000,00 w rozdziale 92605, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach”,
- h) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 929.890,81 zł w rozdziale 60014, z przeznaczeniem na zadanie pn.:
- „Remont drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski – granica powiatu” – 459.158,72 zł,
 - „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdieszowice” – 89.024,20 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” – 381.707,89 zł,
- i) Funduszu Pomocy w kwocie 1.007.365,77 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (kwota 498.215,65 zł), oraz środków czystości i higieny osobistej w miejscach zakwaterowania (kwota 2.166,97) – dochody w rozdziale 75495,
 - wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – dochody w rozdziale 75814 w kwocie 504.095,00 zł,
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkoły podstawowej będących obywatelami Ukrainy – dochody w rozdziale 80153 w kwocie 552,95 zł,
 - realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – dochody w rozdziale 85321 w kwocie 2.335,20 zł.

Przychody w 2023 roku wynosiły 15.823.679,22 zł i pochodziły z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota wolnych środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 14.520.457,64 zł;
- 2) 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. Kwota środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 672.088,45 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków. Kwota środków do wykorzystania w 2023 roku i w latach następnych wynosiła 631.133,13 zł.

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec 2023 r. wynosiły ogółem 845.835,74 zł. Na kwotę tę składają się:

- 1) **należności wymagalne** w kwocie 708.637,15 zł, głównie pochodzące z tytułu niezwróconych kosztów usuwania i przechowywania porzuconych pojazdów, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa (w części przypadającej Powiatowi), odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej, nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców (w tym nienależnie pobranych refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnych, nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń na szkolenia oraz na podjęcie działalności gospodarczej);
- 2) **pozostałe należności** – 106.747,97 zł. Na kwotę tę składają się głównie należności z tytułu odpłatności gmin i powiatów za pobyt dzieci pochodzących z tych samorządów, a umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krapkowickiego oraz należności z tytułu odpłatnego użytkowania nieruchomości;
- 3) **pożyczki** w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 30.450,62 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu państwa z tytułu rozłożonych na raty należności za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, których termin zapłaty przypada w latach następnych.

II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

W wyniku wprowadzonych w trakcie 2023 roku zmian, plan wydatków Powiatu Krapkowickiego ustalono w kwocie 76.655.274 zł.

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 74.854.536,59 zł, co stanowi 97,65% planu. Na kwotę tę składały się:

- 1) wydatki bieżące – 63.354.820,62 zł (84,64%);
- 2) wydatki majątkowe – 11.499.715,97 zł (15,36%).

Rada Powiatu Krapkowickiego Uchwałą Nr XLVI/336/2024 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 w łącznej kwocie 520.110,00 zł. Dotyczą one następujących zadań:

- 1) „Pomiar punktów sytuacyjnych stanowiących narożniki budynków z niepoprawną metodą wprowadzenia danych” – kwota 48.880,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” – 471.230,00 zł.

Rada Powiatu Krapkowickiego określiła ostateczny termin realizacji tych wydatków na 30 czerwca 2024 r.

Wydatki bieżące w 2023 roku dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1.

Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | PLAN NA 31.12.2023 | WYKONANIE | % WYKONANIA | UDZIAŁ % W WYDATKACH OGÓŁEM |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | | 65.092.616 | 63.354.820,62 | 97,33% | 84,64% |
| 1. | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42.865.656 | 42.277.630,07 | 98,63% | 56,48% |
| 2. | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym: | 15.374.136 | 14.691.338,70 | 95,56% | 19,63% |
| | 2.1 Wydatki remontowe | 1.415.785 | 1.373.039,47 | 96,98% | 1,83% |
| 3. | Dotacje na zadania bieżące | 919.570 | 897.655,96 | 97,62% | 1,20% |
| 4. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.429.966 | 3.408.554,03 | 99,38% | 4,55% |
| 5. | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.122.828 | 707.754,73 | 63,03% | 0,95% |
| 6. | Obsługa długu | 1.380.460 | 1.371.887,13 | 99,38% | 1,83% |

Wydatki statutowe zaplanowano w wysokości 15.374.136 zł, natomiast wykonano w kwocie 14.691.338,70 zł, co stanowi 95,56% planu. Wydatki statutowe w 2023 roku dotyczyły przede wszystkim:

- 1) działalności oświatowej, wychowawczej i edukacyjnej – wykonane w kwocie 2.776.702,48 zł i były związane głównie z funkcjonowaniem pięciu oświatowych placówek w powiecie, tj. Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego, Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich i Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach, a także z organizacją dwóch obozów piłkarskich w ramach wymiany partnerskiej młodzieży z Powiatu Krapkowickiego oraz partnerskiego Powiatu Altenkirchen;

- 2) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych – 1.147.693,84 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (590.399,91), Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (143.258,84 zł) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach (103.950,09 zł),
 - organizacją nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Krapkowickim (66.419,94 zł),
 - obsługą zadań z zakresu geodezji i kartografii (98.878,40 zł),
 - realizacją zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (121.280,03 zł);
- 3) utrzymania dróg powiatowych i wyniosły łącznie 1.098.262,02 zł. Wydatki te związane były głównie z:
- obsługą promu „Józef” kursującego na rzece Odrze,
 - zimowym utrzymaniem dróg Powiatu Krapkowickiego,
 - zakupem oznakowań drogowych,
 - zakupem masy asfaltowej na zimno oraz soli drogowej,
 - czyszczeniem kanalizacji deszczowej,
 - transportem i utylizacją odpadów pochodzenia zwierzęcego,
 - zakupem narzędzi, materiałów i artykułów dla pracowników wykonujących prace przy drogach powiatowych, celem utrzymania bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - utrzymaniem pojazdów i urządzeń mechanicznych wykorzystywanych do pracy na drogach,
 - przeглядami obiektów mostowych na drogach powiatowych,
 - pomiarami widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w ciągach dróg powiatowych,
 - pomiarami hałasu i drgań sprzętu pracującego na drogach powiatowych,
 - przywracaniem bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatowych po zdarzeniach drogowych,
 - wypłaceniem odszkodowań osobom fizycznym za grunty przejęte pod drogi powiatowe,
 - wykonaniem oznakowania poziomego;
- 4) rodziny i pomocy społecznej – 1.417.121,35 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegały na utrzymaniu Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach i jego mieszkańców, utrzymaniu dzieci z powiatu krapkowickiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, utrzymaniu mieszkań chronionych, ośrodka interwencji kryzysowej oraz rodzin zastępczych na terenie powiatu, a także jednostki PCPR w Krapkowicach;
- 5) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – wykonane w kwocie 775.662,07 zł, a przeznaczone między innymi na utrzymanie zieleni, wykonanie robót mających na celu właściwe odprowadzanie wód do rowów, działania promujące ekologię i zrównoważony rozwój;
- 6) remontów. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 1.415.785 zł wydatkowano w kwocie 1.373.039,47 zł (96,98% planu). Remonty w 2023 roku przeprowadzono:
- na publicznych drogach powiatowych na kwotę 1.131.634,12 zł. Zadania remontowe objęły:
 - na terenie gminy Walce (21.525,00 zł):
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1447 O ul. Powstańców Śląskich w miejscowości Stradunia przy posesji nr 37 na kwotę 4.305,00 zł,
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rozkochów na wysokości przystanku autobusowego na kwotę 13.530,00 zł,
 - remont studzienki w miejscowości Grocholub przy posesji nr 4 na kwotę 3.690,00 zł,
 - na terenie gminy Zdieszowice (39.143,38 zł):
 - remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1454 O ul. Główna w miejscowości Jasiona z wymianą obrzeży, ułożeniem chodnika drogowego oraz ułożeniem kostki na kwotę 4.428,00 zł,
 - wymianę barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O DW409 – Zdieszowice, ul. Góry Św. Anny na kwotę 25.490,38 zł,
 - wymianę 2 szt. barierek wjazdowych na prom od strony Zdieszowic oraz usługę spawania mostka wjazdowego (klap) na promie „JÓZEF”, pływającym po rzece Odrze, w ciągu drogi powiatowej 1408 O w miejscowości Zdieszowice na kwotę 1.476,00 zł,
 - usunięcie awarii na ul. Żyrowskiej w Zdieszowicach na kwotę 3.444,00 zł,
 - rozebranie i ułożenie nowych krawężników w miejscowości Rozwadza w okolicy posesji nr 28A na kwotę 4.305,00 zł,
 - na terenie gminy Gogolin (639.253,63 zł):

- naprawę oznakowania drogowego na ul. Kamiennej w Gogolinie na kwotę 1.968,00 zł,
 - wykonanie robót budowlanych w tym wymianę 5 krawężników najazdowych oraz 2 krawężników skośnych w miejscowości Góraździe na kwotę 2.460,00 zł,
 - remont I etapu drogi powiatowej nr 1817 O na odcinku Kamień Śląski do granica Powiatu Krapkowickiego na kwotę 634.825,63 zł,
 - na terenie gminy Strzeleczyki (100.867,01 zł):
 - wymianę nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w Strzeleczykach na kwotę 82.417,01 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1833 O ul. Opolska w miejscowości Raclawicki przy posesji nr 9 na kwotę 18.450,00 zł,
 - na terenie gminy Krapkowice remont kanalizacji deszczowej w miejscowości Żuzela przy posesji nr 67 na kwotę 3.690,00 zł,
 - na terenie całego powiatu (327.155,10 zł):
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego na kwotę 306.805,09 zł,
 - naprawę i konserwację sprzętu i samochodów służących do utrzymania właściwego stanu dróg w kwocie 20.350,01 zł,
- b) w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach na łączną kwotę 143.655,92 zł i dotyczyły:
- remontu chodnika zlokalizowanego przy budynku starostwa na kwotę 66.838,13 zł,
 - wykonania prac konserwacyjnych na dachu budynku starostwa na kwotę 48.990,89 zł,
 - czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 1.512,90 zł,
 - kompleksowej naprawy samochodu Dacia Duster I na kwotę 2.211,00 zł,
 - naprawy windy na kwotę 7.257,00 zł,
 - czyszczenia, odgrzybiania, przeglądu i przywrócenia do pełnej sprawności działania systemu klimatyzacji w budynku Starostwa na kwotę 11.070,00 zł,
 - napraw i konserwacji sprzętów znajdujących się na stanie jednostki na kwotę 5.776,00 zł,
- c) w Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach na łączną kwotę 9.421,42 zł i miały na celu utrzymanie na odpowiednim poziomie jakości świadczonych usług mieszkańcom Domu. W 2023 roku wykonano:
- konserwację urządzenia dźwigowego w budynku DPS w kwocie 2.592,00 zł,
 - konserwację urządzenia dźwigowego w samochodzie w kwocie 1.845,00 zł,
 - naprawę pralki w kwocie 4.812,22 zł,
 - wymianę akumulatorów związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym w kwocie 172,20 zł,
- d) w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach na łączną kwotę 5.141,40 zł i dotyczyły:
- konserwacji windy w kwocie 3.247,20 zł,
 - przeglądu i konserwacji kotłów gazowych w kwocie 1.168,50 zł,
 - konserwacji Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu w kwocie 369,00 zł,
 - naprawy akumulatora w centrali alarmowej w kwocie 356,70 zł,
- e) w Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach na łączną kwotę 7.964,60 zł i dotyczyły:
- konserwacji systemu alarmowego i przeciwpożarowego w kwocie 6.150,00 zł,
 - konserwacji centrali wentylacyjnej oraz kurtyny powietrza w kwocie 1.230,00 zł,
 - wymiany i sprawdzenia głównych wyłączników prądu oraz napełnienia gaśnicy w kwocie 584,60 zł,
- f) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na łączną kwotę 4.450,25 zł i dotyczyły:
- konserwacji klimatyzatorów w kwocie 2.952,00 zł,
 - konserwacji kserokopiarki oraz wymiany bębna nim w kwocie 1.199,25,00 zł,
 - naprawy ekspresu do kawy w kwocie 299,00 zł,
- g) w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach na łączną kwotę 63.943,17 zł i dotyczyły:
- konserwacji pomieszczeń w budynku administracyjnym w kwocie 38.998,60 zł,
 - naprawy zasilacza oraz centrali pilotów w kwocie 2.626,04 zł,
 - przeglądu urządzeń hydraulicznych i agregatów prądotwórczych w kwocie 7.503,00 zł,
 - przeglądu i konserwacji gaśnic w kwocie 2.360,00 zł,

- naprawy samochodów w kwocie 5.882,82 zł,
 - serwisu klimatyzacji w kwocie 2.423,20 zł,
 - pozostałych drobnych remontów w kwocie 4.149,51 zł,
- h) w pozostałych jednostkach Powiatu Krapkowickiego, tj. Powiatowym Urzędzie Pracy (3.960,60 zł), Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdieszowicach (972,75 zł), Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach (1.013,50 zł) oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego (387,45 zł) dotyczyły konserwacji oraz bieżących napraw sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu,
- i) w budynku przy ul. Staszica 8 w Krapkowicach i dotyczyły czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych na kwotę 307,50 zł oraz wymieniany termostatycznych zaworów grzejnikowych na kwotę 186,79 zł.

Na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.394.953,88 zł, w tym 1.219.492,88 ze środków własnych Powiatu, z czego 718.498,85 zł sfinansowano z dochodów otrzymanych w 2023 roku za korzystanie ze środowiska. Wydatki ze środków własnych Powiatu na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji opisowej.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.113.941,02 zł, w tym 1.782.000,00 zł sfinansowano z dochodów, natomiast 331.941,02 zł z wolnych środków. Środki wydatkowano na:

- 1) rozbudowę szpitala KCZ Sp. z o. o. w Krapkowicach – kwotę 331.941,02 zł;
- 2) budowę boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach – kwotę 1.782.000,00 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania w latach następnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (wraz z odsetkami bankowymi) wynosi 56.759,90 zł.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.166.978,03 zł, w tym na:

- 1) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwotę 468.205,98 zł;
- 2) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – kwotę 498.241,62 zł;
- 3) realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy środków czystości i higieny osobistej – kwotę 2.166,97 zł;
- 4) realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 2.335,20 zł;
- 5) realizację zadań związanych z zakupem podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – kwotę 552,95 zł;
- 6) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań związanych z zapewnieniem obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz transportu – kwotę 195.427,33 zł;
- 7) zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach – kwotę 47,98 zł.

Kwota pozostała do wykorzystania ze środków Funduszu Pomocy (wraz z odsetkami bankowymi) w latach następnych wynosi 140.454,35 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 zestawione zostały w Tabeli 2.

Tabela 2. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

| Lp. | Nazwa projektu | Plan wydatków projektu | | Zmiany planu w trakcie roku budżetowego |
|-----|---|--|------------------------|---|
| | | przy wprowadzeniu do budżetu na 2023 rok | na dzień 31.12.2023 r. | |
| 1. | <i>Nie – Sami – Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne</i> | 30.040 zł | 31.020 zł | 29 czerwca zwiększono plan o kwotę 980 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku. |
| 2. | <i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja</i> | 15.842 zł | 15.842 zł | ----- |
| 3. | <i>Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja</i> | 235.843 zł | 239.481 zł | 29 czerwca zwiększono plan o kwotę 3.638 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku. |
| 4. | <i>Cyfrowy Powiat</i> | 189.588 zł | 189.588 zł | ----- |
| 5. | <i>Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego</i> | 53.094 zł | 266.080 zł | W trakcie roku plan zwiększono dwukrotnie o łączną kwotę 212.986 zł, z przeznaczeniem na utworzenie strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach. |
| 6. | <i>Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Krapkowickim</i> | 197.603 zł | 214.694 zł | 29 czerwca zwiększono plan o kwotę 17.091 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku. |
| 7. | <i>Szkoła otwarta na przyszłość</i> | 85.431 zł | 82.998 zł | 7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 2.433 zł. Środki zostaną wykorzystane w 2024 roku. |
| 8. | <i>My! – o nas, dla nas i nie tylko dla nas</i> | 16.086 zł | 19.660 zł | 30 marca zwiększono plan o kwotę 3.574 zł włączając niewykorzystane środki w 2022 roku. |
| 9. | <i>New Habits, New Earth – that is, I live in the spirit of less waste</i> | 4.950 zł | 4.950 zł | ----- |
| 10. | <i>Dźwięki naszych serc</i> | 44.717 zł | 44.717 zł | ----- |
| 11. | <i>Zdobądź dotację – zostań nowym przedsiębiorcą w Powiecie Krapkowickim</i> | 13.788 zł | 13.788 zł | ----- |
| 12. | <i>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</i> | 89.200 zł | 54.000 zł | 7 grudnia zmniejszono plan o kwotę 35.200 zł do przewidywanego wykonania. |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|
| 13. | <i>Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA</i> | 179.200 zł | 179.200 zł | ----- |
| 14. | <i>Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny</i> | 300.000 zł | 400.300 zł | 25 lipca został zwiększony plan wydatków majątkowych o kwotę 100.300 zł, z przeznaczeniem na przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz utworzenie miejsc parkingowych, dostosowanych dla osób ze szczególnymi potrzebami, przy budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach. |

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11.562.658 zł wykonano w kwocie 11.499.715,97 zł (99,46% planu).

Rezerwę inwestycyjną zaplanowaną na rok budżetowy 2023 w kwocie 500.000 zł, wykorzystano w całości, z przeznaczeniem na:

- 1) zakup oprogramowania do obsługi rejestru należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 18.400,00 zł;
- 2) wykonanie projektu koncepcyjnego do zadania pn. „Utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Integracji w Zdzieszowicach” – kwota 55.350,00 zł oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla hali szkoleniowej oraz terenu przyległego przy Branżowym Centrum Umiejętności – kwota 23.400,00 zł;
- 3) zadanie pn. „Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach” – kwota 92.250,00 zł;
- 4) wkład własny do utworzenia strefy cienia i zieleni przed budynkiem przychodni lekarskiej w Krapkowicach w ramach projektu pn. „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” – kwota 203.000,00 zł;
- 5) zakup działki nr 268 z mapy 8 położonej w Krapkowicach przy ul. Zamkowej w ramach zadania pn. „Wkład własny do zadania „Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość”” – kwota 107.600,00 zł.

Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela 3.

Tabela 3. Zestawienie zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wykonanie w zł |
|-------------------------------|------------------------------------|--|------|--|----------------|
| Jednostka koordynująca | | | | STAROSTWO POWIATOWE W KRAPKOWICACH | |
| 1. | 600 <i>Transport i łączność</i> | 60014 <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 O w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie | 768.301,89 |
| 2. | | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzieszowice | 51.981,16 |
| 3. | | | | Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny w m. Zdzieszowice | 123.881,15 |
| 4. | | | 6060 | Zakup działki nr 424 położonej w Pisarzowicach w celu poszerzenia drogi powiatowej | 16.338,20 |
| 5. | 710 <i>Działalność usługowa</i> | 71012 <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i> | 6060 | Zakup programu do przetwarzania aktów notarialnych | 24.600,00 |
| 6. | 750 <i>Administracja</i> | 75020 <i>Starostwa</i> | 6067 | Cyfrowy Powiat | 39.913,50 |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|
| | <i>publiczna</i> | <i>powiatowe</i> | 6697 | | 274,50 |
| 7. | | | 6057 | Poprawa dostępności usług publicznych w sercu Opolszczyzny | 160.132,00 |
| | | | 6059 | | 173.366,34 |
| | | | 6060 | | Zakup oprogramowania do obsługi rejestru należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa |
| 8. | | | 6060 | | |
| 9. | | 75095 <i>Pozostała działalność</i> | 6060 | Dostawa i montaż fabrycznie nowego kotła gazowego kondensacyjnego jednofunkcyjnego centralnego ogrzewania o mocy 24kW w budynku przy ul. Staszica | 13.253,50 |
| 10. | 801 <i>Oświata i wychowanie</i> | 80195 <i>Pozostała działalność</i> | 6050 | Branżowe Centrum Umiejętności – SPEDYCJA | 119.310,00 |
| 6050 | | | Wkład własny do zadania "Branżowe Centrum Umiejętności – ekonomia i rachunkowość" | 83.640,00 | |
| 6060 | | | | 343.306,20 | |
| 12. | 851 <i>Ochrona zdrowia</i> | 85111 <i>Szpitaly ogólne</i> | 6030 | Podwyższenie kapitału w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Krapkowicach | 100.000,00 |
| 13. | | | 6050 | Rozbudowa Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach | 3.554.586,53 |
| | | | 6100 | | 331.941,02 |
| 14. | | 85117 <i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i> | 6050 | Wymiana korpusu kotła olejowo – gazowego służącego do ogrzewania pomieszczeń w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Górażdżach | 47.684,64 |
| 15. | 852 <i>Pomoc społeczna</i> | 85202 <i>Domy pomocy społecznej</i> | 6050 | Częściowa rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Domu Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach | 92.250,00 |
| 16. | | 85203 <i>Ośrodki wsparcia</i> | 6050 | Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego | 457.089,64 |
| 17. | | | | Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zdieszowicach | 84.870,00 |
| 18. | | 85295 <i>Pozostała działalność</i> | 6697 | Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja | 1,36 |
| 19. | 900 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 90005 <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i> | 6230 | Dotacje na realizację zadań służących ochronie powietrza | 292.000,00 |
| 20. | | 90008 <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | 6057 | Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego | 42.500,00 |
| | 6059 | | 210.335,98 | | |
| 21. | 921 <i>Kultura</i> | 92120 <i>Ochrona zabytków</i> | 6050 | Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich | 16.605,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|--|------|--|----------------------|
| | <i>i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | <i>i opieka nad zabytkami</i> | | w Krapkowicach) - rewitalizacja ściany zachodniej (frontowej) | |
| 22. | | | 6580 | Zamek w Krapkowicach (Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach) - częściowa rewitalizacja ściany południowej | 16.605,00 |
| 23. | 926 <i>Kultura fizyczna</i> | 92605 <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 6050 | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach | 2.234.596,76 |
| | | | 6370 | | 1.782.000,00 |
| Jednostka koordynująca | | | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach | |
| 24. | 710 <i>Działalność usługowa</i> | 71015 <i>Nadzór budowlany</i> | 6060 | Zakup samochodu służbowego | 150.000,00 |
| Jednostka koordynująca | | | | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach | |
| 25. | 754 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | 75411 <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> | 6060 | Zakup sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych | 150.000,00 |
| RAZEM | | | | | 11.499.715,97 |

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego ustalony został na łączną kwotę 1.261.570,00 zł i wykonany w kwocie 1.189.655,96 zł (94,30 % planu). Dotacje przekazano:

- 1) Gminie Krapkowice na:
 - a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 98.320,00 zł,
 - b) prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 35.000,00 zł,
 - c) dofinansowanie organizacji 38. Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 10.000,00 zł;
- 2) Stowarzyszeniu Sursum Corda na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej – dotacja w rozdziale 75515 w kwocie 62.040,00 zł;
- 3) Gminnej Spółce Wodnej w Walcach na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych tj. rowów – dotacja w rozdziale 90006 w kwocie 35.000,00 zł;
- 4) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim na malowanie ławek w kościele parafialnym św. Jacka w Kamieniu Śląskim – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 5) Rzymskokatolickiej Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach na remont elewacji wieży w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Komornikach – dotacja w rozdziale 92120 w kwocie 10.000,00 zł;
- 6) Gminie Strzeleczyki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Strzeleczyki – dotacja w rozdziale 60014 w kwocie 128.186,00 zł;
- 7) osobom fizycznym na dofinansowanie zadań służących ochronie powietrza, tj. na wymianę kotłów c.o. i podłączenie do sieci ciepłowniczej – dotacja w rozdziale 90005 w kwocie 292.000,00 zł;
- 8) stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 509.109,96 zł, zgodnie z „Wykazem dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej informacji opisowej.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 15.883.216 zł, z tego:

- 1) 865.716 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzeszowicach”. Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 25 października 2016 r. umowę o pożyczkę na kwotę 2.076.700 zł. Spłata pożyczki została przewidziana w latach 2017 – 2026;

- 2) 310.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2017 r. zgodnie z umową emisji obligacji zawartą z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 grudnia 2017 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 7 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 – 2025. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 3) 6.090.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2018 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 15 seriach z terminem wykupu przypadającym na lata 2019 – 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 4) 2.100.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2019 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 23 września 2019 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2020 – 2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 5) 2.220.000 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2020 r. zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2022 – 2028. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego;
- 6) 4.297.500 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w 2021 r. zgodnie z umową zawartą z NWA I Domem Maklerskim S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w jednej serii z terminem wykupu przypadającym na lata 2023 – 2033. Emisja obligacji miała na celu pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Krapkowickiego.

Na dzień 31.12.2023 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych **wymagalnych zobowiązań finansowych**.

Plan rozchodów na 2023 rok został ustalony w kwocie 2.252.664 zł.

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w 2023 roku w wysokości 2.252.664 zł obejmują:

- 1) wykup obligacji komunalnych – 2.052.500 zł;
- 2) spłatę czterech kolejnych rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach” – 200.164 zł.

Załącznik nr 1 do informacji opisowej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2023 rok

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ POWIATU KRAPKOWICKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wykonanie | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | 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 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | Dotacje inwestycyjne | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w tym: | | | | | | | | | | | | Wydatki remontowe | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 219 492,88 | 717 156,90 | 651 189,07 | 0,00 | 651 189,07 | 0,00 | 61 380,00 | 0,00 | 4 587,83 | 0,00 | 0,00 | 502 335,98 | 502 335,98 | 210 335,98 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 149 523,60 | 149 523,60 | 149 523,60 | | 149 523,60 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 296 991,80 | 296 991,80 | 296 991,80 | | 296 991,80 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 339 774,88 | 47 774,88 | 47 774,88 | | 47 774,88 | | | | | | 292 000,00 | 292 000,00 | | 292 000,00 | | | | | |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 35 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 214 923,81 | 4 587,83 | 0,00 | | 0,00 | | | | * | | * | 210 335,98 | 210 335,98 | 210 335,98 | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 510,03 | 1 510,03 | 1 510,03 | | 1 510,03 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 181 768,76 | 181 768,76 | 155 388,76 | 0,00 | 155 388,76 | | 26 380,00 | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | 1 219 492,88 | 717 156,90 | 651 189,07 | 0,00 | 651 189,07 | 0,00 | 61 380,00 | 0,00 | 4 587,83 | 0,00 | 0,00 | 502 335,98 | 502 335,98 | 210 335,98 | 292 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* Wkład własny do projektu pn. "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego"