

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 rok

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu powiatu na rok 2021 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku informującego o:
 - rocznych planowanych kwotach subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2021 .
3. Wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.
4. Istniejących w dniu 31 października 2020 roku urządzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2021 .

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

Dochody	-	149 000 000,00 zł
Przychody	-	<u>11 000 000,00 zł</u>
Razem	-	160 000 000,00 zł

Wydatki	-	157 000 000,00 zł
Rozchody	-	<u>3 000 000,00 zł</u>
Razem	-	160 000 000,00 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami, a wydatkami) wynosi 8 000 000,00 zł.

II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2021 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje	82 977 711,00 zł	(55,69%)
- dotacje	24 975 733,12 zł	(16,76%)
w tym dotacje na programy UE	1 637 777,12 zł	
- udziały w podatkach dochodowych	27 904 052,00 zł	(18,73%)
- dochody pozyskane z innych źródeł	2 768 000,00 zł	(1,86%)
- dochody własne	<u>10 374 503,88 zł</u>	(6,96%)
Razem	149 000 000,00 zł	(100,00%)

Jak wskazuje powyższe zestawienie najwyższe dochody powiatu stanowią subwencje, które wynoszą 55,69 % budżetu powiatu. Natomiast dotacje (16,76%) i udziały podatkach dochodowych (18,73 %) stanowią łącznie 35,49 % budżetu.

Dochody własne, na realizację których tylko w części wpływ ma powiat, stanowią 6,96 % budżetu. W związku z zakończeniem bieżącej perspektywy dotyczącej środków z Unii Europejskiej, Powiat w 2021 roku i latach następnych realizuje i planuje do realizacji niewiele projektów ze środków europejskich, w związku z czym uległy zmianie wysokości procentowe poszczególnych grup dochodów w stosunku do poprzednich lat.

Subwencje:

Wstępnie ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla powiatu wynoszą 82 977 711,00 zł w tym:

- część oświatowa	65 131 621,00 zł
- część wyrównawcza	15 423 095,00 zł
- część równoważąca	2 422 995,00 zł

Ustalane kwoty subwencji na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów mogą ulec zmianie, a o wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji, Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej .

Subwencje ustalone na 2021 r. są wyższe od subwencji na rok bieżący o 6 607 915,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę 4 814 676,00 zł, równoważąca o kwotę 275 073,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza o kwotę 1 518 166,00 zł.

Wyższa kwota subwencji oświatowej wynika ze zwiększonych zadań, w tym głównie ze zwiększonej liczby uczniów przeliczeniowych w szkołach niepublicznych oraz w szkołach specjalnych. Ponadto wzrost wynagrodzeń pracowników pedagogicznych od 01.09.2020 r. skutkuje wzrostem wydatków na ten cel na 12 miesięcy 2021 r.

Dotacje:

Zaplanowane w projekcje budżetu powiatu na rok 2021 dotacje celowe w kwocie łącznej 24 975 733,12 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	20 187 160,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	351 000,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu	2 684 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	115 796,00 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich	<u>1 637 777,12 zł</u>
Razem	24 975 733,12 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w łącznej wysokości 20 187 160,00 zł przeznaczone będą na:

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	44 200,00 zł
- pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	6 666,00 zł
- gospodarka leśna	5 851,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	150 000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	488 800,00 zł
- nadzór budowlany	529 752,00 zł
- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	10 191,00 zł
- kwalifikacje wojskowe	19 000,00 zł
- obronę narodową	4 700,00 zł
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 396 000,00 zł
- pomoc prawną	330 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 402 000,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000,00 zł
- wspieranie rodzin	61 000,00 zł
- rodziny zastępcze (500+)	880 000,00 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (500+)	309 000,00 zł

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Opolskiego zakłada się, iż powyższe wielkości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 351 000,00 zł przeznaczone będą na :

- wynagrodzenie konserwatora zabytków	40 200,00 zł
- realizację programu „Za życiem”	254 800,00 zł
- realizację zadań w ramach doradztwa metodologicznego	30 000,00 zł
- obsługę komisji kwalifikacji wojskowej	26 000,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 2 684 000,00 zł przeznaczone będą na zadania w zakresie finansowania domów pomocy społecznej.

Dotacje celowe na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 115 796,00 zł pochodzą będą z powiatów na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dotacje celowe z udziałem środków europejskich w wysokości 1 637 777,12 zł dotyczą realizacji projektów:

- bieżących: „Rowerowy zawrót głowy”, „Mobilne pogranicze”, „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”

- inwestycyjnych: „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”, „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”.

Na 2021r. w porównaniu do 2020r. zaplanowano niższe dochody ze środków europejskich o około 10 000 000 zł.

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych:

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości 27 904 052,00 zł w tym:

- od osób fizycznych	27 504 052,00 zł
- od osób prawnych	400 000,00 zł

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokości mniejszej niż skalkulowana przez Ministra Finansów o kwotę 520 708,00 zł. Wysokość kwoty zaplanowanej z tego tytułu przyjęto na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2020 roku o kwotę około 1 000 000,00zł. Był to dotychczas najwyższy kwotowo i procentowo wzrost dochodów powiatu, tj. o ok. 10% i średnio 2,7 -3 mln. zł rocznie. Brak wzrostu z tego tytułu wynika z planowanego wzrostu bezrobocia, obniżenia wynagrodzeń pracownikom oraz zawieszenia wzrostu wynagrodzeń oraz premii i nagród przez część pracodawców. Kwota udziałów podana przez Ministra nie ma charakteru dyrektywnego, lecz jedynie informacyjno- szacunkowy.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto do budżetu o 250 000,00 zł poniżej przewidywanego wykonania za 2020 r. Ze względu na trwającą pandemię, „lockdown” oraz wprowadzenie tzw. estońskiego CIT nie możliwe zaplanowanie tych dochodów na poziomie wykonania 2020 roku lub wyższym.

Dochody pozyskane z innych źródeł:

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 2 768 000,00 zł i zostaną pozyskane z:

– funduszu pracy	530 000,00 zł
– środków z ARiMR	195 000,00 zł
– PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus”	108 000,00 zł
– wpłat gmin na zadania związane z pieczęcią zastępczą	1 935 000,00 zł

Dochody własne

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie następujących założeń:

- niska sprzedaż składników majątkowych,
- strefy płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w drodze, na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 r,
- wpływów z dochodów jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie podpisanych umów oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2020r.
- wpływów z opłat komunikacyjnych pomniejszonych o około 1 000 000 zł, na co wpływ ma trwająca pandemia i zmniejszenie ilości transakcji na rynku samochodowym oraz planowane zmniejszenie wpływów w związku z wprowadzeniem tzw. pakietu deregulacyjnego. Wprowadzona zostanie m.in. możliwość pozostawienia dotychczasowych numerów rejestracyjnych. Zniesiony zostaje obowiązek wymiany dowodu rejestracyjnego po wykorzystaniu wszystkich miejsc na pieczętce przeglądu technicznego.

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majątkowych	221 287,88 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych	2 290 000,00 zł
- strefy płatnego parkowania oraz zajęcie pasa drogowego	1 500 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	720 000,00 zł
- z tytułu usług geodezyjnych	800 000,00 zł
- dochody jednostek budżetowych	<u>4 843 216,00 zł</u>

Razem dochody własne **10 374 503,88 zł**

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku w 2021 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Nysie obręb Górna Wieś.

III. Przychody

Do budżetu przyjęto przychody w łącznej kwocie 11 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| - planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym | 5 000 000,00 zł |
| - wolnych środków o których mowa w art.219 ust.2 pkt 6 ustawy (z 2020r.) | 283 369,00 zł |
| - 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 | 5 060 564,00 zł |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 123 667,00 zł |
| - spłaty pożyczki przez SP ZOZ ZOZ Głuchołazy | 500 000,00 zł |
| - spłaty pożyczki zaciągniętej (przez osoby fizyczne) na utworzenie rodzinnego domu dziecka | 32 400,00 zł |

Na etapie tworzenia budżetu przyjęto przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu i z tytułu wolnych środków.

Jako nadwyżka środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym na koniec 2020 r. przyjęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 950 000,00 zł, środki z projektu „W domu najlepiej” w kwocie 123 667,00 oraz środki z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus” w kwocie 108 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki z tytułu spłat pożyczek w kwocie 532 400,00 zł.

IV. Wydatki

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2021 założono:

- brak wzrostu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla jednostek organizacyjnych powiatu. Jednak w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia z kwoty 2600,00zł do kwoty 2800,00 zł, powiększonego o dodatek

stażowy, w rzeczywistości wystąpi wzrost wynagrodzeń. W pojedynczych przypadkach Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wzrost wynagrodzeń, głównie związanych z awansem zawodowym.

- wskaźnik wzrostu dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, określi Minister Finansów.
- wzrost wydatków statutowych na zakup i dystrybucję energii elektrycznej o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 r. dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W pozostałym zakresie wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Również w tym przypadku Zarząd dopuścił w kilku przypadkach odstępstwa.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 157 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 143 800 000,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 13 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 625 479,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez rezerw)	25 905 620,00 zł
- dotacje (bieżące)	12 703 090,00 zł
- obsługa długu publicznego	1 200 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730 798,00 zł
- wydatki na programy europejskie (bieżące)	285 013,00 zł
- rezerwa ogólna	1 300 000,00 zł
- rezerwy celowe	1 050 000,00 zł

Największy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki zaplanowane w dziale oświaty i wychowania oraz w dziale edukacyjnej opieki wychowawczej.

Łącznie w tych dwóch działach na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 72 538 057,00 zł tj. 50,44 % ogółem planowanych wydatków bieżących, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w tych działach kwotę 55 600 519,00 zł. tj. 76,65 % wydatków bieżących zaplanowanych na oświatę. Środki na finansowanie zadań oświatowych nie zabezpieczają w pełni wydatków w tym zakresie. Jednak informacja o wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok jest wstępna, a z szacunków własnych wynika, że po uchwaleniu budżetu Państwa jej wysokość wzrośnie. Nie pozwoli to jednak w pełni zbilansować wydatków. Między innymi na ten cel utworzono rezerwę celową na zadania oświatowe. Szacowany niedobór wynosi około 2 000 000,00 zł.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę 12 703 090,00 zł, z przeznaczeniem:

- dla instytucji kultury (Muzeum)	1 373 200,00 zł
- dla szkół niepublicznych	8 000 000,00 zł
- dla gmin powiatu Nyskiego- odnowa wsi	100 000,00 zł
- na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych	156 054,00 zł
- dla Domów Pomocy Społecznej, w tym:	2 568 000,00 zł
DPS dla dzieci w Nysie	1 735 000,00 zł
DPS dla dorosłych w Nysie	524 000,00 zł
DPS w Kopernikach	309 000,00 zł
- na składki zdrowotne - dla dzieci	2 009,00 zł
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	168 747,00 zł
- na funkcjonowanie biblioteki powiatowej	25 000,00 zł
- na zadania w zakresie ochrony środowiska	20 000,00 zł
- na pomoc finansową na prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży-gmina Paczków	50 000,00 zł
-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00 zł
- na punkty pomocy prawnej	190 080,00 zł

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki bieżące na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego (dla PKS) w wysokości 1 000 000,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4 049 681,00 zł, w tym na zakup usług remontowych w kwocie 900 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 399 197,00 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg i mostów, strefę płatnego parkowania, akcję zima, koszenie traw, opłaty z odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych czynsze dzierżawne, przeglądy oraz pozostałe usługi materialne.

Wydatki majątkowe w dziale publiczne drogi powiatowe zaplanowano w łącznej kwocie 8 631 352,00 zł. Szczegółowy ich wykaz ujęto w załączniku nr 8 i omówiono w tej grupie wydatków.

W dziale administracja zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 16 619 386,00 zł, z tego kwota 55 191,00 zł pokryta będzie dotacją z budżetu państwa, a kwota 137 249,00 zł środkami europejskimi.

W ramach wydatków na administrację realizowane będą następujące zadania:

- funkcjonowanie administracji rządowej zleconej powiatom	10 191,00 zł
- utrzymanie Rady Powiatu	585 672,00 zł
- utrzymanie Starostwa Powiatowego	13 222 043,00 zł

- promocja Powiatu	806 480,00 zł
- kwalifikacje wojskowe	45 000,00 zł
- pozostałe wydatki (komunikacja)	1 950 000,00 zł

W działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72 538 057,00 zł. oraz rezerwę na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 800 000,00 zł. Wydatki w kwocie 65 131 621,00 zł zostaną sfinansowane subwencją oświatową, wydatki w kwocie 284 800,00 zł dotacją z budżetu państwa. Środki z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus” z dotacji i nadwyżki z lat poprzednich w kwocie 218 564,00. W ramach wykonywania ww. zadań uzyskiwane są dochody bieżące w wysokości 1 152 672,00 zł. W budżecie ujęto dotację w kwocie 50 000,00 zł dla gminy Paczków na prowadzenie dodatkowych zajęć. Na 2021 r. zaplanowano dopłatę z budżetu powiatu do zadań oświatowych w wysokości 6 500 000,00zł i dodatkowo 100 000,00 zł na remonty. Ponadto jak już wspomniano wyżej przy omawianiu wydatków bieżących środki na zadania oświatowe nie są zbilansowane. Szacowany niedobór wynosi około 2 000 000,00zł.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 14 492 000,00 zł. W ramach tych środków kwota 14 446 000,00 zł przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, natomiast kwota 24 000,00 zł na nagrody z okazji Dnia Policjanta i Strażaka po 12 000,00 zł. Na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego i pozostałą działalność przeznaczono kwotę 22 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na kwotę 1 200 000,00 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów. Oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez Powiat jest bardzo korzystne i wynosi ok. 1,5% w skali roku. Obecny poziom WIBOR-3M wynosi 0,22%, a marża banku kształtuje się na poziomie od 1,2 do 1,3%.

Rezerwy bieżące ustalono w wysokości 2 350 000,00 zł. w tym:

- rezerwa ogólna	1 300 000,00 zł
- rezerwy celowe	1 050 000,00 zł

w tym:

- na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	800 000,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	250 000,00 zł

W rozdziale szpitale ogólne zaplanowano kwotę 500 000,00 na pokrycie planowanego ujemnego wyniku finansowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głucholazach.

Na sfinansowanie wydatków bieżących na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania polityki społecznej, zaplanowano kwotę 8 228 668,00 zł, z tego wydatki w kwocie 3 234 000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, środkami z Unii Europejskiej z przychodów z lat poprzednich w kwocie 123 667,00 zł.

W dziale pomoc społeczna uzyskiwane są dochody w kwocie 2 674 100,00 zł, głównie przez Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie.

Dopłata do zadań bieżących pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wynosi 2 196 901,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 8 228 668,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1 994 544,00 zł
- domów pomocy społecznej	5 236 850,00 zł
- specjalistycznego poradnictwa	53 860,00 zł
- warsztatów terapii zajęciowej	168 747,00 zł
- zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	550 000,00 zł
- realizacji projektu „Blżej rodziny”	22 000,00 zł
- pozostałej działalności (ZOL)	79 000,00 zł
- realizacji projektu „W domu najlepiej”	123 667,00 zł

Na zadania w zakresie rodzin, zaplanowano kwotę 8 683 768,00 zł, z tego wydatki w kwocie 1 250 000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, natomiast kwota 2 015 796,00 zł pochodzi z dotacji i wpłat innych jst na funkcjonowanie pieczy zastępczej. W dziale rodzina uzyskiwane są dochody własne w kwocie 47 050,00 zł.

Dopłata do zadań z zakresu rodzin wynosi 5 370 922,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 8 683 768,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 977 340,00 zł
- rodzin zastępczych	4 645 428,00 zł
- wspierania rodzin	61 000,00 zł

Na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 897 357,00 zł, z czego wydatki w kwocie 530 000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków funduszu pracy, a w kwocie 321 300,00 zł dochodami własnymi. Dopłata do zadań PUP wynosi 4 046 057,00 zł.

Z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 75 000,00 w tym:

- poprawa bioróżnorodności w powiecie nyskim	30 000,00 zł
- konserwacja urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa	15 000,00 zł
- przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko	10 000,00 zł
- odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny charakterystycznej dla rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez zarybianie	15 000,00 zł

- konserwacja rowu melioracyjnego R-H₁₈ na działce nr ew. 170 w miejscowości Rzymiany 5 000,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 698 400,00 zł, w tym:

- dotacje dla instytucji kultury (muzeum) 1 373 200,00 zł
- dotacje na funkcjonowanie biblioteki powiatowej 25 000,00 zł
- dotacje dla gmin na zadania w zakresie odnowy wsi 100 000,00 zł
- wynagrodzenie powiatowego konserwatora zabytków 40 200,00 zł
- na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury 60 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 zł
- na pomoc finansową dla gminy Paczków na prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży 50 000,00 zł

Natomiast w ramach kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 120 000,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i współorganizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu.

Wydatki majątkowe

Na realizację 30 zadań majątkowych w budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 13 200 000,00 zł, co stanowi 8,41 % budżetu.

W pierwszej kolejności zabezpieczono wydatki na zadania ujęte w przedsięwzięciach wieloletnich, tj.

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysa - Radzikowice”,
- „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”,
- „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice Gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”,
- „Modernizacja kotłowni wraz z wykonaniem przyłącza gazowego oraz opracowaniem dokumentacji technicznej rodzinnego domu dziecka w budynku przy ul. Brodzińskiego 1D w Nysie”
- „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”

Wykaz planowanych zadań wg rodzaju działalności:

- drogi publiczne – 6 zadań 8 631 352,00 zł
- scalanie gruntów – 1 zadanie 1 654 754,00 zł
- dokapitalizowanie PKS- 1 zadanie 100 000,00 zł
- geodezja i kartografia – 1 zadanie 2 274,00 zł
- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 2 zadania 470 000,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy – 1 zadanie 130 000,00 zł

- placówki opiekuńczo - wychowawcze – 3 zadania	716 620,00 zł
- ochrona środowiska 9 zadań	645 000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (dotacja dla Gminy Otmuchów)	100 000,00 zł
- Fundusz Wsparcia Straży dla KP PSP Nysa – 1 zadanie	50 000,00 zł
-rezerwa na zadania inwestycyjne	700 000,00 zł

Na 2021 r. zaplanowano rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 700 000,00 zł. Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2021 roku zawarto w załączniku nr 8 do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na 2021 rok zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu.

Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2021r. wynosić będzie 62 150 000,00 zł.

VI. Pozostałe informacje

Powiat Nyski nie podpisał umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.