

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
45-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 408 50 25

Nysa, dnia 10.11.2021 r.

FN.I.BS.3010-1/2021

**Przewodniczący
Rady Powiatu
w Nysie**

Zarząd Powiatu w Nysie przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2022, wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Biuro Obsługi Rady Powiatu
Wpłynęło dnia 9.11.2021 r.
Podpis: *A. Kruczkiewicz*

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE

48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 408 50 25

Nysa, dnia 10.11.2021 r.

FN.I.BS.3010-1/2021

**Regionalna
Izba Obrachunkowa
w O p o l u**

Zarząd Powiatu w Nysie przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2022, wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

S T A R O S T A

Andrzej Kruczkiewicz

Uchwała nr 174/490/21..
Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 9 listopada 2021. r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2038 oraz w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 tj., z 2021 poz.1038, 1834), oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj., 1236, 1535, 1773, 1927), **Zarząd Powiatu w Nysie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2022 wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2038 oraz projekt budżetu Powiatu na 2022 rok wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem przekazuje się Radzie Powiatu w Nysie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Zarządu:

Przewodniczący Zarządu - Andrzej Kruczkiewicz

Wiceprzewodniczący Zarządu - Damian Nowakowski

Członkowie : - Joanna Burska

- Adam Fajarczuk

- Henryk Kamiński

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038

Na podstawie art. 227, 228 oraz art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj., 1236, 1535, 1773, 1927), **Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2038, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXV/233/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036, zmieniona uchwałami Rady Powiatu: XXVI/238/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.; Nr XXVII/249/2021 z dnia 26 marca 2021 r.; Nr XXVIII/255/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.; Nr XXIX/261/2021 z dnia 28 maja 2021 r.; Nr XXX/268/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.; Nr XXXII/277/2021 z dnia 30 września 2021 r.; Nr z dnia 2021 r.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2038 Powiatu Nyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 -2033 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2026. Od roku 2027 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2026 uznając, że planowanie wzrostów poza 5 letni okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy planowaniu dochodów i wydatków uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Jako wykonanie dochodów i wydatków za 2021 r. przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2021 r.

Dochody

Założono na lata 2023 -2026 następujący wzrost dochodów bieżących:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 10 %,
- subwencje o 3,5% , uwzględniając w 2023r. dodatkowo subwencję rozwojową,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 3%,
- pozostałe dochody o 5%.

Średni wzrost dochodów bieżących ustalono w 2023 r. na poziomie 6 %, a w latach 2024-2026 r. na średnim poziomie 4,7%.

Wielkości te przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za 2020 r., przewidywanego wykonania za rok 2021r., planu na 2022 r. oraz zapowiedzi Rządu w zakresie planowanych środków na subwencję rozwojową na 2023r.

W kilku ostatnich latach udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrastały średniorocznie o ok. 10%, a od osób prawnych powyżej 10%, stąd zakładany wzrost.

Na 2023 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących m.in. w związku z planowanym już w 2022 r. wzrostem:

- stawek za zajęcie pasa drogowego, w tym za umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogi,
- opłat za korzystanie z bursy,

- udziału w dochodach skarbu państwa w związku z przeszacowaniem wartości nieruchomości.

Sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami, sporządzonych w oparciu o plan sprzedaży poszczególnych składników mienia.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022-2032, a w latach 2023 dodatkowo z tytułu dotacji majątkowych, w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na które są już zawarte umowy oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład .

Planowana jest dalsza sprzedaż majątku będącego w zasobie powiatu. Ze względu na brak nieruchomości możliwych do sprzedania w zasobie Powiatu, plan sprzedaży na kolejne lata jest bardzo niski. Przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2022 r. -	575 662,00 zł
2023 r.-	200 000,00 zł
2024 r.-	200 000,00 zł
2025 r. -	200 000,00 zł
2026 r. –	200 000,00 zł
2027 r.-	200 000,00 zł
2028 r. -	200 000,00 zł
2029 r. –	100 000,00 zł
2030 r. –	100 000,00 zł
2031 r. –	100 000,00 zł
2032 r. –	100 000,00 zł

Założono, że w roku 2022 nastąpi sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej usytuowanej w Nysie, ul. Brodzińskiego. W latach 2023 -2028 planowana jest sprzedaż działek budowlanych w obrębie Jędrzychów. W latach 2029- 2032 planowana jest sprzedaż majątku po 100 000,00 zł.

Wydatki

Na 2023r. założono wzrost wydatków bieżących o 1%, natomiast w latach 2024-2026 o 2%. Zarząd Powiatu planuje następujące działania, które wpłyną na ograniczenia wydatków bieżących:

- restrukturyzacja zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych,
- likwidację schroniska młodzieżowego,
- ograniczenie wydatków na zakup energii poprzez kontynuację termomodernizacji budynków i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz innych instalacji w zakresie odnawialnych źródeł energii,
- redukcja oddziałów techników kształcących w dwóch zawodach,
- nauczanie m.in. języków obcych oraz wychowania fizycznego poprzez tworzenie grup międzyoddziałowych.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku, oprócz wydatków wynikających z uchwalonych przez Radę Powiatu przedsięwzięć, środki pozostałe po zabezpieczeniu wszystkich obowiązkowych wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę kredytów.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia, w oparciu o prognozowany wskaźnik WIBOR 3 M.

Przedsięwzięcia

W WPF zaplanowano, że przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2022-2024. W latach 2025-2038 na obecnym etapie nie planuje się realizacji przedsięwzięć. W ramach przedsięwzięć bieżących i majątkowych wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowane w WPF uwzględniają wydatki na realizację przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałej kwocie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody

W prognozowanym okresie planuje się przychody z tytułu zaciąganych kredytów w roku 2022 r. na kwotę 19 000 000,00 zł oraz 2023 r. na kwotę 14 000 000,00 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągania nowych kredytów.

W latach 2022-2027 zaplanowano przychody związane ze spłatą rat pożyczek udzielonych SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach oraz osobom fizycznym na uruchomienie rodzinnego domu dziecka. Spłaty pożyczek zaplanowano w następujący sposób: w latach 2022 - 2023 r. po 532 400,00 zł, w każdym roku, w 2024 r. 518 200,00 zł, a w latach 2025-2027 w kwocie po 500 000,00 zł w każdym roku.

Rozchody

Na 2022 r. zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów. Spłatę kredytu, który będzie zaciągnięty w 2022 r. w kwocie 19 000 000,00 zł zaplanowano w następujący sposób: w latach 2024 -2026 po 100 000,00 zł, w 2027-2028 po 500 000,00 zł, w 2029 – 700 000,00 zł, 2030-2031 po 1 500 000,00 zł, 2032-2038 po 2 000 000,00 zł.

Spłatę kredytu, który będzie zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 14 000 000,00 zł zaplanowano w następujący sposób: w roku 2031- 1 000 000,00 zł, w latach 2033-2035 po 1 000 000,00 zł, w 2036r. – 2 000 000,00 zł oraz w latach 2037-2038 po 4 000 000,00 zł.

Wynik budżetu

Na 2022 r. oraz 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w tym w 2022 r. - 31 500 000,00 zł i w 2023 r. 10 182 400,00 zł.

W latach 2024-2038 w budżecie występuje nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt na 2022 r. w kwocie 31 500 000,00 zł pokryty będzie przychodami z tytułu kredytu, nadwyżką budżetową, wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych. Planowany deficyt w 2023 r. w kwocie 10 182 400,00 zł pokryty będzie kredytem.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. dług w kwocie 4 300 000,00 zł pokryty będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych. W 2023 r. dług w kwocie 4 350 000,00 zł pokryty będzie kredytem w kwocie 3 817 600,00 zł oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 532 400,00 zł. W latach 2023 - 2027 dług pokryty będzie przychodami ze spłaty pożyczek, a w pozostałej części dochodami bieżącymi powiatu. W pozostałych latach dług pokryty będzie dochodami bieżącymi powiatu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022- 2025 jest spełniona według 7 letniej średniej.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,37%	10,04%	10,04%	5,67%	5,67%
2023	4,10%	7,99%	7,99%	3,89%	3,89%
2024	4,16%	6,79%	6,79%	2,63%	2,63%
2025	4,59%	6,00%	6,00%	1,41%	1,41%

W projekcie budżetu na 2022rok zaplanowano w wydatkach bieżących środki na remonty dróg w kwocie 4 772 000,00zł. W projekcie wprowadzono przede wszystkim udział własny w kwocie 3 770 000,00zł. w zadaniu bieżącym remontowym złożonym we wniosku do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to zadanie jednorazowe roczne i nie powoduje w kolejnych latach wzrostu budżetu jak też ujęcia wydatków bieżących na remonty w takiej wysokości w budżetach na kolejne lata. Źródłem sfinansowania tego wydatku w 2022r.są m.in. wolne środki w kwocie 2 700 000,00zł. Wydatek ten zaplanowano dopiero po uzyskaniu informacji o wysokości subwencji uzupełniającej na 2021r., którą ujęto w wolnych środkach na 2022r. Zarząd Powiatu dopiero wówczas zdecydował o złożeniu wniosku do RFRD na zadanie bieżące.

Ponadto wykonanie dochodów bieżących w 2021r. będzie wyższe od planowanego o co najmniej 2-2,5 mln. zł. co również korzystnie wpłynie na wskaźniki lat następnych.

Pozostałe ustalenia

Powiat Nyski nie współtworzył związku jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tego:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Up											
Wykonanie 2019	158 144 731,31	134 467 991,08	27 560 452,00	819 895,63	68 309 738,00	25 798 684,33	11 979 221,12	0,00	23 676 740,23	472 273,60	23 204 467,12
Wykonanie 2020	188 558 817,98	149 888 019,48	26 947 495,00	845 986,29	78 483 979,00	32 159 431,15	11 438 513,05	0,00	38 670 798,50	5 078,89	38 665 719,61
Plan 3 kw. 2021	163 469 568,95	154 180 793,95	27 504 052,00	400 000,00	83 001 804,00	32 124 129,95	11 150 808,00	0,00	9 288 765,00	222 792,88	9 065 972,12
2022	161 800 000,00	152 900 000,00	26 030 414,00	1 153 144,00	84 939 021,00	27 096 240,00	13 681 181,00	0,00	8 900 000,00	575 662,00	2 304 338,00
2023	175 838 751,81	162 173 106,81	28 633 455,40	1 268 458,40	89 996 825,76	27 909 127,20	14 365 240,05	0,00	13 665 645,00	200 000,00	13 465 645,00
2024	170 068 722,91	169 868 722,91	31 496 800,94	1 395 304,24	93 146 714,66	28 746 401,02	15 083 502,05	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	178 234 635,57	178 034 635,57	34 646 481,03	1 534 834,66	96 406 849,67	29 608 793,05	15 837 677,16	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	186 907 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	186 807 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00
2037	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00
2038	186 707 154,53	186 707 154,53	38 111 129,14	1 688 318,13	99 781 089,41	30 497 056,84	16 629 561,01	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	2.1.3.1				2.1.3.2
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
lp	2												
Wykonanie 2019	172 436 349,61	124 768 340,08	81 395 233,90	0,00	0,00	1 251 124,63	0,00	0,00	0,00	47 668 009,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	177 908 869,74	139 852 263,26	91 063 003,52	0,00	0,00	1 113 714,35	0,00	0,00	0,00	38 056 606,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	185 795 696,95	151 724 536,95	96 866 478,96	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	34 071 158,00	33 921 158,00	2 025 096,00	0,00
2022	193 300 000,00	158 300 000,00	100 003 862,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	34 950 000,00	340 955,00	0,00
2023	186 021 151,81	159 883 000,00	100 473 731,31	0,00	0,00	1 152 516,00	0,00	0,00	0,00	26 138 151,81	26 138 151,81	0,00	0,00
2024	165 937 122,91	163 080 660,00	100 976 099,97	0,00	0,00	1 221 221,00	0,00	0,00	0,00	2 856 462,91	2 856 462,91	0,00	0,00
2025	173 084 635,57	166 342 273,20	101 985 860,97	0,00	0,00	1 162 674,00	0,00	0,00	0,00	6 742 362,37	6 742 362,37	0,00	0,00
2026	181 757 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 096 833,00	0,00	0,00	0,00	12 088 035,87	12 088 035,87	0,00	0,00
2027	181 357 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	1 028 646,00	0,00	0,00	0,00	11 688 035,87	11 688 035,87	0,00	0,00
2028	180 757 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	952 915,00	0,00	0,00	0,00	11 088 035,87	11 088 035,87	0,00	0,00
2029	180 657 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	873 815,00	0,00	0,00	0,00	10 988 035,87	10 988 035,87	0,00	0,00
2030	181 107 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	787 263,00	0,00	0,00	0,00	11 638 035,87	11 638 035,87	0,00	0,00
2031	181 307 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	602 043,00	0,00	0,00	0,00	12 138 035,87	12 138 035,87	0,00	0,00
2032	181 807 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	517 331,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2033	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	432 634,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2034	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	342 840,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2035	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	236 634,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2036	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	141 234,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2037	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00	60 434,00	0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00
2038	180 707 154,53	169 669 118,66	103 005 719,58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 038 035,87	11 038 035,87	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
Wykonanie 2019		-14 291 618,30	0,00	31 593 690,38	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 569 790,38	2 291 617,81	
Wykonanie 2020		10 649 948,24	0,00	19 272 817,88	10 750 000,00	0,00	0,00	452 221,55	0,00	8 050 096,33	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-22 326 138,00	0,00	25 326 138,00	5 000 000,00	3 534 769,00	18 097 980,20	1 695 757,80	18 097 980,20	1 695 757,80	1 695 757,80	
2022		-31 500 000,00	0,00	35 800 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	9 241 564,00	7 026 036,00	9 241 564,00	7 026 036,00	2 726 036,00	
2023		-10 182 400,00	0,00	14 532 400,00	14 000 000,00	10 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		4 131 600,00	4 131 600,00	5 18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		5 150 000,00	5 150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		5 550 000,00	5 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	w tym:	
	4.4	w tym:				5.1.1.1	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
lb	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2019	23 900,00	0,00	0,00	8 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	20 500,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	532 400,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	532 400,00	532 400,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	532 400,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	518 400,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	500 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				6	w tym:	7.1	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 699 651,00	9 723 551,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 035 756,22	10 508 477,77
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 456 255,00	21 086 635,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400 000,00	4 373 964,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 290 106,81	2 822 506,81
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 788 062,91	7 306 462,91
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 692 362,37	12 192 362,37
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 538 035,87
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	17 038 035,87	17 038 035,87

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
	0,00%	x	10,37%	x	x	x	x
	0,00%	x	9,73%	x	x	x	x
	0,00%	3,40%	3,59%	x	x	x	x
	4,37%	-1,87%	-1,41%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
	4,10%	2,79%	2,93%	3,97%	3,97%	NIE	NIE
	4,16%	5,68%	5,82%	1,70%	1,71%	NIE	NIE
	4,59%	8,66%	x	2,45%	2,45%	NIE	NIE
	4,32%	11,61%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	4,53%	11,57%	x	5,71%	5,72%	TAK	TAK
	4,55%	11,52%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	4,50%	11,47%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	4,15%	11,41%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	3,97%	11,35%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
	3,59%	11,29%	x	11,08%	11,08%	TAK	TAK
	4,17%	11,24%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
	4,12%	11,18%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
	4,06%	11,13%	x	11,35%	11,35%	TAK	TAK
3,99%	11,06%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK	
3,93%	11,00%	x	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
3,88%	10,95%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań										w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:		w tym:		
										Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochoły i środki o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
Wykonanie 2019	881 266,01	881 266,01	0,00	0,00	0,00	0,00	728 217,44	728 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 382 443,22	2 382 443,22	2 382 443,22	9 758 851,50	9 758 851,50	9 430 204,00	2 682 792,89	2 682 792,89	0,00	0,00	2 587 306,69	0,00		
Plan 3 kw. 2021	699 177,00	699 177,00	603 165,00	1 964 460,12	1 964 460,12	1 666 075,80	1 196 084,00	1 196 084,00	0,00	0,00	1 029 589,00	0,00		
2022	1 965 119,00	1 965 119,00	1 687 079,00	1 801 919,00	1 801 919,00	1 229 721,00	3 812 814,00	3 812 814,00	0,00	0,00	3 215 852,00	0,00		
2023	59 040,00	59 040,00	55 760,00	4 435 645,00	4 435 645,00	2 822 401,00	356 934,00	356 934,00	0,00	0,00	279 290,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.

Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wziętych do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	16 066 147,00	16 066 147,00	7 777 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 050 163,00	1 891 658,00	1 052 920,00	18 430 828,00	1 434 170,00	16 996 658,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 842 269,00	1 842 269,00	1 229 721,00	33 386 683,00	3 932 814,00	29 453 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 435 645,00	4 435 645,00	2 822 401,00	26 148 665,00	151 020,00	25 997 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków przewidzianych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12. Jednostka samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyróżniającą poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dozwolonego, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Skankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 885 368,00	33 386 663,00	26 148 665,00	7 500,00	0,00	42 721 141,00
1.a	- wydatki bieżące				6 842 353,00	3 932 814,00	151 020,00	7 500,00	0,00	3 752 228,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 043 015,00	29 453 869,00	25 997 645,00	0,00	0,00	38 968 913,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 959 266,00	5 655 083,00	4 579 185,00	0,00	0,00	9 498 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 587 353,00	3 812 814,00	143 520,00	0,00	0,00	3 639 726,00
1.1.1.1	Młodzi z POWERem!	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 207 620,00	3 626 900,00	143 520,00	0,00	0,00	3 527 720,00
1.1.1.2	Nyska Szkoła Ćwiczeń	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	2020	2022	117 418,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00
1.1.1.3	Smaaki pogranicza	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2022	48 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.1.1.4	W domu najlepiej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2018	2022	686 934,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	21 807,00
1.1.1.5	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym, związanych z COVID - 19 - bieżące	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	73 906,00	73 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Z planszówką po polsko - czeskim pograniczu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	65 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00
1.1.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego - ochrona różnorodności biologicznej	Starostwo Powiatowe w Nysie	2017	2022	1 187 635,00	25 668,00	0,00	0,00	0,00	25 668,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 371 915,00	1 842 269,00	4 435 645,00	0,00	0,00	5 858 913,00
1.1.2.1	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfańców, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2023	8 102 915,00	1 573 269,00	4 435 645,00	0,00	0,00	5 858 913,00
1.1.2.2	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym, związanych z COVID - 19 - majątkowe	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				63 926 100,00	27 731 600,00	21 569 500,00	7 500,00	0,00	33 222 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				255 000,00	120 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	112 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	"Rehabilitacja 25 plus 2021-2022"	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2021	2022	225 000,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.3.1.2	Obsługa systemu bezpieczeństwa przejazdu przez obiekt zrzutowy zbiornika wodnego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2024	30 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				63 671 100,00	27 611 600,00	21 562 000,00	0,00	0,00	33 110 000,00
1.3.2.1	Budowa auli w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie - projekt	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	5 195 000,00	2 150 000,00	3 045 000,00	0,00	0,00	5 195 000,00
1.3.2.3	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	3 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	12 140 000,00	4 868 000,00	7 272 000,00	0,00	0,00	12 140 000,00
1.3.2.5	Budowa windy stojącej dla karetek w Szpitalu nr 1 SP ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 640 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu- Rzymkowice-Sowin-Łambinowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	300 000,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	8 500 000,00	500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 350 000,00
1.3.2.11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	1 179 100,00	1 179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace termomodernizacyjne budynkach SP ZOZ w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	4 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2020	2023	6 622 000,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	3 850 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O- Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2022	8 035 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Jankiewicz

Uchwała nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 2021 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit „c” i „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 tj., z 2021 poz.1038, 1834) art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 218, art. 221, art.222, art.235, art.236, art.237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 tj., 1236, 1535, 1773, 1927), **Rada Powiatu w Nysie uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się budżet Powiatu Nyskiego na rok kalendarzowy 2022.

§ 2

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości	161 800 000,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	152 900 000,00 zł
2) dochody majątkowe	8 900 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	193 300 000,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	158 300 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	35 000 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu w kwocie	31 500 000,00 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:	
1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym	19 000 000,00 zł
2) przychodów 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	7 300 477,00 zł
3) przychodów 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	1 941 087,00 zł
4) wolnych środków	2 726 036,00 zł
5) ze spłaty zaciągniętych pożyczek	532 400,00 zł

§ 5

Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	35 800 000,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie	4 300 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3	

§ 6

Tworzy się rezerwy w kwocie 3 200 000,00 zł
w tym:

1) rezerwa ogólna	1 200 000,00 zł
2) rezerwy celowe bieżące w kwocie	700 000,00 zł
z przeznaczeniem na zadania:	
a) oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	400 000,00 zł
b) z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00 zł
3) rezerwę celową na zadania inwestycyjne	1 300 000,00 zł

§ 7

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu wynosi 4 000 000,00 zł.

§ 8

1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między Powiatem Nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się plan pozostałych dotacji udzielanych przez Powiat Nyski, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się plan zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12

Ustala się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiatu Nyskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Ustala się plan wydatków Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD"- Powiatu Nyskiego na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 19 000 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych oraz zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziałów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym powiatu, za wyjątkiem zmian planu z tytułu wydatków majątkowych,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę Powiatu.

§ 16

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, do wysokości 22 000 000,00 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 rok

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu powiatu na rok 2022 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2021 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,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
 - wysokości środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2022 .
3. Wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za rok 2021.
4. Istniejących w dniu 31 października 2021 roku urzędzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2022 .

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

Dochody	-	161 800 000,00 zł
Przychody	-	<u>35 800 000,00 zł</u>
Razem	-	197 600 000,00 zł

Wydatki	-	193 300 000,00 zł
Rozchody	-	<u>4 300 000,00 zł</u>
Razem	-	197 600 000,00 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami, a wydatkami) wynosi 31 500 000,00 zł.

II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2022 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje	84 939 021,00 zł	(52,50%)
- dotacje	27 942 796,00 zł	(17,27%)
w tym dotacje na programy UE	3 594 175,00 zł	
- udziały w podatkach dochodowych	27 183 558,00 zł	(16,80%)
- dochody pozyskane z innych źródeł	7 477 782,00 zł	(4,62%)
- dochody własne	<u>14 256 843,00 zł</u>	(8,81%)
Razem	161 800 000,00 zł	(100,00%)

Jak wskazuje powyższe zestawienie najwyższe dochody powiatu stanowią subwencje, które wynoszą 52,50 % budżetu powiatu. Natomiast dotacje (17,27%) i udziały w podatkach dochodowych (16,80 %) stanowią łącznie 34,07 % budżetu.

Dochody własne, na realizację których tylko w części wpływ ma powiat, stanowią 7,37 % budżetu. W związku z zakończeniem bieżącej perspektywy Unijnej, Powiat w 2022 roku i latach następnych planuje do realizacji niewiele projektów ze środków europejskich, jak również w związku z uchwaleniem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Polski Ład), uległy zmianie wysokości procentowe poszczególnych grup dochodów w stosunku do poprzednich lat, zwłaszcza z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Subwencje:

Wstępnie ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla powiatu wynoszą 84 939 021,00 zł w tym:

- część oświatowa	65 887 701,00 zł
- część wyrównawcza	16 531 232,00 zł
- część równoważąca	2 520 088,00 zł

Ustalone 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. Jednak z szacunków własnych wynika, że subwencja oświatowa jak i pozostałe subwencje zmieniają się w niewielkim stopniu.

Subwencje ustalone na 2022 r. są wyższe od subwencji na rok bieżący o 1 937 217,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę 731 800,00 zł, równoważąca o kwotę 97 280,00 zł, a subwencja wyrównawcza o kwotę 1 108 137,00 zł.

Wyższa kwota subwencji oświatowej wynika ze zwiększonych zadań, w tym głównie ze zwiększonej liczby uczniów przeliczeniowych w szkołach niepublicznych oraz w szkołach specjalnych.

Dotacje:

Zaplanowane w projekcje budżetu powiatu na rok 2022 dotacje celowe w kwocie łącznej 27 942 796,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	21 175 161,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 080,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu	2 971 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	103 380,00 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich	<u>3 594 175,00 zł</u>
Razem	27 942 796,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w łącznej wysokości 21 175 161,00 zł przeznaczone będą na:

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	61 461,00 zł
- pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	7 500,00 zł
- gospodarka leśna	3 716,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	150 000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 000,00 zł
- nadzór budowlany	550 304,00 zł
- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	10 535,00 zł
- kwalifikacje wojskowe	19 000,00 zł
- obronę narodową	5 500,00 zł
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 496 001,00 zł
- pomoc prawną	330 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 908 000,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 144,00 zł
- rodziny zastępcze (500+)	418 000,00 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze (500+)	157 000,00 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 2022.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 99 080,00,00 zł przeznaczone będą na :

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie konserwatora zabytków | 43 080,00 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 2 971 000,00 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 103 380,00 zł pochodzących będą z powiatów na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dotacje celowe z udziałem środków europejskich w wysokości 3 594 175,00 zł dotyczą realizacji projektów:

- bieżących: „Smaki pogranicza”, „Mobilne pogranicze”, „Ekologiczne pogranicze” „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego”, „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19”, „Młodzi POverem”,
- inwestycyjnych: „Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”, „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19”.

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych:

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości 27 183 558,00 zł w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| - od osób fizycznych | 26 030 414,00 zł |
| - od osób prawnych | 1 153 144,00 zł |

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów. W stosunku do wysokości skalkulowanej przez Ministra na 2021r. jest to kwota niższa o 1 994 346,00zł.. Był to dotychczas najwyższy kwotowo i procentowo wzrost dochodów powiatu, tj. o ok. 10% i średnio ok.2 500 000,00zł rocznie. Spadek dochodów z tego tytułu wynika z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”).

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych również przyjęto do budżetu w wysokości skalkulowanej przez Ministra Finansów.

Dochody z obu tytułów wpłyną w zaplanowanej wielkości w miesięcznych równych ratach, co jest bardzo korzystną zmianą dla jst, a która wynika ze zmian wprowadzonych ww. ustawą.

Dochody pozyskane z innych źródeł:

Przyjęto, że planowane dochody z innych źródeł wyniosą 7 477 782,00 zł i zostaną pozyskane z:

- funduszu pracy	470 000,00 zł
- środków z ARiMR	200 000,00 zł
- PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus”	112 500,00 zł
- Rządowy Fundusz Polski Ład	6 020 000,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	502 419,00 zł

Dochody własne

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie następujących założeń:

- strefy płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w drodze, na poziomie przewidywanego wykonania w 2021 r,
- wpływów z dochodów jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie podpisanych umów oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2021r.
- wpływów z opłat komunikacyjnych pomniejszonych o około 1 000 000 zł,.
Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji od 31.01.2022r. wprowadzona zostanie m.in. możliwość zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych pojazdów. Zmiany w przepisach powodują również likwidację od 4 września 2022r. karty pojazdu i naklejki kontrolnej na szybie. Wprowadzone zmiany wpłyną w sposób znaczący na wysokość dochodów z tego tytułu.
- niska sprzedaż składników majątkowych.

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majątkowych	575 662,00 zł
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	2 285 000,00 zł
- wpływy z gmin na zadania związane z pieczęcią zastępczą	2 321 485,00 zł
- wpływy z tytułu strefy płatnego parkowania	300 000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 400 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	900 000,00 zł
- wpływy z tytułu z tytułu usług geodezyjnych	1 200 000,00 zł
- dochody jednostek budżetowych	5 274 696,00 zł

Razem dochody własne

14 256 843,00 zł

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku na 2022 rok zaplanowano sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej usytuowanej w Nysie, przy ul. Brodzińskiego.

III. Przychody

Do budżetu przyjęto przychody w łącznej kwocie 35 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| - planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym | 19 000 000,00 zł |
| - wolnych środków o których mowa w art.219 ust.2 pkt 6 ustawy (z 2021r.) | 7 026 036,00 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 | 7 300 477,00 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 | 1 941 087,00 zł |
| - spłaty pożyczki przez SP ZOZ ZOZ Głucholazy | 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 w kwocie 19 000 000,00zł., wolnych środków w kwocie 7 026 036,00 zł. w tym z tytułu uzupełnienia subwencji na 2021 r. w kwocie 4 316 000,00zł.

Jako nadwyżka środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym na koniec 2021 r. przyjęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 6 358 685,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 941 792,00zł, środki z projektów: „Młodzi z Powerem” w kwocie 1 919 280,00 zł, oraz „W domu najlepiej” w kwocie 21 807,00 zł. Ponadto zaplanowano środki z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 532 400,00 zł.

IV. Wydatki

Kalkulując wydatki w kwotach przyjętych do opracowania projektu budżetu powiatu na rok 2022 założono:

- wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu o 4%.(za wyjątkiem pracowników pedagogicznych). Jednak w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia z kwoty 2800,00zł do kwoty 3010,00 zł, powiększonego o dodatek stażowy, w rzeczywistości wystąpi wyższy wzrost wynagrodzeń. W pojedynczych przypadkach Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wyższy wzrost wynagrodzeń, głównie związany z awansem,
- wskaźnik wzrostu dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, określi Minister Finansów,

- wzrost wydatków statutowych (rzeczowych) o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 r. dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Również w tym przypadku Zarząd dopuścił w kilku przypadkach odstępstwa.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 193 300 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 158 300 000,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 35 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 003 862,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez rezerw)	31 358 065,00 zł
- dotacje (bieżące)	14 354 905,00 zł
- obsługa długu publicznego	1 200 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 676 687,00 zł
- wydatki na programy europejskie (bieżące)	3 806 481,00 zł
- rezerwa ogólna	1 200 000,00 zł
- rezerwy celowe bieżące	700 000,00 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 73 703 855,00 zł tj. 46,56 % ogółem planowanych wydatków bieżących, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w tych działach kwotę 55 768 718,00 zł. tj. 75,67 % wydatków bieżących zaplanowanych na zadania oświatowe.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę 14 354 905,00 zł, z przeznaczeniem:

- dla instytucji kultury (Muzeum)	1 559 000,00 zł
- dla szkół niepublicznych	8 900 000,00 zł
- strefa płatnego parkowania	220 000,00 zł
- dla gmin powiatu Nyskiego- odnowa wsi	100 000,00 zł
- na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych	192 736,00 zł
- dla Domów Pomocy Społecznej, w tym:	2 838 000,00 zł
DPS dla dzieci w Nysie	2 098 000,00 zł
DPS dla dorosłych w Nysie	514 000,00 zł
DPS w Kopernikach	133 000,00 zł
- na składki zdrowotne - dla dzieci	2 009,00 zł

- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	178 080,00 zł
- na funkcjonowanie biblioteki powiatowej	25 000,00 zł
- na zadania w zakresie ochrony środowiska	40 000,00 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	60 000,00 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 500 000,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 8 568 943,00 zł, w tym na zakup usług remontowych w kwocie 4 772 000,00 zł.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 894 600,00 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg i mostów, 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 11 894 600,00 zł. Szczegółowy ich wykaz ujęto w załączniku nr 8 i omówiono w tej grupie wydatków.

W dziale administracja zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22 326 720,00 zł, z tego kwota 55 535,00 zł pokryta będzie dotacją z budżetu państwa, a kwota 172 863,00 zł środkami europejskimi.

W ramach wydatków na administrację realizowane będą następujące zadania:

- funkcjonowanie administracji rządowej zleconej powiatowi	10 535,00 zł
- utrzymanie Rady Powiatu	940 299,00 zł
- utrzymanie Starostwa Powiatowego	15 306 896,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z utrzymaniem stanowisk w Zakładzie Utrzymania Dróg	2 464 890,00 zł
- promocja Powiatu	1 164 100,00 zł
- kwalifikacje wojskowe	45 000,00 zł
- pozostałe wydatki (komunikacja)	2 395 000,00 zł

W związku ze zmianą przepisów wprowadzających System Monitorowania Usług Publicznych, koszty wynagrodzeń i wydatków statutowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy w Zakładzie Utrzymania Dróg są wydatkami które należy ewidencjonować w rozdziale Starostwa powiatowe.

W działach oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 73 703 855,00 zł oraz rezerwę na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 400 000,00 zł. Wydatki w kwocie 65 887 701,00 zł zostaną sfinansowane subwencją oświatową , wydatki w

kwocie 30 000,00 zł dotacją z budżetu państwa. Środki z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus” ze środków z PFRON w kwocie 112 500,00 zł. W ramach wykonywania ww. zadań uzyskiwane są dochody bieżące w wysokości 1 331 968,00 zł. W budżecie ujęto dotację w kwocie 50 000,00 zł dla gminy Paczków na prowadzenie dodatkowych zajęć.

Na 2022 r. zaplanowano dopłatę z budżetu powiatu do zadań oświatowych w wysokości 6 641 686,00 zł i dodatkowo 100 000,00 zł na remonty.

Środki na finansowanie zadań oświatowych nie zabezpieczają w pełni wydatków w tym zakresie. Szacowany niedobór wynosi około 2 000 000,00 zł.

Jednak informacja o wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok jest wstępna, a z szacunków własnych wynika, że po uchwaleniu budżetu Państwa jej wysokość nieznacznie wzrośnie. Nie pozwoli to jednak w pełni zbilansować wydatków ww. działów.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 16 140 907,00 zł. W ramach tych środków kwota 15 496 001,00 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 23 000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano środki na wydatki majątkowe na wsparcie Policji na zadania: „Zakup łodzi motorowej dla KPP w Nysie” oraz „Zakup dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Nysie”

Ponadto na realizację programu „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19” zaplanowano wydatki w kwocie 342 906,00 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 pomimo podniesienia stóp procentowych jest bardzo korzystne i wynosi średnio ok. 2% w skali roku. Obecny poziom WIBOR-3M wynosi 1,26% , a marże banków kształtują się na poziomie od 0,43% do 1,3%.

Rezerwy bieżące ustalono w wysokości 1 900 000,00 zł. w tym:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - rezerwa ogólna | 1 200 000,00 zł |
| - rezerwy celowe | 700 00,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 400 000,00 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | 300 000,00 zł |

Na sfinansowanie wydatków bieżących na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania polityki społecznej, zaplanowano kwotę 8 759 222,00 zł, z tego wydatki w kwocie 3 532 144,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, środkami z Unii Europejskiej z przychodów z lat poprzednich w kwocie 21 807,00 zł. W dziale pomoc społeczna uzyskiwane są dochody w kwocie 2 738 640,00 zł, głównie przez Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie.

Dopłata do zadań bieżących pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wynosi 2 466 631,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 8 759 222,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2 107 272,00 zł
- domów pomocy społecznej	5 788 959,00 zł
- specjalistycznego poradnictwa	63 560,00 zł
- warsztatów terapii zajęciowej	178 080,00 zł
- zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	561 144,00 zł
- pozostałej działalności (ZOL)	38 400,00 zł
- realizacji projektu „W domu najlepiej”	21 608,00 zł

Na zadania w zakresie rodzin, zaplanowano kwotę 8 616 518,00 zł, z tego wydatki w kwocie 575 000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa, natomiast kwota 2 408 665,00 zł pochodzi z dotacji i wpłat innych jst na funkcjonowanie pieczy zastępczej. W dziale rodzina uzyskiwane są dochody własne w kwocie 36 520,00 zł.

Dopłata do zadań z zakresu rodzin wynosi 5 596 333,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 8 616 518,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 148 127,00 zł
- rodzin zastępczych	4 468 391,00 zł

Na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 877 306,00 zł, z czego wydatki w kwocie 470 000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków funduszu pracy, a w kwocie 280 400,00 zł dochodami własnymi. Środkami z Unii Europejskiej z przychodów z lat poprzednich w kwocie 3 626 900,00 zł.

Dopłata do zadań Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 4 500 000,00 zł.

Z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 130 000,00 w tym:

- poprawa bioróżnorodności w powiecie nyskim	40 000,00 zł
- konserwacja urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa	20 000,00 zł
- przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko	30 000,00 zł
- odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny charakterystycznej dla rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez zarybianie	10 000,00 zł
- zakup bażantów, kuropatw oraz karmy Koło Łowieckie „Jarząbek”	5 000,00 zł
- Introdukcja bażanta łownego w obwodzie łowieckim nr 118 – Koło Łowieckie „Hubertus”	5 000,00 zł
- konserwacja rowu gminnego – Gmina Głuchołazy	15 000,00 zł
- konserwacja rowu melioracyjnego w Słupicach	5 000,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1 897 080,00 zł, w tym:

- dotacje dla instytucji kultury (muzeum)	1 559 000,00 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	43 080,00 zł
- na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury	60 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 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 40 zadań majątkowych w budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 35 000 000,00 zł, co stanowi 18,11 % budżetu.

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

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie”,
- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary”,
- „Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu- Rzymkowice - Sowin- Łambinowice”
- „Scalenie gruntów obręb Rzymkowice Gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych”
- „Centrum Przesiadkowe w Nysie”
- „Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie”
- „Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4”
- „Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4”
- „Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym Związanych z COVID-19”
- „Budowa auli w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych”
- „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”
- „Budowa wiaty postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”
- „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego”
- „Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora”
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie”

Wykaz planowanych zadań wg rodzaju działalności:

- drogi publiczne – 10 zadań	11 814 616,00 zł
- scalanie gruntów – 1 zadanie	1 573 269,00 zł
- dokapitalizowanie PKS- 1 zadanie	50 000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie dróg (budowa Centrum Przesiadkowego oraz Parkingu) – 2 zadania	6 190 000,00 zł
- geodezja i kartografia – 3 zadania	808 500,00 zł
- SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach – 3 zadania	2 020 000,00 zł
- pomoc społeczna oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze - 5 zadań	4 769 615,00 zł
- ochrona środowiska - 6 zadań	770 000,00 zł
-gospodarka komunalna (rzeka Mora)	50 000,00 zł
- Fundusz Wsparcia KPP Nysa oraz zarządzanie kryzysowe – 3 zadania	524 000,00 zł
- oświata – 3 zadania	4 930 000,00 zł
- kultura (budowa windy w Muzeum) – 1 zadanie	200 000,00 zł
-rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 300 000,00 zł

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2022 roku zawarto w załączniku nr 8 do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na 2022 rok zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł, która przeznaczona jest na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego, Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie – Koźlu i Banku Spółdzielczym w Otmuchowie. Ponadto zaplanowano środki na wykup obligacji w BGK.

Planowana łączna kwota długu na dzień 31.12.2022r. wynosić będzie 76 850 000,00 zł.

VI. Pozostałe informacje

Powiat Nyski nie podpisał umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Budżet na rok 2022

DOCHODY według paragrafów

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 961,00	1 573 269,00	1 642 230,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1 573 269,00</i>	<i>1 573 269,00</i>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	61 461,00	1 573 269,00	1 634 730,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 461,00	0,00	61 461,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	61 461,00	0,00	61 461,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 001 071,00	1 001 071,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	1 001 071,00	1 001 071,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	572 198,00	572 198,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	572 198,00	572 198,00
01095	Pozostała działalność	7 500,00	0,00	7 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	0,00	7 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	7 500,00	0,00	7 500,00
020	Leśnictwo	203 716,00	0,00	203 716,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
02001	Gospodarka leśna	203 716,00	0,00	203 716,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 716,00	0,00	3 716,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	3 716,00	0,00	3 716,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	200 000,00	0,00	200 000,00
600	Transport i łączność	1 717 120,00	527 981,00	2 245 101,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 404 000,00	527 981,00	1 931 981,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	25 562,00	25 562,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	24 562,00	24 562,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	0,00	1 000,00	1 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	500,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	500,00	0,00	500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	500,00	0,00	500,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	502 419,00	502 419,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	502 419,00	502 419,00
60019	Płatne parkowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	295 000,00	0,00	295 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	295 000,00	0,00	295 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 120,00	0,00	13 120,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	0,00	60,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	60,00	0,00	60,00
0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	13 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	13 000,00	0,00	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	60,00	0,00	60,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	701 260,00	550 000,00	1 251 260,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 260,00	550 000,00	1 251 260,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	8 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	8 000,00	0,00	8 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 060,00	0,00	9 060,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	9 060,00	0,00	9 060,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	200,00	0,00	200,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	50 000,00	0,00	50 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	550 000,00	550 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	550 000,00	550 000,00
0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	30 000,00	0,00	30 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	150 000,00	0,00	150 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	0,00	450 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	450 000,00	0,00	450 000,00
710	Działalność usługowa	2 247 304,00	0,00	2 247 304,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 697 000,00	0,00	1 697 000,00
	0830 Wpływy z usług	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 000,00	0,00	497 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	497 000,00	0,00	497 000,00
71015	Nadzór budowlany	550 304,00	0,00	550 304,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 304,00	0,00	550 304,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	550 304,00	0,00	550 304,00
750	Administracja publiczna	313 986,00	0,00	313 986,00
	<i>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</i>	<i>172 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172 863,00</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	10 535,00	0,00	10 535,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 535,00	0,00	10 535,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	10 535,00	0,00	10 535,00
75020	Starostwa powiatowe	85 588,00	0,00	85 588,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 088,00	0,00	24 088,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	24 088,00	0,00	24 088,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	50 000,00	0,00	50 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	19 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	19 000,00	0,00	19 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	0,00	26 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	26 000,00	0,00	26 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 863,00	0,00	172 863,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 260,00	0,00	163 260,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	163 260,00	0,00	163 260,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 603,00	0,00	9 603,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	9 603,00	0,00	9 603,00
752	Obrona narodowa	5 500,00	0,00	5 500,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 500,00	0,00	5 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	5 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	5 500,00	0,00	5 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 558 821,00	228 650,00	15 787 471,00
	<i>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</i>	<i>62 820,00</i>	<i>228 650,00</i>	<i>291 470,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 496 001,00	0,00	15 496 001,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 496 001,00	0,00	15 496 001,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	15 496 001,00	0,00	15 496 001,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	62 820,00	228 650,00	291 470,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 820,00	0,00	62 820,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	62 820,00	0,00	62 820,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 650,00	228 650,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	228 650,00	228 650,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	0,00	330 000,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	0,00	330 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	0,00	330 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	330 000,00	0,00	330 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 718 058,00	0,00	29 718 058,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 534 500,00	0,00	2 534 500,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	180 000,00	0,00	180 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	15 000,00	0,00	15 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 000,00	0,00	2 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	270 000,00	0,00	270 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	270 000,00	0,00	270 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	60 000,00	0,00	60 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	500,00	0,00	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 000,00	0,00	2 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 183 558,00	0,00	27 183 558,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 030 414,00	0,00	26 030 414,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	26 030 414,00	0,00	26 030 414,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 153 144,00	0,00	1 153 144,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	1 153 144,00	0,00	1 153 144,00
758	Różne rozliczenia	84 939 021,00	6 020 000,00	90 959 021,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 887 701,00	0,00	65 887 701,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 887 701,00	0,00	65 887 701,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	65 887 701,00	0,00	65 887 701,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 531 232,00	0,00	16 531 232,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 531 232,00	0,00	16 531 232,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	16 531 232,00	0,00	16 531 232,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	6 020 000,00	6 020 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 520 088,00	0,00	2 520 088,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 088,00	0,00	2 520 088,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	2 520 088,00	0,00	2 520 088,00
801	Oświata i wychowanie	1 094 750,00	100,00	1 094 850,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
80115	Technika	51 370,00	0,00	51 370,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00	0,00	900,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	600,00	0,00	600,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	0,00	670,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół w Głuchołazach	250,00	0,00	250,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	120,00	0,00	120,00
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	35 500,00	0,00	35 500,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zespół Szkół w Głuchołazach	3 500,00	0,00	3 500,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	29 000,00	0,00	29 000,00
0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	500,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	500,00	0,00	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	200,00	0,00	200,00
	Zespół Szkół w Głuchołazach	500,00	0,00	500,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	400,00	0,00	400,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	0,00	12 700,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół w Głuchołazach	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	700,00	0,00	700,00
	80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	32 950,00	100,00	33 050,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00	0,00	750,00
	0610			
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	750,00	0,00	750,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	200,00	0,00	200,00
	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	29 000,00	0,00	29 000,00
	0750			
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	29 000,00	0,00	29 000,00
	0830 Wpływy z usług	1 700,00	0,00	1 700,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	1 700,00	0,00	1 700,00
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	0,00	100,00	100,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	0,00	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące	41 100,00	0,00	41 100,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	0,00	1 100,00
	0610			
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	500,00	0,00	500,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	200,00	0,00	200,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	400,00	0,00	400,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	500,00	0,00	500,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	100,00	0,00	100,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	100,00	0,00	100,00
	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	34 500,00	0,00	34 500,00
	0750			
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	500,00	0,00	500,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	400,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	400,00	0,00	400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00	2 300,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	1 400,00	0,00	1 400,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	600,00	0,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	600,00	0,00	600,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	500,00	0,00	500,00
80132	Szkoły artystyczne	3 110,00	0,00	3 110,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	80,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	80,00	0,00	80,00
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	0,00	30,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	30,00	0,00	30,00
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	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	1 500,00	0,00	1 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	496 200,00	0,00	496 200,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	500,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	500,00	0,00	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	200,00	0,00	200,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	15 000,00	0,00	15 000,00
0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	470 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	470 000,00	0,00	470 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	10 000,00	0,00	10 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	0,00	30 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	30 000,00	0,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 020,00	0,00	440 020,00
	0830 Wpływy z usług	440 000,00	0,00	440 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	250 000,00	0,00	250 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	190 000,00	0,00	190 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	20,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	20,00	0,00	20,00
851	Ochrona zdrowia	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla</i>			
85156	osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	2 908 000,00	0,00	2 908 000,00
852	Pomoc społeczna	5 693 440,00	0,00	5 693 440,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla</i>			
85202	Domy pomocy społecznej	5 675 690,00	0,00	5 675 690,00
	0830 Wpływy z usług	2 685 200,00	0,00	2 685 200,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	2 685 200,00	0,00	2 685 200,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	100,00	0,00	100,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	19 390,00	0,00	19 390,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	19 390,00	0,00	19 390,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	2 971 000,00	0,00	2 971 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 750,00	0,00	17 750,00
	0830 Wpływy z usług	17 000,00	0,00	17 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	17 000,00	0,00	17 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	500,00	0,00	500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	0,00	250,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	250,00	0,00	250,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 035 364,00	0,00	3 035 364,00
	<i>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</i>	<i>1 707 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 707 620,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla</i>			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 144,00	0,00	561 144,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
2110	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 144,00	0,00	561 144,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	561 144,00	0,00	561 144,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 458 020,00	0,00	2 458 020,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	0,00	7 500,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	7 500,00	0,00	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	12 000,00	0,00	12 000,00
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	6 000,00	0,00	6 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	6 000,00	0,00	6 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	254 400,00	0,00	254 400,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	254 400,00	0,00	254 400,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 439 182,00	0,00	1 439 182,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	1 439 182,00	0,00	1 439 182,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 438,00	0,00	268 438,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	268 438,00	0,00	268 438,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	470 000,00	0,00	470 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	470 000,00	0,00	470 000,00
85395	Pozostała działalność	16 200,00	0,00	16 200,00
0830	Wpływy z usług	16 200,00	0,00	16 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	16 200,00	0,00	16 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	379 618,00	0,00	379 618,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	172 602,00	0,00	172 602,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	52,00	0,00	52,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	50,00	0,00	50,00
0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	55 000,00	0,00	55 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	4 000,00	0,00	4 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 500,00	0,00	112 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	112 500,00	0,00	112 500,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 500,00	0,00	1 500,00
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	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	500,00	0,00	500,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	14 570,00	0,00	14 570,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	50,00	0,00	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	20,00	0,00	20,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	14 000,00	0,00	14 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	200,00	0,00	200,00
85410	Internaty i bursy szkolne	116 070,00	0,00	116 070,00
0830	Wpływy z usług	116 000,00	0,00	116 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	36 000,00	0,00	36 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	80 000,00	0,00	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	70,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	50,00	0,00	50,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	20,00	0,00	20,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	71 000,00	0,00	71 000,00
0830	Wpływy z usług	71 000,00	0,00	71 000,00
	Zespół Szkół w Głuchołazach	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 350,00	0,00	2 350,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	100,00	0,00	100,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	300,00	0,00	300,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	300,00	0,00	300,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	50,00	0,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	1 500,00	0,00	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	100,00	0,00	100,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 526,00	0,00	1 526,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	26,00	0,00	26,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	300,00	0,00	300,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	400,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	400,00	0,00	400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	800,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	800,00	0,00	800,00
855	Rodzina	3 020 185,00	0,00	3 020 185,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	1 549 180,00	0,00	1 549 180,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	50,00	0,00	50,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	2 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 000,00	0,00	2 000,00
0830	Wpływy z usług	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	1 023 000,00	0,00	1 023 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	700,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	700,00	0,00	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 000,00	0,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	50,00	0,00	50,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	418 000,00	0,00	418 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	418 000,00	0,00	418 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 380,00	0,00	103 380,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	103 380,00	0,00	103 380,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 471 005,00	0,00	1 471 005,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	50,00	0,00	50,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	3 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	3 000,00	0,00	3 000,00
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	1 440,00	0,00	1 440,00
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	1 440,00	0,00	1 440,00
0830	Wpływy z usług	1 307 285,00	0,00	1 307 285,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	1 307 285,00	0,00	1 307 285,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	500,00	0,00	500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	500,00	0,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	500,00	0,00	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	730,00
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	630,00	0,00	630,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	100,00	0,00	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	157 000,00	0,00	157 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	157 000,00	0,00	157 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	921 816,00	0,00	921 816,00
	<i>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</i>	<i>21 816,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 816,00</i>
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 816,00	0,00	21 816,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 816,00	0,00	21 816,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	21 816,00	0,00	21 816,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	0,00	900 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	900 000,00	0,00	900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 080,00	0,00	43 080,00
	<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 080,00	0,00	43 080,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania			
2120	bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 080,00	0,00	43 080,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	43 080,00	0,00	43 080,00
RAZEM DOCHODY		152 900 000,00	8 900 000,00	161 800 000,00
<i>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</i>		1 965 119,00	1 801 919,00	3 767 038,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego				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
					w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich ślalutowych zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 647 230,00	73 961,00	73 961,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 269	
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 634 730,00	61 461,00	61 461,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 269	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 634 730,00	61 461,00	61 461,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 269,00	
01095	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	Leśnictwo	223 716,00	223 716,00	23 716,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
02001	Gospodarka leśna	203 716,00	203 716,00	3 716,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	203 716,00	203 716,00	3 716,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	27 363 559,00	9 308 943,00	9 088 943,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	18 054 616	
60004	Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 383 559,00	8 568 943,00	8 568 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 814 616	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	18 566 616,00	7 022 000,00	7 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544 616,00	
	Zakład Utrzymywania Dróg w Nysie	1 816 943,00	1 546 943,00	1 546 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
60019	Platne parkowanie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				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
				w tym		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych				
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	276 271,00	276 271,00	28 120,00	248 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	30 000,00	30 000,00	28 120,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	246 271,00	246 271,00	0,00	246 271,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	558 242,00	558 242,00	288 027,00	268 015,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	558 242,00	558 242,00	288 027,00	268 015,00	0,00	2 200,00	0,00	0	0,00	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	88 178,00	88 178,00	66 026,00	21 852,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	88 178,00	88 178,00	66 026,00	21 852,00	0,00	300,00	0,00	0	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych	1 375 310,00	1 375 310,00	1 284 646,00	89 609,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	201 121,00	201 121,00	182 574,00	18 267,00	0,00	280,00	0,00	0	0,00	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	105 729,00	105 729,00	101 945,00	3 734,00	0,00	50,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	307 850,00	307 850,00	292 920,00	14 894,00	0,00	36,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół w Glucholazach	34 028,00	34 028,00	28 932,00	5 065,00	0,00	31,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	34 682,00	34 682,00	25 898,00	8 644,00	0,00	140,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	481 680,00	481 680,00	460 634,00	20 746,00	0,00	300,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół w Paczkowie	157 162,00	157 162,00	144 358,00	12 631,00	0,00	173,00	0,00	0	0,00	
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	53 058,00	53 058,00	47 385,00	5 628,00	0,00	45,00	0,00	0	0,00	
80195	Pozostała działalność	14 613 201,00	9 695 201,00	4 800,00	759 137,00	8 900 000,00	30 831,00	433,00	0,00	4 918 000	
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	114 582,00	114 582,00	0,00	114 582,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	105 057,00	105 057,00	0,00	105 057,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	13 964 131,00	9 046 131,00	4 800,00	110 500,00	8 900 000,00	30 831,00	0,00	0	4 918 000,00	
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	9 944,00	9 944,00	0,00	9 944,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				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	
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	68 597,00	68 597,00	0,00	68 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół w Glucholazach	113 749,00	113 749,00	0,00	113 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	119 093,00	119 093,00	0,00	119 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół w Paczkowie	56 845,00	56 845,00	0,00	56 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	60 770,00	60 770,00	0,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	4 997 000,00	2 977 000,00	7 000,00	2 967 991,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000		
	85111 Szpitale ogólne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000		
	Starostwo Powiatowe w Nysie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Starostwo Powiatowe w Nysie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 908 000,00	2 908 000,00	0,00	2 905 991,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	48 212,00	48 212,00	0,00	48 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2 843 901,00	2 843 901,00	0,00	2 843 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 009,00	2 009,00	0,00	0,00	2 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2 679,00	2 679,00	0,00	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	2 232,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	4 297,00	4 297,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	1 877 000,00	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000		
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 877 000,00	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00		
852	Pomoc społeczna	8 039 791,00	7 959 791,00	4 398 297,00	719 632,00	2 838 000,00	3 862,00	0,00	0,00	80 000		
	85202 Domy pomocy społecznej	5 868 959,00	5 788 959,00	2 464 399,00	484 260,00	2 838 000,00	2 300,00	0,00	0,00	80 000		
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	3 030 959,00	2 950 959,00	2 464 399,00	484 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 838 000,00	2 838 000,00	0,00	0,00	2 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 107 272,00	2 107 272,00	1 892 538,00	213 172,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 107 272,00	2 107 272,00	1 892 538,00	213 172,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00		

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 560,00	63 560,00	63 560,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	63 560,00	63 560,00	63 560,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 716 352,00	9 676 737,00	5 845 100,00	667 558,00	178 080,00	4 850,00	3 648 707,00	0,00	0,00	0,00	39 615
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	217 695,00	178 080,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 615
	Starostwo Powiatowe w Nysie	217 695,00	178 080,00	0,00	0,00	178 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	39 615,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 144,00	561 144,00	560 844,00	467 214,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	561 144,00	561 144,00	560 844,00	467 214,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 877 306,00	8 877 306,00	5 245 856,00	4 710 328,00	0,00	4 550,00	3 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	8 877 306,00	8 877 306,00	5 245 856,00	4 710 328,00	0,00	4 550,00	3 626 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	60 207,00	60 207,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	54 207,00	54 207,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	21 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 673 282,00	9 673 282,00	9 646 101,00	7 565 842,00	0,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 056 549,00	2 056 549,00	2 048 049,00	1 237 237,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2 056 549,00	2 056 549,00	2 048 049,00	1 237 237,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 278 588,00	2 278 588,00	2 275 652,00	2 027 269,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego w Nysie	2 278 588,00	2 278 588,00	2 275 652,00	2 027 269,00	0,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	368 688,00	368 688,00	368 256,00	315 701,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	368 688,00	368 688,00	368 256,00	315 701,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	1 450 032,00	1 450 032,00	1 447 907,00	1 204 251,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	474 027,00	474 027,00	473 502,00	420 934,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	976 005,00	976 005,00	974 405,00	783 317,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	189 090,00	189 090,00	185 166,00	111 582,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Zespół Szkół w Gliucholezach	173 690,00	173 690,00	169 766,00	111 582,00	0,00	3 924,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 286 822,00	2 286 822,00	2 282 822,00	1 848 739,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 080,00	1 897 080,00	103 080,00	53 080,00	50 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 080,00	103 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	103 080,00	103 080,00	43 080,00	43 080,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	260 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000
	Starostwo Powiatowe w Nysie	260 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	120 000,00	120 000,00	114 000,00	3 100,00	110 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
92695	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	114 000,00	3 100,00	110 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Starostwo Powiatowe w Nysie	120 000,00	120 000,00	114 000,00	3 100,00	110 900,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI			158 300 000,00	133 255 594,00	100 003 862,00	33 251 732,00	14 354 905,00	5 676 687,00	3 812 814,00	0,00	1 200 000,00	35 000 000	

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Stankiewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia r.

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Nyskiego na 2022 rok

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem, w tym:		35 800 000,00
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	7 300 477,00
2	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	906	1 941 087,00
3	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 026 036,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	532 400,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 000 000,00
	Rozchody ogółem , w tym:		4 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 300 000,00

STAROSTA

STAROSTA

Bogusława Stankiewicz

Andrzej Kruczkiewicz

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi na 2022 rok

Źródło Dochodu	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Dotacje				21 175 161,00	21 175 161,00
Dotacje bieżące				21 175 161,00	21 175 161,00
Rolnictwo i łowiectwo	010			68 961,00	68 961,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		61 461,00	61 461,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	61 461,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					57 961,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 500,00
Pozostała działalność		01095		7 500,00	7 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	7 500,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					7 500,00
Leśnictwo	020			3 716,00	3 716,00
Gospodarka Leśna		02001		3 716,00	3 716,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	3 716,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					3 716,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			150 000,00	150 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		150 000,00	150 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	150 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					50 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					100 000,00
Działalność usługowa	710			1 047 304,00	1 047 304,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		497 000,00	497 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	497 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					307 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					190 000,00
Nadzór budowlany		71015		550 304,00	550 304,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	550 304,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					500 793,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					49 211,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					300,00

Administracja publiczna	750			29 535,00	29 535,00
Urzędy wojewódzkie		75011		10 535,00	10 535,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	10 535,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					10 535,00
Kwalifikacja wojskowa		75045		19 000,00	19 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	19 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14 650,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					4 350,00
Obrona narodowa	752			5 500,00	5 500,00
Pozostałe wydatki obronne		75212		5 500,00	5 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 500,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					5 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			15 496 001,00	15 496 001,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411		15 496 001,00	15 496 001,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	15 496 001,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14 083 274,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					958 216,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					454 511,00
Wymiar sprawiedliwości	755			330 000,00	330 000,00
Nieodpłatna pomoc prawna		75515		330 000,00	330 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	330 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					139 920,00
Dotacje na zadania bieżące					190 080,00
Ochrona zdrowia	851			2 908 000,00	2 908 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156		2 908 000,00	2 908 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 908 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					2 905 991,00
Dotacje na zadania bieżące					2 009,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			561 144,00	561 144,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321		561 144,00	561 144,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	561 144,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					467 214,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					93 630,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					300,00
Rodzina	855			575 000,00	575 000,00

Rodziny zastępcze		85508		418 000,00	418 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2160	418 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					2 873,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 266,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					413 861,00
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		85510		157 000,00	157 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2160	157 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					1 077,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					478,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					155 445,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji
rządowej na 2022 rok**

Źródło Dochodu	dział	rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Dotacje				99 080,00	99 080,00
Dotacje bieżące				99 080,00	99 080,00
Administracja publiczna	750			26 000,00	26 000,00
Kwalifikacje wojskowe		75045		26 000,00	26 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	26 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					21 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					5 000,00
Oświata i wychowanie	801			30 000,00	30 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		30 000,00	30 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	30 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					28 120,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 880,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			43 080,00	43 080,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		43 080,00	43 080,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	43 080,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					43 080,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między powiatem nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Strona porozumienia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	855	85508	2320	Powiat Prudnik	27 144
2	855	85508	2320	Powiat Opole	17 904
3	855	85508	2320	Powiat Bizzeg	8 952
4	855	85508	2320	Powiat Żyraudów	26 856
5	855	85508	2320	Powiat Racibórz	8 952
6	855	85508	2320	Powiat Kłodzko	13 572
RAZEM					103 380

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Stankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Plan dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2022 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	Dotacje związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między powiatem a innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
1.1	600	60019	Gmina Nysa	220 000,00	celowa	Obsługa strefy płatnego parkowania § 2310
1.2	855	85508	Powiat Brzeg	9 352,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.3	855	85508	Powiat Kędzierzyn Koźle	13 972,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.4	855	85508	Powiat Prudnik	37 302,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.5	855	85508	Powiat Zabrze	30 668,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.6	855	85508	Powiat Miasto Opole	41 510,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.7	855	85508	Miasto Katowice	9 352,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.8	855	85508	Powiat Wrocław	17 904,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.9	855	85508	Powiat Elbląg	9 352,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.10	855	85508	Powiat Włodawa	13 972,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.11	855	85508	Powiat Ząbkowice Śląskie	9 352,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.12	900	90019	Gmina Pakostawice	5 000,00	celowa	Konserwacja rowu melioracyjnego R -34 w miejscowości Słupice § 2310
1.13	900	90019	Gmina Glucholazy	15 000,00	celowa	Konserwacja rowu gminnego § 2310

1	2	3	4	5	6	7
1.14	900	90019	Gmina Głuchołazy	20 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy § 6610
1.15	900	90019	Gmina Głuchołazy	20 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Markowicach § 6610
1.16	921	92105	Gminy Powiatu Nyskiego	100 000,00	celowa	Odnowa wsi § 2310
1.17	921	92109	Gmina Paczków	50 000,00	celowa	Pomoc finansowa na prowadzenie zajęć plastycznych i muzycznych dla dzieci i młodzieży § 2710
RAZEM				622 736,00		
2. Dotacje dla Instytucji kultury						
2.1	921	92116		25 000,00	celowa	Zadania statutowe – funkcjonowanie biblioteki powiatowej § 2310
2.2	921	92118	Muzeum Powiatowe w Nysie	1 559 000,00	podmiotowa	Zadania statutowe § 2480
RAZEM				1 584 000,00		
3. Pozostałe dotacje						
3.1.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	200 000,00	celowa	Modernizacja budynku Szpitala nr 1 - wejście dl poradni szpitala nr 1 § 6220
RAZEM				200 000,00		
RAZEM I				2 406 736,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Pozostałe dotacje						
1.1	755	75515		190 080,00	celowa	Punkty pomocy prawnej § 2830
1.2	801	80195	Szkoły niepubliczne	8 900 000,00	podmiotowa	Szkoły niepubliczne § 2540
1.3	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 009,00	celowa	Składki zdrowotne dla dzieci - § 2830
1.4	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 098 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360

1	2	3	4	5	6	7
1.5	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie	514 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.6	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach	226 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.7	853	85311	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa	114 480,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie § 2580
1.8	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	63 600,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głucholazach § 2580
1.9	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	15 000,00	celowa	Letnia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Głucholazach § 6230
1.10	853	85311	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa	24 615,00	celowa	Modernizacja węzła sanitarnego WTZ przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie § 6230
1.11	900	90019	Koło Łowieckie "Hubertus" w Kałkowie	5 000,00	celowa	Introdukcja bazanta łownego w obwodzie łowieckim nr 118 -§ 2630
1.12	900	90019	Koło Łowieckie "Jarząbek" w Paczkowie	5 000,00	celowa	Zakup bazantów, kuropatw oraz karmy -§ 2630
1.13	900	90019	Okręg PZW w Opolu	10 000,00	celowa	Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez systematyczne zarybianie -§ 2630
1.14	900	90019	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. Z.o.o w Nysie	10 000,00	celowa	Przygotowanie miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w Domaszkowicach § 6230
1.15	900	90019	Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy	11 340,00	celowa	Wymiana pieca węglowego c.o. na pompę ciepła § 6230
1.16	900	90019		40 000,00	celowa	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz ochrona powietrza § 6230
1.17	921	92120		60 000,00	celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720
			RAZEM	12 289 124,00		
			RAZEM II	12 289 124,00		
			OGÓLEM	14 695 860,00		

S T A R O S T A

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Skaniewicz

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI		Wysokość nakładów w roku budżetowym
				ŁĄCZNE NAKŁADY		
1.	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	01005	2018-2023	8 103 655	1 573 269,00
2.	Dokapitalizowanie PKS w Nysie Sp. z o.o.	Starostwo Powiatowe w Nysie	60004	2 021	50 000	50 000,00
3.	Dokumentacja techniczna na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary (II etap)	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022	100 000	100 000,00
4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1673 O - ul. Henryka Sienkiewicza w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2020-2023	6 622 000	3 245 000,00
5.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 021	2 000 000	2 000 000,00
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022	8 035 000	3 300 000,00
7.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022	3 850 000	1 025 000,00
8.	Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg powiatowych nr 1206 O, 1522 O, 1523 O relacji granica powiatu- Rzymkowice - Sowin- Łambinowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022	450 000	450 000,00

9.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2021-2022 1 179 100	1 179 100,00
10.	Dokumentacja techniczna na budowę drogi rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1628 O Nysa-Biała Nyska wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Orzeszkowej - Długosza	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 100 000	100 000,00
11.	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 022 150 000	145 516,00
12.	Zakup pojazdów i sprzętu - m.in. ciągnik rolniczy, kosiarka, zagęszczarka, samoch. Brygadowy	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 022 270 000	270 000,00
13.	Centrum Przesiadkowe w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2022 8 640 000	5 690 000,00
14.	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2021-2023 8 500 000	500 000,00
15.	Modernizacja sieci logicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie, Wydziału Geodezji i Kartografii, Nysa ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2021-2022 300 000	284 500,00
16.	Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2021-2022 500 000	500 000,00
17.	Zakup modułu GEO - INFO do prowadzenia bazy danych EGiB	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 022 24 000	24 000,00
18.	Zakup łodzi motorowej dla KPP w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wsparcia Policji	75405	2 022 140 000	140 000,00

19.	Zakup dwóch pojazdów służbowych dla KPP w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wspierania Policji	75405	2 022 115 000	115 000,00
20.	Wsparcie służb zarządzania kryzysowego w woj. Opolskim poprzez zakup środków transportu specjalistycznego z wyposażeniem do przeciwdziałania i usuwania skutków zagrożenia w tym związanych z COVID-19	Starostwo Powiatowe w Nysie	75421	2021-2022 269 000	269 000,00
21.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	80115	2 022 12 000	12 000,00
22.	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2022-2023 12 140 000	4 868 000,00
23.	Budowa auli w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2021-2022 70 000	50 000,00
24.	Modernizacja budynku SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach - Szpitala nr 1 - wejście do poradni szpitala	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 022 200 000	200 000,00
25.	Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2021-2022 4 640 000	1 640 000,00
26.	Budowa windy postojowej dla karet w Szpitalu nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	Starostwo Powiatowe w Nysie	85195	2021-2022 200 000	180 000,00

27.	Modernizacja szybu oraz wymiana dźwigu osobowego w budynku głównym mieszkańców	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	85202	2 022 80 000	80 000,00
28.	Modernizacja wezła sanitarnego dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie-Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie	85311	2 022 24 615	24 615,00
29.	Letnia pracownia terapeutyczna przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Głucholazach	Starostwo Powiatowe w Nysie-Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	85311	2 022 15 000	15 000,00
30.	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2021-2023 3 300 000	2 500 000,00
31.	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595	2022-2023 5 195 000	2 150 000,00
32.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 40 000	40 000,00
33.	Termomodernizacja i fotowoltaika w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 668 660	668 660,00
34.	Wymiana pieca węglowego c.o. na pompę ciepła -	Starostwo Powiatowe w Nysie Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy	90019	2 022 11 340	11 340,00
35.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 20 000	20 000,00

36.	Przygotowanie miejsca magazynowania zatrzymanych transportów odpadów w Domaszkowicach	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 10 000	10 000,00
37.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Markowicach	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 022 20 000	20 000,00
38.	Program działań w zakresie zapobiegania powodziom i podtopieniom w rejonie rzeki Mora	Starostwo Powiatowe w Nysie	90095	2021-2022 50 000	50 000,00
39.	Budowa Windy w Muzeum Powiatowym w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	92195	2 022 200 000	200 000,00
40.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 022 1 300 000	1 300 000,00
RAZEM					35 000 000,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

**Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i
wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej na 2022 r.**

Źródło Dochodu	dział	rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Razem				900 000	900 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900 000	900 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		900 000	900 000
Wpływy z różnych opłat			0690	900 000	
Dotacje na zadania bieżące					40 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					90 000
Wydatki majątkowe					770 000
w tym na dotacje					90 000

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 2021 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiatu Nyskiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Kwota
				2022
Wydatki				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie	60014	6050	2 000 000,00
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary	60014	6050	358 684,66
3.	Centrum Przesiadkowe w Nysie	60095	6050	1 500 000,00
4.	Prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85195	6050	1 300 000,00
5.	Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej na terenie Powiatu Nyskiego	85595	6050	1 200 000,00
Razem				6 358 684,66

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Rankiewicz

Załącznik nr 11
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 2021 r.

Plan wydatków Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD"- Powiatu Nyskiego na 2022 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Kwota
				2022
Wydatki				
1.	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	80195	6050	4 320 000,00
2.	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	85595	6050	1 700 000,00
Razem				6 020 000,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz