

STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE

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

FN.IBS.3010-1/2022

Biuro Obsługi Rady Powiatu

Wpłynęło dnia 15.11.2022r.

Podpis.....


Nysa, dnia 10.11.2022 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu
w Nysie

Zarząd Powiatu w Nysie przekazuje projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2023, wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038.

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz


STAROSTWO POWIATOWE
w NYSIE
48-300 Nysa, ul. Piastowska 33
tel. 77 408 50 25

Nysa, dnia 10.11.2022 r.

FN.I.BS.3010-1/2022

**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 2023, wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038.

S T A R O S T A
Andrzej Kruczkiewicz

Uchwała nr 230/688/22
Zarządu Powiatu w Nysie
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038 oraz w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526), 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), **Zarząd Powiatu w Nysie uchwala, co następuje :**

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na rok 2023 wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjęty projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2038 oraz projekt budżetu Powiatu na 2023 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
1 Rady Powiatu w Nysie
z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), **Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2038 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2038, 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 w Nysie.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXV/295/2021 Rady Powiatu w Nysie z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038, zmieniona uchwałami Rady Powiatu: XXXVI/309/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.; Nr XXXVII/320/2022 z dnia 25 marca 2022 r.; Nr XXXVIII/334/2022 z dnia 12 maja 2022 r.; Nr XL/343/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.; Uchwałą Zarządu Powiatu nr 221/651/22 z dnia 01.09.2022 oraz Uchwałami Rady Powiatu: Nr XL/356/2022 z dnia 26 września 2022 r.; Nr XLII/359/2022 z dnia 28 października 2022 r.; Nr z dnia

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr przedsięwzięcia
z dnia 2022-11-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	195 700 000,00	166 800 000,00	25 178 020,00	1 583 957,00	98 701 263,00	25 257 332,00	16 079 428,00	0,00	28 900 000,00	768 187,00		28 131 813,00	
2024	184 040 157,47	180 148 244,47	25 178 020,00	1 631 475,71	109 636 326,00	26 015 051,96	17 687 370,80	0,00	3 891 913,00	1 500 000,00		2 391 913,00	
2025	195 394 082,30	194 894 082,30	25 178 020,00	1 680 419,98	121 784 030,92	26 795 503,52	19 456 107,88	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2026	204 283 172,34	203 783 172,34	25 178 020,00	1 730 832,58	127 873 232,47	27 599 368,62	21 401 718,67	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2027	213 696 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 782 757,56	134 266 894,09	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	500 000,00	500 000,00		0,00	
2028	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 782 757,56	134 266 894,09	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 782 757,56	134 266 894,09	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,09	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2035	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2036	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2037	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	0,00	0,00		0,00	
2038	213 196 911,86	213 196 911,86	25 178 020,00	1 631 475,71	134 266 894,07	28 427 349,68	23 541 890,53	0,00	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. 886, 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 wykraczających 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 wykonującej zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			w tym:										w tym:			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2023		214 000 000,00	114 053 737,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 600 000,00	37 600 000,00	180 000,00		0,00	
2024		179 908 557,47	114 053 737,00	0,00	0,00	0,00	7 472 869,00	0,00	0,00	0,00	2 391 913,00	2 391 913,00	0,00		0,00	
2025		190 244 082,30	114 053 737,00	0,00	0,00	0,00	7 069 981,00	0,00	0,00	0,00	11 609 082,97	11 609 082,97	0,00		0,00	
2026		198 333 172,34	115 194 274,37	0,00	0,00	0,00	6 578 041,00	0,00	0,00	0,00	17 911 823,02	17 911 823,02	0,00		0,00	
2027		207 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	6 022 827,00	0,00	0,00	0,00	24 971 349,04	24 971 349,04	0,00		0,00	
2028		206 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	5 430 903,00	0,00	0,00	0,00	23 971 349,04	23 971 349,04	0,00		0,00	
2029		206 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	4 839 227,00	0,00	0,00	0,00	23 971 349,04	23 971 349,04	0,00		0,00	
2030		206 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	4 247 240,00	0,00	0,00	0,00	23 971 349,04	23 971 349,04	0,00		0,00	
2031		206 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	3 664 766,00	0,00	0,00	0,00	23 971 349,04	23 971 349,04	0,00		0,00	
2032		206 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	3 068 366,00	0,00	0,00	0,00	23 971 349,04	23 971 349,04	0,00		0,00	
2033		206 296 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	2 474 109,00	0,00	0,00	0,00	24 071 349,04	24 071 349,04	0,00		0,00	
2034		206 746 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	1 895 860,00	0,00	0,00	0,00	24 521 349,04	24 521 349,04	0,00		0,00	
2035		207 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	1 355 841,00	0,00	0,00	0,00	24 971 349,04	24 971 349,04	0,00		0,00	
2036		208 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	1 699 126,00	0,00	0,00	0,00	25 971 349,04	25 971 349,04	0,00		0,00	
2037		210 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	445 726,00	0,00	0,00	0,00	27 971 349,04	27 971 349,04	0,00		0,00	
2038		210 196 911,86	116 346 217,11	0,00	0,00	0,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	27 971 349,04	27 971 349,04	0,00		0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-18 300 000,00	0,00	22 650 000,00	12 000 000,00	7 650 000,00	393 520,00	393 520,00	9 724 080,00	9 724 080,00		
2024		4 131 600,00	4 131 600,00	518 400,00	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		
2026		5 950 000,00	5 950 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		6 500 000,00	6 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		6 450 000,00	6 450 000,00	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		
2036		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Linie przeznaczenie 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	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2			
Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2023	532 400,00	532 400,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00
2024	518 400,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 100 000,00	0,00	-9 600 000,00	1 050 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	84 450 000,00	0,00	2 631 600,00	3 150 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	16 259 082,97	16 759 082,97		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 350 000,00	0,00	23 361 823,02	23 861 823,02		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	65 350 000,00	0,00	30 971 349,04	31 471 349,04		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 350 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	51 350 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	44 350 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 350 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	30 350 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	23 450 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	30 971 349,04	30 971 349,04		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	56 340,00	56 340,00	53 210,00	3 328 000,00	3 328 000,00	2 117 000,00	143 520,00	143 520,00	120 959,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 391 913,00	2 391 913,00	869 331,70	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	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				
2034	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				
2036	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				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ip	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:										
2023	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	2 000 000,00	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 bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzracie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania oblicz. informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.


SKARBNIK POWIATU
Bogusława Staniewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr przedsięwzięcia
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 069 528,11	33 438 270,00	2 711 313,00	319 400,00	319 400,00	2 796 020,00
1.a	- wydatki bieżące				5 670 565,11	556 020,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	556 020,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 418 963,00	32 882 250,00	2 391 913,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				12 203 478,11	3 471 520,00	2 391 913,00	0,00	0,00	143 520,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 100 565,11	143 520,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00
1.1.1.1	Młodzi z POWERem! - wsparcie bezrobotnych	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	2021	2023	4 100 565,11	143 520,00	0,00	0,00	0,00	143 520,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 913,00	3 328 000,00	2 391 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie -- poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2018	2024	8 102 913,00	3 328 000,00	2 391 913,00	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				41 886 050,00	29 966 750,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	2 592 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 570 000,00	412 500,00	319 400,00	319 400,00	319 400,00	412 500,00
1.3.1.1	"Za życiem"	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2026	1 313 400,00	287 100,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	287 100,00
1.3.1.2	"Za Życiem" - - pomoc rodzinie i dziecku	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	2022	2026	6 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus 2022/2023	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2022	2023	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 316 050,00	29 554 250,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.1	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego - - zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach - opiekuńczo - wychowawczych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	8 195 000,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie - - poprawa dostępności do usług edukacyjnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	12 179 050,00	6 467 250,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.3	Budowa windy w Muzeum Powiatowym w Nysie - - poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	850 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa ul. Parkowa 2-4 - - poprawa dostępności do usług	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	700 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja pominiętej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - - bezpieczeństwo na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	7 882 000,00	7 882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Parking wielostanowiskowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie - - poprawa dostępności usług dla ludności	Starostwo Powiatowe w Nysie	2021	2023	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego - - ograniczenie emisji dwutlenku węgla	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	4 730 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostę Nyskiego, w ramach Rządowego Programu Polski Ład - - poprawa świadczeń usług transportu	Starostwo Powiatowe w Nysie	2022	2023	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Staniewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 -2038 Powiatu Nyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 -2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2027. Od roku 2028 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2027 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 2022 r. przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2022 r.

Dochody

Założono na lata 2023 -2027 następujący wzrost dochodów bieżących:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych bez wzrostu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 3 %,
- subwencje o 11% w 2024 i 2025 r., a w 2026 i 2027r. o 3 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 3%,
- pozostałe dochody o 10%.

Średni wzrost dochodów bieżących ustalono w 2024 i 2025 r. na poziomie 8 %, a w latach 2026-2027 r. na średnim poziomie 4,5%.

Wielkości te przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za 2021 r., przewidywanego wykonania za rok 2022r. oraz planu na 2023 r.

Na 2024r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących m.in. w związku z wprowadzonym i planowanym w 2023 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,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania,
- wpływów z najmu.

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 2023-2027, a w roku 2024 dodatkowo z tytułu dotacji majątkowych, w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na które są już zawarte umowy. Planowana jest dalsza sprzedaż majątku będącego w zasobie powiatu. Przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2023 r.-	768 187,00 zł
2024 r.-	1 500 000,00 zł
2025 r. -	500 000,00 zł
2026 r. –	500 000,00 zł
2027 r.-	500 000,00 zł

W latach 2023 -2027 planowana jest sprzedaż działek budowlanych w obrębie Jędrzychów, gmina Nysa oraz dodatkowo w 2024 r działki budowlanej przy ulicy Krasińskiego w Nysie.

Wydatki

Na 2024 r. i 2025 r. nie założono wzrostu wydatków bieżących, natomiast w latach 2026-2027 o 1%.

W budżecie na 2023 r.zaplanowano duży wzrost wydatków m.in. z tytułu wzrostu cen mediów (również w rezerwie celowej bieżącej).

Ponadto Zarząd Powiatu planuje następujące działania, które wpłyną na ograniczenia wydatków bieżących:

- restrukturyzacja zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ograniczenie wydatków na zakup energii poprzez kontynuację termomodernizacji

budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła,
- szeregu działań ograniczających wydatki w oświacie w tym m.in. nauczanie języków obcych, religii oraz wychowania fizycznego poprzez tworzenie grup międzyoddziałowych. Podjęte zostały, lub planowane są w 2023r. działania restrukturyzujące wydatki bieżące na cele statutowe. Przyjęto więc założenie o braku wzrostu wydatków bieżących na 2024 i 2025 rok.

W roku szkolnym 2024/2025 wystąpi nadal duży wzrost liczby uczniów w związku ze zwiększonym naborem, co będzie miało przełożenie na wyższą subwencję oświatową. W związku z tym nie planuje się na lata 2024 i 2025 zwiększonych wydatków na zadania oświatowe ponad zwiększoną subwencję oświatową.

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 2023-2026. W latach 2027-2038 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 2023 r. na kwotę 12 000 000,00 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągania nowych

kredytów.

W latach 2023-2027 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 roku 2023 r. 532 400,00 zł, w 2024 r. 518 200,00 zł, a w latach 2025-2027 w kwocie po 500 000,00 zł w każdym roku.

Rozchody

Na 2023 r. zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów. Spłatę kredytu, który będzie zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 12 000 000,00 zł zaplanowano w następujący sposób: w 2026 r. - 800 000,00 zł, w 2027 r.- 850 000,00 zł, w 2028-2029 r. po 550 000,00 zł, 2030 r. - 800 000,00 zł, 2031 r. 1 500 000,00 zł, 2032 r - 500 000,00 zł, 2033 r. - 1 400 000,00 zł, 2034 r. - 1 050 000,00 zł, 2035 - 2038 po 1 000 000,00 zł.

Wynik budżetu

Na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 18 300 000,00 zł.

W latach 2024-2038 w budżecie występuje nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt na 2023 r. w kwocie 18 300 000,00 zł pokryty będzie przychodami z tytułu kredytu, nadwyżką budżetową, wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych.

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

W 2023 r. dług w kwocie 4 350 000,00 zł pokryty będzie kredytem. W 2024 r. dług w kwocie 4 650 000,00 zł dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 518 400,00 zł w pozostałej części dochodami bieżącymi. W latach 2025 - 2027 dług pokryty będzie przychodami ze spłaty pożyczek,

a w pozostałej części dochodami bieżącymi powiatu. W pozostałych latach dług pokryty będzie dochodami bieżącymi powiatu.

Pozostałe ustalenia, w tym zachowanie relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 rok relacja o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-9 600 000,00zł). Kwota ta pokryta będzie przychodami o których mowa w art.217 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji na 2022 r. w kwocie 6 076 607,20 zł. W pozostałym zakresie wolne środki zaplanowano m.in. z tytułu ich nierozdysponowania z 2021 roku.

Powiat Nyski nie współtworzył związku jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Objaśnienia i uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 rok

I. Ustalenia ogólne

Projekt budżetu powiatu na rok 2023 opracowano na podstawie:

1. Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 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 2022 r.
2. Informacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24 października 2022 roku o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych, własnych i powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023 .
3. Wykonania dochodów i wydatków za dziesięć miesięcy oraz przewidywanego wykonania za rok 2022.
4. Istniejących w dniu 31 października 2022 roku urzędzeń finansowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w roku 2023 .

Wykorzystanie wskazanych informacji pozwoliło przyjąć następujące wielkości budżetowe:

Dochody	-	195 700 000,00 zł
Przychody	-	<u>22 650 000,00 zł</u>
Razem	-	218 350 000,00 zł

Wydatki	-	214 000 000,00 zł
Rozchody	-	<u>4 350 000,00 zł</u>
Razem	-	218 350 000,00 zł

Deficyt budżetu (różnica między dochodami, a wydatkami) wynosi 18 300 000,00 zł.

II. Dochody

Struktura planowanych dochodów na rok 2023 i ich procentowy udział w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco:

- subwencje	98 701 263,00 zł	(50,43%)
- dotacje	27 643 992,00 zł	(14,13%)
w tym dotacje na programy UE	3 328 000,00 zł	
- udziały w podatkach dochodowych	26 761 977,00 zł	(13,67%)
- dochody pozyskane z innych źródeł	25 745 153,00 zł	(13,16%)
- dochody własne	<u>16 847 615,00 zł</u>	(8,61%)
Razem	195 700 000,00 zł	(100,00%)

Jak wskazuje powyższe zestawienie najwyższe dochody powiatu stanowią subwencje, które wynoszą 50,43 % budżetu powiatu. Natomiast dotacje (14,13%) i udziały w podatkach dochodowych (13,67 %) stanowią łącznie 27,80 % budżetu.

Dochody własne, na realizację których tylko w części wpływ ma powiat, stanowią 8,61 % budżetu. W związku z zakończeniem bieżącej perspektywy Unijnej, Powiat w 2023 roku i latach następnych planuje do realizacji niewiele projektów ze środków europejskich. 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.

Subwencje:

Wstępnie ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej dla powiatu wynoszą 98 701 263,00 zł w tym:

- część oświatowa	79 722 149,00 zł
- część wyrównawcza	15 698 930,00 zł
- część równoważąca	3 280 184,00 zł

Ustalane kwoty subwencji na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów mogą ulec zmianie, a o wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji, Minister Finansów poinformuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Jednak z szacunków własnych wynika, że subwencja oświatowa jak i pozostałe subwencje zmieniają się w niewielkim stopniu.

Subwencje ustalone na 2023 r. są wyższe od subwencji na rok bieżący o 11 254 996,00 zł, w tym subwencja oświatowa o kwotę 11 327 202,00 zł, równoważąca o kwotę 760 096,00 zł, natomiast subwencja wyrównawcza jest mniejsza o kwotę 832 302,00 zł.

Wyższa kwota subwencji oświatowej wynika ze zwiększonych zadań, w tym głównie ze zwiększonej liczby uczniów przeliczeniowych w szkołach publicznych, co związane jest m.in. z zwiększonym o 50% w stosunku do roku poprzedniego naborem do klas pierwszych, zwiększonej liczby uczniów w szkołach niepublicznych oraz większej liczby uczniów przeliczeniowych w szkołach specjalnych.

Dotacje:

Zaplanowane w projekcji budżetu powiatu na rok 2023 dotacje celowe w kwocie łącznej 27 643 992,00 zł pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi	20 391 322,00 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	418 514,00 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu	3 380 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań powierzonych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126 156,00 zł
- dotacje celowe z udziałem środków europejskich	<u>3 328 000,00 zł</u>
Razem	27 643 992,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w łącznej wysokości 20 391 322,00 zł przeznaczone będą na:

- prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa	62 300,00 zł
- pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	9 800,00 zł
- gospodarka leśna	5 000,00 zł
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	295 000,00 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 000,00 zł
- nadzór budowlany	830 270,00 zł
- administrację publiczną (urzędy wojewódzkie)	9 457,00 zł
- kwalifikacje wojskowe	29 000,00 zł
- obronę narodową	2 250,00 zł
- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 664 245,00 zł
- pomoc prawną	330 000,00 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000,00 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 2023. Począwszy od roku 2023 Powiat nie będzie otrzymywał środków na składkę zdrowotną dla osób bezrobotnych oraz na realizację programu 500+ dla pieczy zastępczej. Zadania te przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w łącznej wysokości 418 514,00 zł przeznaczone będą na :

- wynagrodzenie konserwatora zabytków	49 014,00 zł
- realizację zadań w ramach doradztwa metodologicznego w oświacie	30 000,00 zł
- obsługę komisji kwalifikacji wojskowej	52 000,00 zł
- program „Za życiem”	287 500,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących powiatu w wysokości 3 380 000,00 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 126 156,00 zł pochodzić będą z powiatów na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dotacje celowe z udziałem środków europejskich w wysokości 3 328 000,00 zł dotyczą realizacji projektu inwestycyjnego: „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”.

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych:

Udziały we wpływach w podatkach dochodowych zaplanowano w wysokości 26 761 977,00 zł w tym:

- od osób fizycznych	25 178 020,00 zł
- od osób prawnych	1 583 957,00 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 2022r. jest to kwota niższa o 852 394,00zł. 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. Jest to kwota wyższa od planowanej w 2022 r. o 430 813,00 zł.

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 25 745 153,00 zł i zostaną pozyskane z:

– funduszu pracy	660 000,00 zł
– środków z ARiMR	100 000,00 zł
PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus”	125 000,00 zł
– projektu „Z planszówką po polsko – czeskim pograniczu”	56 340,00 zł
– Rządowego Funduszu Polski Ład	24 803 813,00 zł

Dochody własne

Kalkulacje dochodów własnych opracowano na podstawie następujących założeń:

- strefy płatnego parkowania, zajęcia pasa drogowego oraz umieszczania urządzeń w drodze, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r., z uwzględnieniem nowych stawek za zajęcie pasa drogowego wynikających z uchwały Rady Powiatu z dnia 12.05.2022r.
- wpływów z dochodów jednostek organizacyjnych powiatu na podstawie podpisanych umów oraz na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r.
- wpływów z opłat komunikacyjnych, na poziomie przewidywanego wykonania w 2022r., z uwzględnieniem zmian wynikających z wprowadzonych przepisów. Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji od 31.01.2022r. wprowadzona została m.in. możliwość zachowania dotychczasowych numerów rejestracyjnych pojazdów. Zmiany w przepisach spowodowały również likwidację od 4 września 2022r. karty pojazdu i naklejki kontrolnej na szybie. Wprowadzone zmiany wpłynęły w sposób znaczący na wysokość planowanych dochodów z tego tytułu.
- stosunkowo niska sprzedaż składników majątkowych.

Struktura rodzajowa planowanych dochodów własnych przedstawia się następująco:

- dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży składników majątkowych	768 187,00 zł
- dochody z tytułu opłat za DPS	3 387 780,00 zł
- wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych	2 080 000,00 zł
- wpływy z gmin na zadania związane z pieczęcią zastępczą	2 614 820,00 zł
- wpływy z tytułu strefy płatnego parkowania	305 000,00 zł
- wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego	1 641 794,00 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	<u>3 950 034,00 zł</u>

Razem dochody własne

16 847 615,00 zł

W ramach dochodów ze sprzedaży majątku na 2023 rok zaplanowano głównie sprzedaż działek budowlanych w obrębie Jędrzychowa, gmina Nysa.

III. Przychody

Do budżetu przyjęto przychody w łącznej kwocie 22 650 000,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - planowanego zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym | 12 000 000,00 zł |
| - wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | 9 724 080,00 zł |
| - przychody jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 250 000,00 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 | 143 520,00 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 12 000 000,00zł, na spłatę rat kredytu w kwocie 4 350 00,00 zł oraz pokrycie deficytu 7 650 000,00 zł, wolnych środków w kwocie 9 724 080,00 zł w tym z tytułu uzupełnienia subwencji na 2022 r. w kwocie 6 076 607,20 zł. W pozostałym zakresie wolne środki zaplanowano m.in. z tytułu ich nierozdysponowania z 2021 roku.

Jako nadwyżka środków pieniężnych pozostałych na rachunku bieżącym na koniec 2022 r. przyjęto środki na ochronę środowiska w kwocie 250 000,00 zł oraz z tytułu realizacji projektu „Młodzi z Powerem” w kwocie 143 520,00 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 2023 założono:

- brak wzrostu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu.(za wyjątkiem pracowników pedagogicznych). Jednak w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia z kwoty 3010zł do kwoty 3450,00zł od 01.01.2023r oraz od 01.07.2023r. do kwoty 3600,00zł, powiększonej o dodatek stażowy, realnie wystąpi wzrost wynagrodzeń.
- wskaźnik wzrostu dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, o 7,8% od stycznia 2023r.

- bez wzrostu wydatków statutowych poza wydatkami na media, dla których przyjęto wzrost o 50 % dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu dopuścił odstępstwa od tej zasady.

Ogółem wydatki zaplanowano na kwotę 214 000 000,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 176 400 000,00 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 37 600 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Struktura planowanych wydatków bieżących wg poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 053 737,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bez rezerw)	25 624 647,00 zł
- dotacje (bieżące)	16 138 260,00 zł
- obsługa długu publicznego	7 000 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 439 836,00 zł
- wydatki na programy europejskie (bieżące)	143 520,00 zł
- rezerwa ogólna	1 400 000,00 zł
- rezerwy celowe bieżące	6 600 000,00 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 87 063 383,00 zł tj. 49,36 % ogółem planowanych wydatków bieżących, natomiast na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w tych działach kwotę 66 047 543,00 zł. tj. 75,86 % wydatków bieżących zaplanowanych na zadania oświatowe.

Ogółem w ramach wydatków bieżących na dotacje zaplanowano kwotę 16 138 260,00 zł, z przeznaczeniem:

- dla instytucji kultury (Muzeum)	1 810 000,00 zł
- dla szkół niepublicznych	10 000 000,00 zł
- strefa płatnego parkowania	250 000,00 zł
- dla gmin powiatu Nyskiego- odnowa wsi	100 000,00 zł
- na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych	212 766,00 zł
- dla Domów Pomocy Społecznej, w tym:	3 245 000,00 zł
DPS dla dzieci w Nysie	2 525 000,00 zł
DPS dla dorosłych w Nysie	551 000,00 zł
DPS w Kopernikach	169 000,00 zł
- na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	215 414,00 zł

- na funkcjonowanie biblioteki powiatowej	25 000,00 zł
- na zadania w zakresie ochrony środowiska	30 000,00 zł
-ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 zł
- na obsługę punktów pomocy prawnej	190 080,00 zł

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano środki bieżące na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego (dla PKS) w wysokości 600 000,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3 321 520,00 zł, w tym na zakup usług remontowych w kwocie 452 000,00 zł, oraz zakup materiałów i wyposażenia 671 000,00.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 2 048 100,00 zł, która przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg i mostów, akcję zima, koszenie, opłaty z odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych, przeglądy itp.

Wydatki majątkowe w dziale publiczne drogi powiatowe zaplanowano w łącznej kwocie 10 269 750,00 zł. Szczegółowy ich wykaz ujęto w załączniku nr 8 i omówiono w tej grupie wydatków.

W dziale administracja zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 246 543,00 zł, z tego kwota 9 457,00 zł pokryta będzie dotacją z budżetu państwa.

W ramach wydatków na administrację realizowane będą następujące zadania:

- funkcjonowanie administracji rządowej zleconej powiatowi	9 457,00 zł
- utrzymanie Rady Powiatu	959 064,00 zł
- utrzymanie Starostwa Powiatowego	15 109 973,00 zł
- wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z utrzymaniem stanowisk w Zakładzie Utrzymania Dróg	2 654 170,00 zł
- promocja Powiatu	800 000,00 zł
- pozostałe wydatki (komunikacja)	1 713 879,00 zł

W związku z wprowadzeniem przepisów w zakresie Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wydatki z tytułu wynagrodzeń i wydatki statutowe związane 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 87 063 383,00 zł oraz rezerwę na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 750 000,00 zł. Wydatki w kwocie 79 722 149,00 zł zostaną sfinansowane subwencją oświatową, wydatki w kwocie 317 500,00 zł dotacją z budżetu państwa. Środki z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus” ze środków z PFRON w kwocie 125 000,00 zł. W ramach wykonywania ww. zadań uzyskiwane są dochody bieżące w wysokości 1 556 128,00 zł.

Na 2023 r. zaplanowano dopłatę z budżetu powiatu do zadań oświatowych w wysokości 6 092 606,00 zł.

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 2023 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. W dużej części brakujące środki zabezpieczone są w rezerwach celowych.

Na zadania finansowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano kwotę 17 711 245,00 zł. W ramach tych środków kwota 17 676 245,00 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 PSP w kwocie 100 000,00zł. na zadania: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu roz.-ratowniczego” oraz „Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą”.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano w kwocie 7 000 000,00 zł i dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych kredytów i obligacji. Obecny poziom WIBOR-3M wynosi ok. 7,56% (w zeszłym roku o tej porze roku wynosił 1,26%), a marże banków kształtują się na poziomie od 0,43% do 1,3%.

Rezerwy bieżące ustalono w wysokości 8 000 000,00 zł. w tym:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - rezerwa ogólna | 1 400 000,00 zł |
| - rezerwy celowe | 6 600 00,00 zł |

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - na zadania oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej | 750 000,00 zł |
| - na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego | 350 000,00 zł |
| - na wydatki z tytułu wzrostu cen mediów | 3 000 000,00 zł |
| - na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu | 2 500 000,00 zł |

Na etapie tworzenia projektu budżetu nie jest możliwe precyzyjne zaplanowanie wysokości wydatków na media, w tym w budżetach poszczególnych jednostek. Utworzono na to zadanie rezerwę celową.

Na etapie założeń do projektu budżetu nie planowano wzrostu wynagrodzeń. W 2023r. planowana jest restrukturyzacja zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu. Zarząd w I kwartale 2023r. po oszacowaniu oszczędności z tego tytułu podejmie decyzję o wysokości podwyżek i środków na ten cel dla poszczególnych jednostek. Na to zadanie również utworzono rezerwę celową.

Ponieważ w budżecie jest kilka zadań wieloletnich powyżej roku, wykonawcom przysługuje waloryzacja wynagrodzenia. Trudno przewidzieć również wyniki postępowań przetargowych na nowe zadania. W celu ograniczenia ryzyka utworzono na te tytuły rezerwę celową majątkową w kwocie 1 000 000,00zł.

Na sfinansowanie wydatków bieżących na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania polityki społecznej, zaplanowano kwotę 9 918 159,00 zł, z tego wydatki w kwocie 3 974 000,00 zł zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa. W dziale pomoc

społeczna uzyskiwane są dochody w kwocie 3 577 146,00 zł, głównie przez Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie.

Dopłata do zadań bieżących pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej wynosi 2 367 013,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 9 918 159,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2 187 770,00 zł
- domów pomocy społecznej	6 801 280,00 zł
- specjalistycznego poradnictwa	55 450,00 zł
- warsztatów terapii zajęciowej	215 414,00 zł
- zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	594 000,00 zł
- pozostałej działalności (ZOL)	64 245,00 zł

Na zadania w zakresie rodzin, zaplanowano kwotę 9 089 647,00 zł, z tego wydatki w kwocie 2 722 976,00 zł zostaną sfinansowane dotacją i wpłatami z innych jst na funkcjonowanie pieczy zastępczej. W dziale rodzina uzyskiwane są dochody własne w kwocie 21 660,00 zł.

Dopłata do zadań z zakresu rodzin wynosi 6 345 011,00 zł.

W ramach wydatków bieżących za kwotę 9 089 647,00 zł zostaną zrealizowane zadania w zakresie:

- placówek opiekuńczo- wychowawczych	4 341 542,00 zł
- rodzin zastępczych	4 748 105,00 zł

Na zadania Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 292 569,00 zł, z czego wydatki w kwocie 660 000,00 zł zostaną sfinansowane ze środków funduszu pracy, a w kwocie 267 400,00 zł dochodami własnymi. Natomiast środkami z Unii Europejskiej (z przychodów z lat poprzednich) w kwocie 143 520,00 zł.

Dopłata do zadań Powiatowego Urzędu Pracy wynosi 4 221 649,00 zł.

Z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 140 000,00 w tym:

- poprawa bioróżnorodności w powiecie nyskim	30 000,00 zł
- konserwacja urządzeń wodnych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa	10 000,00 zł
- przeciwdziałanie negatywnemu oddziaływaniu na środowisko	50 000,00 zł
- inwentaryzacja stanu lasu dla gmin Skoroszyce i Pakosławice	20 000,00 zł
- odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa i Otmuchów poprzez zarybianie	5 000,00 zł
- zakup bażantów, kuropatw oraz karmy Wojskowe Koło Łowieckie „ŁOŚ”	5 000,00 zł
- zakup i hodowla bażanta zwyczajnego Koło Łowieckie „BAŻANT”	5 000,00 zł

- Introdukcja bażanta łownego w obwodzie łowieckim nr 125 – Koło Łowieckie „HUBERTUS”	5 000,00 zł
- konserwacja rowu gminnego – Gmina Głuchołazy	5 000,00 zł
- konserwacja rowu w miejscowości Pakosławice przebiegającego przez działki nr ew. 420/5 i 420/	5 000,00 zł

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 2 114 014,00 zł, w tym:

- dotacje dla instytucji kultury (muzeum)	1 810 000,00 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	49 014,00 zł
- na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury	70 000,00 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00 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 26 zadań majątkowych w budżecie powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 37 600 000,00 zł, co stanowi 17,57 % budżetu.

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

- „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie”,
- „Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych”,
- „Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie”
- „Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie, w ramach Rządowego Programu Polski Ład”
- „Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4”
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie
- „Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego”
- „Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego”
- „Budowa Windy w Muzeum Powiatowym w Nysie”

Wykaz planowanych zadań wg rodzaju działalności:

- drogi publiczne – 5 zadań	10 269 750,00 zł
- scalanie gruntów – 1 zadanie	3 328 000,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie dróg (Zakup taboru oraz Parking) – 2 zadania	5 630 000,00 zł
- geodezja i kartografia – 1 zadanie	200 000,00 zł

- pomoc społeczna oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze - 2 zadania	4 645 000,00 zł
- ochrona środowiska - 8 zadań	430 000,00 zł
-gospodarka mieszkaniowa	750 000,00 zł
- Fundusz Wsparcia PSP Nysa – 2 zadania	100 000,00 zł
- oświata – 2 zadania	10 597 250,00 zł
- kultura (budowa windy w Muzeum) – 1 zadanie	650 000,00 zł
-rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00 zł

Wykaz zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku zawarto w załączniku nr 8 do uchwały.

V. Rozchody

Rozchody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 4 350 000,00 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 31.12.2023r. wynosić będzie 89 100 000,00 zł.

VI. Pozostałe informacje

Powiat Nyski nie podpisał umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 -2038 Powiatu Nyskiego

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 -2038 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023 – 2027. Od roku 2028 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków na poziomie roku 2027 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 2022 r. przyjęto plan po zmianach na dzień 30.09.2022 r.

Dochody

Założono na lata 2023 -2027 następujący wzrost dochodów bieżących:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych bez wzrostu
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych o 3 %,
- subwencje o 11% w 2024 i 2025 r., a w 2026 i 2027r. o 3 %,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o 3%,
- pozostałe dochody o 10%.

Średni wzrost dochodów bieżących ustalono w 2024 i 2025 r. na poziomie 8 %, a w latach 2026-2027 r. na średnim poziomie 4,5%.

Wielkości te przyjęto na podstawie analizy wykonania budżetu za 2021 r., przewidywanego wykonania za rok 2022r. oraz planu na 2023 r.

Na 2024r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących m.in. w związku z wprowadzonym i planowanym w 2023 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,
- wpływów ze strefy płatnego parkowania,
- wpływów z najmu.

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 2023-2027, a w roku 2024 dodatkowo z tytułu dotacji majątkowych, w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na które są już zawarte umowy. Planowana jest dalsza sprzedaż majątku będącego w zasobie powiatu. Przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w poszczególnych latach w następujących wysokościach:

2023 r.-	768 187,00 zł
2024 r.-	1 500 000,00 zł
2025 r. -	500 000,00 zł
2026 r. –	500 000,00 zł
2027 r.-	500 000,00 zł

W latach 2023 -2027 planowana jest sprzedaż działek budowlanych w obrębie Jędrzychów, gmina Nysa oraz dodatkowo w 2024 r działki budowlanej przy ulicy Krasińskiego w Nysie.

Wydatki

Na 2024 r. i 2025 r. nie założono wzrostu wydatków bieżących, natomiast w latach 2026-2027 o 1%.

W budżecie na 2023r.zaplanowano duży wzrost wydatków m.in. z tytułu wzrostu cen mediów (również w rezerwie celowej bieżącej).

Ponadto Zarząd Powiatu planuje następujące działania, które wpłyną na ograniczenia wydatków bieżących:

- restrukturyzacja zatrudnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ograniczenie wydatków na zakup energii poprzez kontynuację termomodernizacji budynków, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła,

- szereg działań ograniczających wydatki w oświacie w tym m.in. nauczanie języków obcych, religii oraz wychowania fizycznego poprzez tworzenie grup międzyoddziałowych.

Podjęte zostały, lub planowane są w 2023r. działania restrukturyzujące wydatki bieżące na cele statutowe. Przyjęto więc założenie o braku wzrostu wydatków bieżących na 2024 i 2025 rok.

W roku szkolnym 2024/2025 wystąpi nadal duży wzrost liczby uczniów w związku ze zwiększonym naborem, co będzie miało przełożenie na wyższą subwencję oświatową. W związku z tym nie planuje się na lata 2024 i 2025 zwiększonych wydatków na zadania oświatowe ponad zwiększoną subwencję oświatową.

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 2023-2026. W latach 2027-2038 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 2023 r. na kwotę 12 000 000,00 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągania nowych kredytów.

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

Rozchody

Na 2023 r. zaplanowano spłatę długu na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów. Spłatę kredytu, który będzie zaciągnięty w 2023 r. w kwocie 12 000 000,00 zł

zaplanowano w następujący sposób: w 2026 r. - 800 000,00 zł, w 2027 r.- 850 000,00 zł, w 2028-2029 r. po 550 000,00 zł, 2030 r. – 800 000,00 zł, 2031 r. 1 500 000,00 zł, 2032 r – 500 000,00 zł, 2033 r. – 1 400 000,00 zł, 2034 r. – 1 050 000,00 zł, 2035 - 2038 po 1 000 000,00 zł.

Wynik budżetu

Na 2023 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 18 300 000,00 zł.

W latach 2024-2038 w budżecie występuje nadwyżka budżetowa.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

Planowany deficyt na 2023 r. w kwocie 18 300 000,00 zł pokryty będzie przychodami z tytułu kredytu, nadwyżką budżetową, wolnymi środkami oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych.

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

W 2023 r. dług w kwocie 4 350 000,00 zł pokryty będzie kredytem. W 2024 r. dług w kwocie 4 650 000,00 zł dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 1 500 000,00 zł oraz spłatą pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 518 400,00 zł w pozostałej części dochodami bieżącymi. W latach 2025 - 2027 dług pokryty będzie przychodami ze spłaty pożyczek, a w pozostałej części dochodami bieżącymi powiatu. W pozostałych latach dług pokryty będzie dochodami bieżącymi powiatu.

Pozostałe ustalenia, w tym zachowanie relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 rok relacja o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-9 600 000,00zł). Kwota ta pokryta będzie przychodami o których mowa w art.217 ust. 1 pkt 6 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji na 2022 r. w kwocie 6 076 607,20 zł. W pozostałym zakresie wolne środki zaplanowano m.in. z tytułu ich nierozdysponowania z 2021 roku.

Powiat Nyski nie współtworzył związku jednostek samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Uchwała nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 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 2022 poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964), **Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:**

§ 1

Uchwała się budżet Powiatu Nyskiego na rok kalendarzowy 2023.

§ 2

Ustala się dochody budżetu Powiatu w wysokości	195 700 000,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	166 800 000,00 zł
2) dochody majątkowe	28 900 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.	

§ 3

Ustala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	214 000 000,00 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	176 400 000,00 zł
2) wydatki majątkowe	37 600 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

§ 4

Deficyt budżetu Powiatu w kwocie	18 300 000,00 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:	
1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym	7 650 000,00 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	250 000,00 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	143 520,00 zł
4) wolnych środków	9 724 080,00 zł
5) spłaty pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	532 400,00 zł

§ 5

Ustala się:

1) przychody budżetu w kwocie	22 650 000,00 zł
2) rozchody budżetu w kwocie	4 350 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6

Tworzy się rezerwy w kwocie 9 000 000,00 zł
w tym:

1) rezerwa ogólna	1 400 000,00 zł
2) rezerwy celowe bieżące w kwocie	6 600 000,00 zł

z przeznaczeniem na zadania:

a) oświatowe oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	750 000,00 zł
b) z zakresu zarządzania kryzysowego	350 000,00 zł
c) na wydatki z tytułu wzrostu cen mediów	3 000 000,00 zł
d) na wydatki z tytułu wzrostu wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych powiatu	2 500 000,00 zł

3).rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	1 000 000,00 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 wydatków Rządowego Funduszu "POLSKI ŁĄD"- Powiatu Nyskiego na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

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 spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 4 350 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 650 000,00 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.

§ 15

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, do wysokości 15 000 000,00 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.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY według paragrafów

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 100,00	3 328 000,00	3 400 100,00
	<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>3 328 000,00</i>	<i>3 328 000,00</i>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 300,00	3 328 000,00	3 390 300,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 300,00	0,00	62 300,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	62 300,00	0,00	62 300,00
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	2 117 000,00	2 117 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00
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	1 211 000,00	1 211 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	1 211 000,00	1 211 000,00
01095	Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 800,00	0,00	9 800,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	9 800,00	0,00	9 800,00
020	Leśnictwo	105 000,00	0,00	105 000,00
	<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>
02001	Gospodarka leśna	105 000,00	0,00	105 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	5 000,00	0,00	5 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	100 000,00	0,00	100 000,00
600	Transport i łączność	1 978 514,00	11 746 010,00	13 724 524,00
	<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		1 655 394,00	7 496 010,00	9 151 404,00
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	1 641 794,00	0,00	1 641 794,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 641 794,00	0,00	1 641 794,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 187,00	8 187,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	7 687,00	7 687,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	0,00	500,00	500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	11 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	10 000,00	0,00	10 000,00
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	600,00	0,00	600,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	600,00	0,00	600,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 487 823,00	7 487 823,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	7 487 823,00	7 487 823,00
60019 Płatne parkowanie		305 000,00	0,00	305 000,00
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	300 000,00	0,00	300 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	300 000,00	0,00	300 000,00
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		18 120,00	0,00	18 120,00
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	18 000,00	0,00	18 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	18 000,00	0,00	18 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	60,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	60,00	0,00	60,00
60095 Pozostała działalność		0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		866 260,00	760 000,00	1 626 260,00
	<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		866 260,00	560 000,00	1 426 260,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00	0,00	8 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	70 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	70 000,00	0,00	70 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	560 000,00	560 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	560 000,00	560 000,00
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	295 000,00	0,00	295 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	295 000,00	0,00	295 000,00
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
70095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	200 000,00	200 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	200 000,00	200 000,00
710	Działalność usługowa	2 670 270,00	0,00	2 670 270,00
	<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	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	80 000,00	0,00	80 000,00
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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	560 000,00	0,00	560 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	560 000,00	0,00	560 000,00
71015	Nadzór budowlany	830 270,00	0,00	830 270,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	830 270,00	0,00	830 270,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	830 270,00	0,00	830 270,00
750	Administracja publiczna	183 797,00	0,00	183 797,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
<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>		56 340,00	0,00	56 340,00
75011	Urzędy wojewódzkie	9 457,00	0,00	9 457,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 457,00	0,00	9 457,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	9 457,00	0,00	9 457,00
75020	Starostwa powiatowe	118 000,00	0,00	118 000,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	6 000,00	0,00	6 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	4 000,00	0,00	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	0,00	19 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	19 000,00	0,00	19 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	38 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	38 000,00	0,00	38 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	50 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 340,00	0,00	56 340,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 210,00	0,00	53 210,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	53 210,00	0,00	53 210,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 130,00	0,00	3 130,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	3 130,00	0,00	3 130,00
752	Obrona narodowa	83 250,00	0,00	83 250,00
<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>		0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00	0,00	2 250,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 250,00	0,00	2 250,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	2 250,00	0,00	2 250,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	81 000,00	0,00	81 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	0,00	29 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	29 000,00	0,00	29 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 000,00	0,00	52 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	52 000,00	0,00	52 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 664 245,00	0,00	17 664 245,00
	<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>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 664 245,00	0,00	17 664 245,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 664 245,00	0,00	17 664 245,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	17 664 245,00	0,00	17 664 245,00
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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2110 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	29 174 477,00	0,00	29 174 477,00
	<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	2 412 500,00	0,00	2 412 500,00
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250 000,00	0,00	250 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	250 000,00	0,00	250 000,00
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	15 000,00	0,00	15 000,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	10 000,00	0,00	10 000,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 500,00	0,00	2 500,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	2 500,00	0,00	2 500,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 761 977,00	0,00	26 761 977,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 178 020,00	0,00	25 178 020,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	25 178 020,00	0,00	25 178 020,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 583 957,00	0,00	1 583 957,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	1 583 957,00	0,00	1 583 957,00
758	Różne rozliczenia	99 501 263,00	0,00	99 501 263,00
	<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	79 722 149,00	0,00	79 722 149,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 722 149,00	0,00	79 722 149,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	79 722 149,00	0,00	79 722 149,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 698 930,00	0,00	15 698 930,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 698 930,00	0,00	15 698 930,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	15 698 930,00	0,00	15 698 930,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00	0,00	800 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	800 000,00	0,00	800 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 280 184,00	0,00	3 280 184,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 280 184,00	0,00	3 280 184,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	3 280 184,00	0,00	3 280 184,00
801	Oświata i wychowanie	1 534 090,00	9 689 427,00	11 223 517,00
	<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	85 890,00	0,00	85 890,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
0610	0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	0,00	1 150,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	600,00	0,00	600,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	250,00	0,00	250,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	300,00	0,00	300,00
0690	0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	700,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	250,00	0,00	250,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	150,00	0,00	150,00
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	37 540,00	0,00	37 540,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	28 540,00	0,00	28 540,00
0830	0830 Wpływy z usług	800,00	0,00	800,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	800,00	0,00	800,00
0920	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00	0,00	29 000,00
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	12 000,00	0,00	12 000,00
0970	0970 Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	0,00	16 700,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	700,00	0,00	700,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	67 300,00	0,00	67 300,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	1 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	50 000,00	0,00	50 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zespół Szkół Technicznych w Nysie	10 000,00	0,00	10 000,00
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	65 920,00	0,00	65 920,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00	0,00	1 100,00
	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
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	37 520,00	0,00	37 520,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	25 720,00	0,00	25 720,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	1 800,00	0,00	1 800,00
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	24 000,00	0,00	24 000,00
	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie	8 000,00	0,00	8 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	9 000,00	0,00	9 000,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	7 000,00	0,00	7 000,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
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	6 580,00	0,00	6 580,00
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	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	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	4 000,00	0,00	4 000,00
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	550 700,00	0,00	550 700,00
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	500 000,00	0,00	500 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	500 000,00	0,00	500 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	15 000,00	0,00	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	20 000,00	0,00	20 000,00
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
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	30 000,00	0,00	30 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	440 200,00	0,00	440 200,00
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	200,00	0,00	200,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	200,00	0,00	200,00
80195	Pozostała działalność	287 500,00	9 689 427,00	9 976 927,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 500,00	0,00	287 500,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	287 500,00	0,00	287 500,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 689 427,00	9 689 427,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	9 689 427,00	9 689 427,00
852	Pomoc społeczna	6 846 240,00	0,00	6 846 240,00
	<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>
85202	Domy pomocy społecznej	6 801 280,00	0,00	6 801 280,00
	0830 Wpływy z usług	3 387 780,00	0,00	3 387 780,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	3 387 780,00	0,00	3 387 780,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	3 500,00	0,00	3 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	44 960,00	0,00	44 960,00
	0830 Wpływy z usług	24 000,00	0,00	24 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	24 000,00	0,00	24 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	960,00	0,00	960,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	960,00	0,00	960,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 632 306,00	0,00	1 632 306,00
	<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>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000,00	0,00	594 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 000,00	0,00	594 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	594 000,00	0,00	594 000,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 906,00	0,00	92 906,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	92 906,00	0,00	92 906,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	92 906,00	0,00	92 906,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	927 400,00	0,00	927 400,00
	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00	0,00	3 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	3 000,00	0,00	3 000,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	11 000,00	0,00	11 000,00

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	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	5 000,00	0,00	5 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 400,00	0,00	242 400,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	242 400,00	0,00	242 400,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	660 000,00	0,00	660 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	660 000,00	0,00	660 000,00
85395	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	18 000,00	0,00	18 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 538,00	0,00	464 538,00
	<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	250 602,00	0,00	250 602,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	70 000,00	0,00	70 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	50 000,00	0,00	50 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	5 500,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	5 500,00	0,00	5 500,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	125 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	125 000,00	0,00	125 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 500,00	0,00	8 500,00
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	8 000,00	0,00	8 000,00
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	8 000,00	0,00	8 000,00
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	18 970,00	0,00	18 970,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 800,00	0,00	16 800,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	16 800,00	0,00	16 800,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 800,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	1 800,00	0,00	1 800,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	300,00	0,00	300,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	160 740,00	0,00	160 740,00
	0830 Wpływy z usług	160 540,00	0,00	160 540,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	45 540,00	0,00	45 540,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	115 000,00	0,00	115 000,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	50,00	0,00	50,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	150,00	0,00	150,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	Zespół Szkół w Głucholazach	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	5 000,00	0,00	5 000,00
	85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 350,00	0,00	4 350,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	100,00	0,00	100,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat 0630 uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	0,00	750,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	750,00	0,00	750,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	0,00	750,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	750,00	0,00	750,00
	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	1 800,00	0,00	1 800,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	1 800,00	0,00	1 800,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	900,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	900,00	0,00	900,00
	85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 376,00	0,00	1 376,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie 0610 świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	26,00	0,00	26,00

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	200,00	0,00	200,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	200,00	0,00	200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	250,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	250,00	0,00	250,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	900,00
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	900,00	0,00	900,00
855	Rodzina	2 744 636,00	3 376 563,00	6 121 199,00
	<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	1 317 586,00	0,00	1 317 586,00
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	500,00	0,00	500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	500,00	0,00	500,00
0830	Wpływy z usług	1 189 180,00	0,00	1 189 180,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	1 189 180,00	0,00	1 189 180,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	200,00	0,00	200,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	1 000,00	0,00	1 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 156,00	0,00	126 156,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	126 156,00	0,00	126 156,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 427 050,00	0,00	1 427 050,00
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
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	2 160,00	0,00	2 160,00
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	2 160,00	0,00	2 160,00
0830	Wpływy z usług	1 407 640,00	0,00	1 407 640,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	1 407 640,00	0,00	1 407 640,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	0,00	14 000,00
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 000,00	0,00	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	200,00	0,00	200,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	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
85595	Pozostała działalność	0,00	3 376 563,00	3 376 563,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: 6370 Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 376 563,00	3 376 563,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	0,00	3 376 563,00	3 376 563,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	0,00	900 000,00
	<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>
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
21	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 014,00	0,00	49 014,00
	<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>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 014,00	0,00	49 014,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania 2120 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 014,00	0,00	49 014,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	49 014,00	0,00	49 014,00
RAZEM DOCHODY		166 800 000,00	28 900 000,00	195 700 000,00
	<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>56 340,00</i>	<i>3 328 000,00</i>	<i>3 384 340,00</i>

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Krzeskiewicz

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				Wydatki majątkowe				
				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 405 100,00	77 100,00	72 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 390 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	3 390 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00
01095	Pozostała działalność	14 800,00	14 800,00	14 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	127 000,00	127 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	105 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	20 091 270,00	4 191 520,00	3 941 520,00	3 941 520,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 899 750,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 591 270,00	3 321 520,00	3 321 520,00	3 321 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 750,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	11 993 750,00	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 750,00
	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	1 597 520,00	1 357 520,00	1 357 520,00	1 357 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
60019	Płatne parkowanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					
	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	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Glucholazach	120 730,00	120 730,00	0,00	120 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	130 985,00	130 985,00	0,00	130 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zespół Szkół w Paczkowie	58 582,00	58 582,00	0,00	58 582,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	175 000,00	7 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	7 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	163 000,00	163 000,00	7 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	9 044 500,00	9 044 500,00	4 908 567,00	889 271,00	3 245 000,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej	6 801 280,00	6 801 280,00	2 961 639,00	594 541,00	3 245 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Korfanowie	3 556 280,00	3 556 280,00	2 961 639,00	594 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 187 770,00	2 187 770,00	1 936 128,00	250 080,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 187 770,00	2 187 770,00	1 936 128,00	250 080,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	55 450,00	55 450,00	10 800,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	55 450,00	55 450,00	10 800,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 166 228,00	6 166 228,00	4 990 458,00	769 176,00	215 414,00	47 660,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 414,00	215 414,00	0,00	0,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	215 414,00	215 414,00	0,00	0,00	215 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	594 000,00	594 000,00	492 177,00	101 523,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	594 000,00	594 000,00	492 177,00	101 523,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 292 569,00	5 292 569,00	4 498 281,00	603 408,00	0,00	47 360,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	5 292 569,00	5 292 569,00	4 498 281,00	603 408,00	0,00	47 360,00	143 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	64 245,00	64 245,00	0,00	64 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	64 245,00	64 245,00	0,00	64 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 408 445,00	11 408 445,00	8 903 536,00	2 479 399,00	0,00	25 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 417 926,00	2 417 926,00	2 409 601,00	1 392 235,00	1 017 366,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2 417 926,00	2 417 926,00	2 409 601,00	1 392 235,00	1 017 366,00	0,00	8 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 530 335,00	2 530 335,00	2 526 835,00	2 283 283,00	243 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	2 530 335,00	2 530 335,00	2 526 835,00	2 283 283,00	243 552,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	647 334,00	647 334,00	646 534,00	558 352,00	88 182,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	647 334,00	647 334,00	646 534,00	558 352,00	88 182,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 753 514,00	1 753 514,00	1 751 274,00	1 419 988,00	331 276,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	568 781,00	568 781,00	567 941,00	487 750,00	80 191,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	1 184 733,00	1 184 733,00	1 183 333,00	932 248,00	251 085,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	132 288,00	132 288,00	131 788,00	65 585,00	66 203,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół w Glucholazach	110 008,00	110 008,00	109 508,00	65 585,00	43 923,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	22 280,00	22 280,00	22 280,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 757 049,00	2 757 049,00	2 753 049,00	2 255 301,00	497 748,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	2 757 049,00	2 757 049,00	2 753 049,00	2 255 301,00	497 748,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 035 127,00	1 035 127,00	1 034 451,00	928 782,00	105 669,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	1 035 127,00	1 035 127,00	1 034 451,00	928 782,00	105 669,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 562,00	41 562,00	41 562,00	0,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	41 562,00	41 562,00	41 562,00	0,00	41 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	93 310,00	93 310,00	87 841,00	0,00	87 841,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogiczny w Nysie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Placówek Specjalnych w Nysie	57 341,00	57 341,00	57 341,00	0,00	57 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	13 434 647,00	9 089 647,00	5 216 004,00	4 246 519,00	969 485,00	212 766,00	3 660 877,00	0,00	0,00	0,00	4 345 000,00	
85508	Rodzinny zastępcze	4 748 105,00	4 748 105,00	1 149 919,00	1 071 919,00	78 000,00	212 766,00	3 385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	4 535 339,00	4 535 339,00	1 149 919,00	1 071 919,00	78 000,00	0,00	3 385 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	212 766,00	212 766,00	0,00	0,00	0,00	212 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środkow.o art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 391 542,00	4 341 542,00	4 066 085,00	3 174 600,00	891 485,00	0,00	275 457,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Paczkowie	4 138 285,00	4 088 285,00	4 064 085,00	3 174 600,00	889 485,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	253 257,00	253 257,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	251 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	4 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 150 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 150 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 764 014,00	2 114 014,00	119 014,00	59 014,00	60 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	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	
	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	0,00	
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	
	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	
92118	Muzea	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 014,00	109 014,00	49 014,00	49 014,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	109 014,00	109 014,00	49 014,00	49 014,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	720 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
	Starostwo Powiatowe w Nysie	720 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
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	
	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	
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	
	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	
	RAZEM WYDATKI	214 000 000,00	176 400 000,00	147 678 384,00	114 053 737,00	33 624 647,00	16 138 260,00	5 439 836,00	143 520,00	0,00	7 000 000,00	37 600 000,00	

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Staniewicz

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Nyskiego na 2023 rok

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem, w tym:		22 650 000,00
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	250 000,00
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	143 520,00
3	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 724 080,00
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	12 000 000,00
	Rozchody ogółem , w tym:		4 350 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 350 000,00

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

SKARBNIA POWIATU

Bogusława Szankiewicz

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z

Źródło Dochodu	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Dotacje				20 391 322,00	20 391 322,00
Dotacje bieżące				20 391 322,00	20 391 322,00
Rolnictwo i łowiectwo	010			72 100,00	72 100,00
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		62 300,00	62 300,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	62 300,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					62 300,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					0,00
Pozostała działalność		01095		9 800,00	9 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	9 800,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 800,00
Leśnictwo	020			5 000,00	5 000,00
Gospodarka Leśna		02001		5 000,00	5 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	5 000,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					5 000,00
Gospodarka mieszkaniowa	700			295 000,00	295 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		295 000,00	295 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	295 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					190 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					105 000,00
Działalność usługowa	710			1 390 270,00	1 390 270,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		560 000,00	560 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	560 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					377 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					183 000,00
Nadzór budowlany		71015		830 270,00	830 270,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	830 270,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					740 260,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					89 710,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych					300,00

Administracja publiczna	750		9 457,00	9 457,00
Urzędy wojewódzkie		75011	9 457,00	9 457,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	9 457,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 457,00
Obrona narodowa	752		31 250,00	31 250,00
Pozostałe wydatki obronne		75212	2 250,00	2 250,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	2 250,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				250,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				2 000,00
Kwalifikacje wojskowe		75224	29 000,00	29 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	29 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				20 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				8 800,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		17 664 245,00	17 664 245,00
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	17 664 245,00	17 664 245,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	17 664 245,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 145 006,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				1 064 728,00
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
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		594 000,00	594 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	594 000,00	594 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	594 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				492 177,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				101 523,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych				300,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Staniewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2023 rok

Źródło Dochodu	dział	rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Dotacje				418 514,00	418 514,00
Dotacje bieżące				418 514,00	418 514,00
Obrona narodowa	752			52 000,00	52 000,00
Kwalifikacje wojskowe		75424		52 000,00	52 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	52 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					40 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					12 000,00
Oświata i wychowanie	801			317 500,00	317 500,00
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					28 894,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					1 106,00
Pozostała działalność		80195		287 500,00	287 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	287 500,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					285 100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					2 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			49 014,00	49 014,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		49 014,00	49 014,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	49 014,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					49 014,00

SKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między powiatem nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Strona porozumienia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	855	85508	2320	Powiat Prudnik	28 536
2	855	85508	2320	Powiat Opole	9 420
3	855	85508	2320	Powiat Miasto Wrocław	18 840
4	855	85508	2320	Powiat Żyrardów	42 804
5	855	85508	2320	Powiat Racibórz	12 288
6	855	85508	2320	Powiat Kłodzko	14 268
RAZEM					126 156

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Stankiewicz

STAROSTA
Andrzej Kruczkiewicz

Plan dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2023 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	250 000,00	celowa	Obsługa strefy płatnego parkowania § 2310
1.2	855	85508	Powiat Gmina Lublin	9 920,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.3	855	85508	Powiat Racibórz	9 920,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.4	855	85508	Powiat Opole	34 608,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.5	855	85508	Powiat Prudnik	39 456,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.6	855	85508	Powiat Zabrze	32 404,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.7	855	85508	Powiat Miasto Opole	41 930,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.8	855	85508	Miasto Katowice	9 920,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.9	855	85508	Powiat Wrocław	9 920,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.10	855	85508	Powiat Elbląg	9 920,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.11	855	85508	Powiat Włodawa	14 768,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.12	900	90019	Gmina Pakosławice	5 000,00	celowa	Konserwacja rowu w miejscowości Pakosławice przebiegającego przez działki nr ew. 420/5 i 420/1 § 2310
1.13	900	90019	Gmina Głucholazy	5 000,00	celowa	Konserwacja rowu gminnego § 2310

1	2	3	4	5	6	7
1.14	900	90019	Gmina Glucholązy	10 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich § 6610
1.15	900	90019	Gmina Glucholązy	10 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jarnołtówku § 6610
1.16	900	90019	Gmina Skoroszyce	10 000,00	celowa	Montaż magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Urzędu Gminy w Skoroszycach § 6610
1.17	900	90019	Gmina Kamiennik	50 000,00	celowa	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I § 6610
1.18	921	92105	Gminy Powiatu Nyskiego	100 000,00	celowa	Odnowa wsi § 2310
			RAZEM	652 766,00		
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	1 810 000,00	podmiotowa	Zadania statutowe § 2480
			RAZEM	1 835 000,00		
3.	Pozostałe dotacje					
3.1.	900	90019	Przesiebiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o.	70 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Spółce PKS w Nysie zaopatrzenie w energię elektryczną - II etap § 6220
			RAZEM	70 000,00		
			RAZEM I	2 557 766,00		
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	10 000 000,00	podmiotowa	Szkoły niepubliczne § 2540

1	2	3	4	5	6	7
1.3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 525 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.4	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie	551 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.5	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach	169 000,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.6	853	85311	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa	138 480,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie § 2580
1.7	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	76 934,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głucholazach § 2580
1.8	900	90019	Koło Łowieckie "Hubertus" w Kątkowie	5 000,00	celowa	Introdukcja bażanta łownego w obwodzie łowieckim nr 125 -§ 2630
1.9	900	90019	Koło Łowieckie "Bazant" w Otmuchowie	5 000,00	celowa	Zakup i hodowla bażanta zwyczajnego -§ 2630
1.10	900	90019	Wojskowe Koło Łowieckie nr 2 "Łoś" w Nysie	5 000,00	celowa	Zakup bażantów, kurapatw oraz karmy - § 2630
1.11	900	90019	Okręg PZW w Opolu	5 000,00	celowa	Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny rzeki Nysa Kłodzka, Zbiornika Nysa, Zbiornika Otmuchów poprzez systematyczne zarybianie cennym gatunkiem ryb -§ 2630
1.12	900	90019		10 000,00	celowa	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz ochrona powietrza § 6230
1.13	900	90019	Poradnia Rodzinna Faron - Med. Spółka Jawna Biała Nyska	20 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku Poradni Rodzinnej Faron - Med. W Białej Nyskiej § 6230
1.14	921	92120		60 000,00	celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720
			RAZEM	13 760 494,00		
			RAZEM II	13 760 494,00		
			OGÓLEM	16 318 260,00		

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz

STAROSTA

Dagadała Stanekiewicz

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Nysie
z dnia

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI		Wysokość nakładów w roku budżetowym
				ŁĄCZNE NAKŁADY		
1.	Scalenie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	01005	2018-2024	3 328 000,00	
				8 102 913		
2.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 023	500 000,00	
				500 000		
3.	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2022-2023	7 882 000,00	
				7 882 000		
4.	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych - Etap II	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 023	1 500 000,00	
				1 500 000		
5.	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 023	147 750,00	
				147 750		
6.	Zakup samochodu ciężarowego	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 023	240 000,00	
				240 000		
7.	Parking wielopoziomowy przy ul. Emilii Gierczak w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2022-2023	100 000,00	
				250 000		
8.	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie, w ramach Rządowego Programu Polski Ład	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2022-2023	5 530 000,00	
				5 530 000		

9.	Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2022-2023 700 000	200 000,00
10.	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu roz. - ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wsparcia KP PSP	75411	2 023 50 000	50 000,00
11.	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z przyczepą	Starostwo Powiatowe w Nysie - Fundusz Wsparcia KP PSP	75411	2 023 50 000	50 000,00
12.	Budowa Sal gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195 - 6187 250,00zł 90019-280 000,00 zł	2022-2023 12 179 050	6 467 250,00
13.	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2022-2023 4 730 000	4 130 000,00
14.	Budowa i modernizacja infrastruktury mienia powiatu nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	70095	2 023 750 000	750 000,00
15.	Zakup samochodu 7 - osobowego typu VAN dla POW w Korfantowie	Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Paczkowie	85510	2 023 50 000	50 000,00
16.	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	85595-4 295 000,00 zł 90019-300 000,00 zł	2022-2023 8 195 000	4 595 000,00
17.	Termomodernizacja i fotowoltaika w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 023 250 000	250 000,00
18.	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap I	Starostwo Powiatowe w Nysie - Gmina Kamiennik	90019	2 023 50 000	50 000,00

19.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 023 10 000	10 000,00
20.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Spółce PKS w Nysie zaopatrzenie w energię elektryczną - II etap	Starostwo Powiatowe w Nysie - Przedsiębiorstwo Komunikacji Smochodowej Sp z o.o w Nysie	90019	2 023 70 000	70 000,00
21.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła w budynku Poradni Rodzinnej Faron-Med. W Białej Nyskiej	Starostwo Powiatowe w Nysie - Poradnia Rodzinna Faron-Med. Spółka Jawna Biała Nyska	90019	2 023 20 000	20 000,00
22.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Głucholazy	90019	2 023 10 000	10 000,00
23.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jarnołtówku	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Głucholazy	90019	2 023 10 000	10 000,00
24.	Montaż magazynu energii elektrycznej na potrzeby istniejącej instalacji fotowoltaicznej zasilającej budynek Urzędu Gminy w Skoroszycach	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Skoroszyce	90019	2 023 10 000	10 000,00

25.	Budowa Windy w Muzeum Powiatowym w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	92195	2022-2023 850 000	650 000,00
26.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 023 1 000 000	1 000 000,00
RAZEM					37 600 000,00

SKARBNIK POWIATU
Bogusława Janikiewicz

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 2023 r.**

Źródło Dochodu	dział	rozdział	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	8	9
Razem				900 000	1 150 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			900 000	1 150 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		900 000	1 150 000
Wpływy z różnych opłat			0690	900 000	
Dotacje na zadania bieżące					30 000
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					110 000
Wydatki majątkowe					1 010 000
w tym na dotacje					180 000

SKARBNIK POWIATU

Bogusław Jankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiwicz

Plan wydatków Rządowego Funduszu "POLSKI ŁAD"- Powiatu Nyskiego na 2023 rok

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział klasyfikacji budżetowej	§	Kwota
				2023
Wydatki				
1.	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nyskiego obejmująca przebudowę dróg powiatowych	60014	6370	7 487 823,00
2.	Zakup taboru niskoemisyjnego dla transportu publicznego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nysie, w ramach Rządowego Programu Polski Ład	60095	6370	4 250 000,00
3.	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	80195	6370	5 627 250,00
4.	Termomodernizacja obiektów placówek oświatowych Powiatu Nyskiego	80195	6370	4 062 177,00
5.	Budowa dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka) na terenie Powiatu Nyskiego	85595	6370	3 376 563,00
Razem				24 803 813,00

SEKARBNIK POWIATU

Bogusława Stankiewicz

STAROSTA

Andrzej Kruczkiewicz