

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W NYSIE**

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, 212, 219, 221, 222, 235, 236, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858), Rada Powiatu w Nysie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu Powiatu Nyskiego na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały nr LV/446/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. „plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między Powiatem Nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały nr LV/446/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Plan dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały nr LV/446/2023 Rady Powiatu w Nysie z dnia 28 grudnia 2023 r. „Wydatki majątkowe na 2024 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nysie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Budżet na rok 2024

DOCHODY według paragrafów

Dział §	Nazwa	Bieżące	Majtkowe	Ogółem
RAZEM DOCHODY		118 492,00	0,00	118 492,00
<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>90 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 443,00</i>
Zmniejszenia		0,00	0,00	0,00
Zwiększenia		118 492,00	0,00	118 492,00
852	Pomoc społeczna	12 977,00	0,00	12 977,00
<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>10 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 628,00</i>
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 349,00	0,00	2 349,00
0940 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych		2 349,00	0,00	2 349,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie		2 349,00	0,00	2 349,00
85295 Pozostała działalność		10 628,00	0,00	10 628,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 565,00	0,00	9 565,00
Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN		9 565,00	0,00	9 565,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 063,00	0,00	1 063,00
Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN		1 063,00	0,00	1 063,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 815,00	0,00	79 815,00
<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>79 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 815,00</i>
85333 Powiatowe urzędy pracy		79 815,00	0,00	79 815,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu rodków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		79 815,00	0,00	79 815,00
Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN		79 815,00	0,00	79 815,00
855	Rodzina	25 700,00	0,00	25 700,00
<i>w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem rodków, 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		25 700,00	0,00	25 700,00

Dział §	Nazwa	Bie ce	Maj tkowe	Ogółem
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	25 700,00	0,00	25 700,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie - ORGAN	25 700,00	0,00	25 700,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział Rozdział Jednostka	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe
			wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
WYDATKI OGÓŁEM	644 910,00	644 910,00	391 467,00	59 118,00	332 349,00	163 000,00	0,00	90 443,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Zwiększenia	814 910,00	664 910,00	391 467,00	59 118,00	332 349,00	183 000,00	0,00	90 443,00	0,00	0,00	150 000,00
600 Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Nysie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo Powiatowe w Nysie	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
75495 Pozostała działalność	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
852 Pomoc społeczna	12 977,00	12 977,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Jednostka	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	
				wydatki jednostek budżetowych	w tym		dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie	10 628,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 933,00	138 933,00	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy	138 933,00	138 933,00	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Nysie	138 933,00	138 933,00	59 118,00	59 118,00	0,00	0,00	0,00	79 815,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwo Powiatowe w Nysie	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i Rozchody Powiatu Nyskiego na 2024 rok

L.p.	Źródła przychodów i rozchodów	§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem, w tym:		526 418,00
	Zwiększa się przychody powiatu:		526 418,00
	Zmniejsza się przychody powiatu:		0,00
1	Wolne środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	526 418,00

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień między powiatem nyskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego
na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Strona porozumienia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6300	Gmina Kamiennik	50 000,00
2	600	60014	6300	Gmina Łambinowice	60 000,00
3	600	60014	6610	Gmina Glucholazy	100 000,00
4	600	60014	6610	Gmina Pakosławice	32 000,00
5	750	75020	2310	Gmina Paczków	7 500,00
6	750	75020	2310	Gmina Korfantów	7 500,00
7	750	75020	2310	Gmina Glucholazy	7 500,00
8	750	75020	2710	Gmina Otmuchów	7 500,00
9	855	85508	2320	Powiat Prudnik	67 400,00
10	855	85508	2320	Powiat Opole	25 800,00
11	855	85508	2320	Powiat Miasto Opole	10 800,00
12	855	85508	2320	Powiat Kłodzki	9 330,00
13	855	85508	2320	Powiat Miasto Wrocław	21 600,00
14	855	85508	2320	Powiat Brzeg	49 000,00
15	855	85508	2320	Powiat Racibórz	14 100,00

16	855	85508	2320	Powiat Łęczna	16 330,00
17	855	85508	2320	Powiat Kluczbork	3 000,00
18	855	85508	2320	Powiat Sochaczew	25 700,00
19	855	85510	2320	Powiat Krapkowice	67 600,00
20	855	85510	2320	Powiat Kłodzki	237 400,00
21	855	85510	2320	Powiat Opole	79 700,00
RAZEM					899 760,00

Plan dotacji udzielanych przez Powiat Nyski w 2024 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	222 000,00	celowa	Obsługa strefy płatnego parkowania § 2310
1.2	855	85508	Gmina Lublin	18 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.3	855	85508	Powiat Racibórz	17 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.4	855	85508	Powiat Opole	79 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.5	855	85508	Powiat Prudnik	290 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.6	855	85508	Powiat Zabrze	43 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.7	855	85508	Powiat Miasto Opole	108 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.8	855	85508	Miasto Katowice	33 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.9	855	85508	Powiat Miasto Wrocław	19 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.10	855	85508	Powiat Elbląg	16 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.11	855	85508	Powiat Włodawa	23 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.12	855	85508	Miasto Bytom	41 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.13	855	85508	Powiat Brzeg	17 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.14	855	85508	Powiat Świnica	40 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.15	855	85508	Powiat Bartoszyce	28 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320
1.16	855	85508	Powiat Krapkowice	67 000,00	celowa	Rodziny zastępcze §2320

1	2	3	4	5	6	7
1.17	855	85510	Powiat Prudnik	168 000,00	celowa	Placówki opiekuńczo - wychowawcze §2320
1.18	900	90019	Gmina Pakosławice	5 000,00	celowa	Konserwacja rowu melioracyjnego R-C ozn. Nr ew. 164 obręb Pakosławice § 2310
1.19	900	90019	Gmina Kamiennik	10 000,00	celowa	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap II § 6610
1.20	900	90019	Gmina Głuchołazy	15 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Gieralcicach § 6610
1.21	900	90019	Gmina Głuchołazy	15 000,00	celowa	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica - etap III § 6610
1.22	921	92105	Gminy Powiatu Nyskiego	9 000,00	celowa	Odnowa wsi § 2310
1.23			Gmina Łambinowice	8 000,00	celowa	Odnowa wsi
	900	90004		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Zagospodarowanie terenów zielonych koło stawu w Sowinie” - § 2310
	900	90095		4 000,00		
				2 000,00	celowa	„Doposażenie placu zabaw w Bielicach” - § 2310
				2 000,00	celowa	„Doposażenie placu zabaw w Okopach” - § 6610
	926	92605		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Doposażenie terenu rekreacyjnego w Budzieszowicach” - § 6610
1.24			Gmina Pakosławice	6 000,00	celowa	Odnowa wsi
	600	60016		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Utwardzenie dróg dojazdowych do posesji w sołectwie Prusinowice” - § 2310
	921	92105		4 000,00		
				2 000,00	celowa	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowakach” - § 2310

1	2	3	4	5	6	7
				2 000,00	celowa	„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Smolicach” - § 2310
1.25			Gmina Nysa	8 000,00	celowa	Odnowa wsi
	921	92109		8 000,00		
				2 000,00	celowa	„Dostawa i montaż żaluzji fasadowych na budynku świetlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich” - § 2310
				2 000,00	celowa	„Remont podestu dla zespołu w świetlicy wiejskiej w Morowie” - § 2310
				2 000,00	celowa	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łławie” - § 6610
				2 000,00	celowa	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przełęku” - § 6610
1.26			Gmina Głucholazy	10 000,00	celowa	Odnowa wsi
	900	90015		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie sołectwa Stary Las” - § 6610
	900	90095		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Modernizacja klubu „Dionizos” w sołectwie Nowy Świętów” - § 6610
	921	92109		4 000,00		
				2 000,00	celowa	„Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich” - § 6610
				2 000,00	celowa	„Zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Nowym Lesie” - § 6610
	926	92601		2 000,00		
				2 000,00	celowa	„Remont i konserwacja sceny na obiekcie sportowym w Burgrabicach” - § 2310
1.27			Gmina Otmuchów	25 000,00	celowa	Odnowa wsi
	921	92195		25 000,00		
				4 000,00	celowa	„Zakup ławek na boisko sportowe w Bukowie” - § 2310
				4 000,00	celowa	„Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej” - Goraszowice - § 2310

1	2	3	4	5	6	7
				3 500,00	celowa	„Zakup klimatyzacji do remizy OSP w Jodłowie” - § 2310
				3 500,00	celowa	„Ogrodzenie części terenu rekreacyjnego” – Łąka - § 2310
				3 000,00	celowa	„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej” – Maciejowice - § 2310
				3 500,00	celowa	„Wymiana okien i rolet świetlica wiejska” – Malerzowice Małe - § 2310
				3 500,00	celowa	„Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej” – Starowice - § 2310
1.28			Gmina Kamiennik	5 000,00	celowa	Odnowa wsi
	900	90095		5 000,00		
				5 000,00	celowa	„Doposażenie placu zabaw we wsi Cieszanowice”- § 2310
1.29			Gmina Skoroszyce	5 000,00	celowa	
	921	92105		5 000,00		
				2 500,00	celowa	„Montaż instalacji elektrycznej i nowych opraw oświetleniowych na terenie przy świetlicy w Starym Grodkowie” - § 2310
				2 500,00	celowa	„Zakup materiałów do remontu pomieszczenia kuchennego w świetlicy” – Chróścina - § 2310
1.30			Gmina Paczków	8 000,00	celowa	Odnowa wsi
	921	92105		8 000,00		
				2 000,00	celowa	„Zagospodarowanie placu rekreacyjno – sportowego we Frydrychowie” - § 2310
				2 000,00	celowa	„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów dla sołectwa Ścibórz”- § 2310
				2 000,00	celowa	„Upiększenie sołectwa Unikowice poprzez postawienie drewnianych donic i posadzenie krzewów” - § 2310
				2 000,00	celowa	„Zakup strojów ludowych dla sołectwa Wilamowa” - § 2310

1	2	3	4	5	6	7
			Gmina Korfantów	16 000,00	celowa	Odnowa wsi
1.31	900	90095		7 500,00		
				2 000,00	celowa	„Utwardzenie części terenu pod pomieszczenia gospodarcze” – Niesiebudowice - § 2310
				3 000,00	celowa	„Wykonanie tablicy informacyjnej „Plan miejscowości Rzymkowice” - § 2310
				2 500,00	celowa	„Nie tylko Facebook” – Włodary - § 2310
	921	92105		6 000,00		
				3 000,00	celowa	„Zakup pawilonów imprezowych” – Kuźnica Ligocka - § 2310
				3 000,00	celowa	„Wyposażenie placu zabaw” – Ścinawa Nyska - § 2310
	921	92109		2 500,00		
				2 500,00	celowa	„Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kuropasie” - § 2310
RAZEM				1 374 000,00		
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	2 455 040,00	podmiotowa	Zadania statutowe § 2480
2.2	921	92118	Muzeum Powiatowe w Nysie	18 250,00	celowa	"Wystawa czasowa "Magia portretu" § 2800
RAZEM				2 498 290,00		
3. Pozostałe dotacje						
3.1.	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	180 000,00	celowa	Zakup urządzenia Angio OCT przeznaczeniem na Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie § 6220
3.2	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	50 000,00	celowa	Remont pomieszczeń oraz zakup mebli i sprzętu dla Oddziału Pulmonologicznego z oddziałem Chemioterapii SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach § 2560

1	2	3	4	5	6	7
3.1.	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	1 400 000,00	celowa	Modernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie § 6220
3.3	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	200 000,00	celowa	Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzestrzennych i warunków sanitarnych § 6220
3.1.	851	85111	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	150 000,00	celowa	Remont Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Paczkowie - Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie § 2560
3.4	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	150 000,00	celowa	Remont Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach § 2560
3.1.	900	90019	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach	250 000,00	celowa	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Szpitalowi nr 2 - pawilon B SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zaopatrzenie w energię elektryczną § 6220
3.5	900	90019	Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie	80 000,00	celowa	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Ogrodowej 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej - dotacja ZOZ w Nysie § 6220
RAZEM				2 460 000,00		
RAZEM I				6 332 290,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Pozostałe dotacje						
1.1	754	75495		100 000,00	celowa	"Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom powiatu nyskiego" § 2360
1.2	755	75515		202 626,00	celowa	Punkty pomocy prawnej § 2830
1.3	801	80195	Szkoły niepubliczne	59 068,31	celowa	Szkoły niepubliczne - Fundusz Pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy § 2340
1.4	801	80116	Szkoły niepubliczne	6 437 000,00	podmiotowa	Szkoły niepubliczne § 2540
1.5	801	80117	Szkoły niepubliczne	1 168 000,00	podmiotowa	Szkoły niepubliczne § 2540

1	2	3	4	5	6	7
1.6	801	80120	Szkoły niepubliczne	3 145 000,00	podmiotowa	Szkoły niepubliczne § 2540
1.7	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie	2 440 358,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.8	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych w Nysie	493 788,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.9	852	85202	Dom Pomocy Społecznej w Kopernikach	245 014,00	celowa	Domy pomocy społecznej -dotacja bieżąca § 2360
1.10	853	85311	Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Nysa	175 968,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie § 2580
1.11	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Zespołu Szkół w Głucholazach	93 600,00	podmiotowa	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Głucholazach § 2580
1.12	900	90019	Koło Łowieckie "Bażant" w Otmuchowie	5 000,00	celowa	Zakup i hodowla bażanta zwyczajnego § 2630
1.13	900	90019	Wojskowe Koło Łowieckie nr 2 "Łoś" w Nysie	5 000,00	celowa	Zakup bażantów, kuropatw oraz karmy § 2630
1.14	900	90019		20 000,00	celowa	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz ochrona powietrza § 6230
1.15	900	90019	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów	30 000,00	celowa	Wymiana stolarki okiennej w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Jasionicy Górnej - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów § 6230
1.16	921	92120		30 000,00	celowa	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720
1.17	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej	15 000,00	celowa	Prace konserwatorskie - remont drzwi wejściowych do kościoła od strony południowej w Kościele Parafialnym NMP w Ścinawie Małej wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1124/66 z dnia 8.02.1966 r. § 2720
1.18	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Krzyża Świętego w Niwnnicy	15 000,00	celowa	Prace konserwatorskie, restauratorskie ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa wpisane do rejestru zabytków pod numerem ks. B.t.II-102/1-14/07 z dnia 25.06.2007 r. w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Niwnicy § 2720
RAZEM				14 680 422,31		

1	2	3	4	5	6	7
RAZEM II				14 680 422,31		
OGÓŁEM				21 012 712,31		

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

L.p.	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIE	Rozdział	OKRES REALIZACJI	Wysokość nakładów w roku budżetowym
				ŁĄCZNE NAKŁADY	2024
1.	Scalanie gruntów obręb Rzymkowice gmina Korfantów, powiat nyski województwo opolskie	Starostwo Powiatowe w Nysie	01005	2018-2024	5 634 027,63
				8 771 018	
2.	Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1543 O w miejscowości Skoroszyce	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	5 400 000,00
				5 400 000	
3.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1650 O na odcinku ul. H. Sienkiewicza w Otmuchowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2023-2024	609 600,00
				612 600	
4.	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	836 000,00
				836 000	
5.	Modernizacja powiatowej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	13 700 000,00
				13 700 000	
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206 O na odcinku Przechód - Kuźnica Ligocka - dokumentacja techniczna	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	146 000,00
				146 000	
7.	Budowa dróg rowerowych poprzez rozbudowę dróg powiatowych nr 1628 O i 1632 O w ramach projektu partnerskiego pn. "Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego"	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2023-2025	30 000,00
				1 510 000	
8.	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	350 537,00
				350 537	
9.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2182 O - ul. Prusa w Nysie - budowa drogi dla rowerów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2 024	115 000,00
				115 000	
10.	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2164 O - ul. Długosza w Nysie - budowa drogi dla rowerów	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2024-2025	40 000,00
				135 000	

11.	Przebudowa dróg powiatowych nr 1607 O i 1608 O Nysa - Hajduki Nyskie - Stary Las wraz z przebudową obiektu mostowego w ciągu DP 1606 O"	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2024-2025	500 000,00
				800 000	
12.	Budowa chodnika w miejscowości Złotogłowice	Starostwo Powiatowe w Nysie	60014	2024-2025	150 000,00
				400 000	
13.	Zakup sprzętu dla ZUD	Zakład Utrzymania Dróg w Nysie	60014	2 024	95 000,00
				95 000	
14.	Budowa wielopoziomowego parkingu z funkcją schronu	Starostwo Powiatowe w Nysie	60095	2 024	100 000,00
				100 000	
15.	Poprawa efektywności energetycznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego	Starostwo Powiatowe w Nysie	70095	2024-2025	100 000,00
				450 000	
16.	Budowa Centrum Obsługi Klienta i Świadczenia Usług Społecznych	Starostwo Powiatowe w Nysie	70095	2024-2025	50 000,00
				350 000	
17.	Modernizacja w budynku B Starostwa Powiatowego w Nysie, siedziba Wydziału Geodezji i Kartografii Nysa, ul. Parkowa 2-4	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 024	130 000,00
				130 000	
18.	Zakup serwera, programów, licencji sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych	Starostwo Powiatowe w Nysie	71012	2 024	20 000,00
				20 000	
19.	Zakup samochodu służbowego	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nysie	71015	2 024	120 000,00
				120 000	
20.	Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie	75020	2 024	80 000,00
				80 000	
21.	Zakup 2 pojazdów terenowych typu Quad	Starostwo Powiatowe w Nysie	75405	2 024	120 000,00
				120 000	
22.	Strzelnica w powiecie 2024	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	75495	2 024	55 000,00
				55 000	

23.	Wymiana pieca węglowego na piec zasilany gazem w ZS w Paczkowie	Starostwo Powiatowe w Nysie	80120	2 024	50 000,00
				50 000	
24.	Branżowe Centrum Umiejętności w Nysie	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie	80195	2023-2024	9 190 550,10
				10 080 000	
25.	Przebudowa konstrukcji nośnej dachu i stropu nad salą gimnastyczną Zespołu Szkół Technicznych w Nysie przy ul. Szopena 4"	Starostwo Powiatowe w Nysie	80195	2 024	956 000,00
				956 000	
26.	Zakup urządzenia Angio OCT z przeznaczeniem na Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - ZOZ w Nysie	85111	2 024	180 000,00
				180 000	
27.	Dostosowanie Oddziału Psychiatrycznego do wymogów w zakresie warunków ogólnoprzestrzennych i warunków sanitarnych	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	85111	2 024	200 000,00
				200 000	
28.	Modernizacja budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - ZOZ w Nysie	85111	2 024	1 400 000,00
				1 400 000	
29.	Program wyrównywania różnic między regionami III (Obszar D) - zakup dwóch samochodów typu Bus przystosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Nysie	85295 - 228 507,00 zł	2023-2024	457 014,00
			85495 - 228 507,00 zł	457 014	
30.	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym I LO Carolinum	I Liceum Ogólnokształcące Carolinum w Nysie	90019	2023-2024	159 162,00
				159 162	
31.	Termomodernizacja poddasza w budynku głównym Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	90019	2023-2024	159 000,00
				159 000	
32.	Program utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze	Starostwo Powiatowe w Nysie	90019	2 024	20 000,00
				20 000	
33.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Ogrodowej 1 Zespołu Opieki Zdrowotnej - dotacja ZOZ w Nysie	Starostwo Powiatowe w Nysie - ZOZ w Nysie	90019	2023-2024	80 000,00
				80 000	

34.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zapewniającej Szpitalowi nr 2 - pawilon B SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach zaopatrzenie w energię elektryczną	Starostwo Powiatowe w Nysie - SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach	90019	2 024	250 000,00
				250 000	
35.	Prace termomodernizacyjne na obiekcie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie	80195-34 000,00 zł 90019 - 170 000,00 zł	2 024	204 000,00
				204 000	
36.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Gieralcicach	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Głuchołazy	90019	2 024	15 000,00
				15 000	
37.	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica - etap III	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Głuchołazy	90019	2 024	15 000,00
				15 000	
38.	Modernizacja rowu 327 w miejscowości Goworowice - etap II	Starostwo Powiatowe w Nysie -Gmina Kamiennik	90019	2 024	10 000,00
				10 000	
39.	Wymiana stolarki okiennej w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Jasienicy Górnej - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Otmuchów	Starostwo Powiatowe w Nysie -Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta - Koło Otmuchów	90019	2 024	30 000,00
				30 000	
40.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołówku "Aleksandrówka	Starostwo Powiatowe w Nysie	92120	2023-2026	4 187 200,00
				12 109 964	
41.	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku zabytkowego nr 19 w Jarnołówku "Aleksandrówka - zwrot dotacji	Starostwo Powiatowe w Nysie - Oragan	92120	2 024	150 000,00
				150 000	
42.	Prace renowacyjno - konserwatorskie Kościoła Wniebowzięcia NMP przy Rynku Solnym	Starostwo Powiatowe w Nysie	92120	2023-2025	3 815 000,00
				7 483 000	
43.	„Doposażenie placu zabaw w Okopach”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Łambinowice	90095	2 024	2 000,00
				2 000	
44.	„Doposażenie terenu rekreacyjnego w Budzieszowicach”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Łambinowice	92605	2 024	2 000,00
				2 000	
45.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Iławie”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Nysa	92109	2 024	2 000,00
				2 000	

46.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przełęku”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Nysa	92109	2 024	2 000,00
				2 000	
47.	„Budowa oświetlenia ulicznego na drogach gminnych na terenie sołectwa Stary Las”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Głuchołazy	90095	2 024	2 000,00
				2 000	
48.	„Modernizacja klubu „Dionizos” w sołectwie Nowy Świętów”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Głuchołazy	92109	2 024	2 000,00
				2 000	
49.	„Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Głuchołazy	92109	2 024	2 000,00
				2 000	
50.	„Zakup krzeseł na świetlicę wiejską w Nowym Lesie”	Starostwo Powiatowe w Nysie – Gmina Głuchołazy	92109	2 024	2 000,00
				2 000	
51.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Nysie	75818	2 024	946 000,00
				946 000	
					50 871 090,73

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2024r.

- czerwiec II 2024 –

PRZYCHODY

Rozdysponowuje się przychody w kwocie **526 418,00 zł** z tytułu wolnych środków (nadwyżka budżetowa z 2023 r.),

DOCHODY

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

-realizacji projektu „Nie – Sami- Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” w ramach zadania „Punkt informacyjno – doradczy w powiecie nyskim” 10 628,00 zł,

-realizacji projektu „Europejskie klimaty. Inklusywna komunikacja z klientem urzędu pracy” w ramach programu Erasmus + o kwotę 79 815,00 zł,

-dochodów z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 349,00 zł,

-umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych z poza powiatu nyskiego o kwotę 25 700,00 zł,

WYDATKI

Zwiększa się wydatki powiatu z tytułu:

-nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego „Budowa chodnika w miejscowości Złotogłowice” o kwotę 150 000,00 zł,

-usług w zakresie promocji o kwotę 330 000,00 zł,

-zadania „Wspieranie działań na rzecz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego mieszkańcom powiatu nyskiego” w ramach „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” w kwocie 100 000,00 zł,

-środków na wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie o kwotę 59 118,00 zł,

-zakupu sprzętu biurowego dla PCPR w Nysie o kwotę 2 349,00 zł,

-zadania realizowanego przez PCPR w Nysie „Punkt informacyjno – doradczy w powiecie nyskim” o kwotę 10 628,00 zł, projektu realizowanego przez PUP w Nysie „Europejskie klimaty. Inklusywna komunikacja z klientem urzędu pracy” w ramach programu Erasmus + o kwotę 79 815,00 zł,

- umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach o łączną kwotę 63 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki powiatu z tytułu:

-zadania „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych” o kwotę 150 000,00 zł,