

Uchwała XLVI/327/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634¹⁾) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583²⁾) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet powiatu na rok budżetowy 2023.

§ 2. Dochody budżetu ustala się w łącznej wysokości **84.633.622,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.712.240,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.921.382,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu ustala się w łącznej wysokości **99.354.857,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61.661.678,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 37.693,179,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości **14.721.235,00 zł**, będą:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 949.438,00 zł,
- 2) 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 w kwocie 2.880.375,00 zł,
- 3) przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 8.250.000,00 zł,
- 4) przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.641.422,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu ustala się w wysokości **15.749.107,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Rozchody budżetu ustala się w wysokości **1.027.872,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Rezerwę ogólną ustala się w wysokości **400.000,00 zł**.

§ 8. Rezerwę celową na bieżące wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych ustala się w wysokości **1.960.064,00 zł**.

§ 9. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ustala się w wysokości **150.000,00 zł**.

¹⁾Dz. U z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964

²⁾Dz. U. z 2022 r. poz. 583 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1531, poz. 1692

§ 10. 1. Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach, przez oświatowe jednostki budżetowe i wydatki nimi finansowane, ustala się w wysokości **30.000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz innych niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ustala się na w wysokości **3.000.322,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ustala się w wysokości **58.000,00 zł**, które przeznacza się na wydatki na ochronę środowiska w wysokości **58.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. 1. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 7.

2. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 8.

3. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9.

§ 12. 1. Dotacje z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **319.956,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ustala się w łącznej kwocie **4.724.516,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Plan środków finansowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, określa załącznik nr 12.

§ 14. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów ustala się do wysokości **11.250.000,00 zł**.

2. Limit pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego w ciągu roku budżetowego ustala się do wysokości **1.000.000,00 zł**.

3. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych ustala się do wysokości **500.000,00 zł**.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu Namysłowskiego do:

1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości **3.000.000,00 zł**;

2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł**;

3) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż zobowiązania z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych do wysokości **500.000,00 zł**;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;

5) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

7) dokonywania zmian pomiędzy planem wydatków bieżących a planem wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

11) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty wykracza poza rok budżetowy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronach internetowych Powiatu Namysłowskiego www.bip.namyslow.pl i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady
Powiatu Namysłowskiego

Andrzej Michta

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

(zł)

Lp.	Dział	Źródło	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	109 157,00
2		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
3		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 157,00
4	020		Leśnictwo	45 000,00
5		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
6	600		Transport i łączność	3 500,00
7		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
8	700		Gospodarka mieszkaniowa	929 470,00
9		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	333,00
10		0750	Dochody 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	662 137,00
11		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 000,00
12		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90 000,00
13	710		Działalność usługowa	1 312 050,00
14		0830	Wpływy z usług	500 000,00
15		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 050,00
16	750		Administracja publiczna	700 429,00
17		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 429,00
18		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	480 000,00
19		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	98 000,00
20		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
21		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 000,00
22	752		Obrona narodowa	52 250,00
23		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 250,00
24		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
25	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 159 034,00
26		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 106 534,00
27		0750	Dochody 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	52 500,00
28	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
29		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
30	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 071 539,00
31		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 930 027,00
32		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	731 512,00
33		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00
34	758		Różne rozliczenia	35 126 036,00
35		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja oświatowa	27 835 016,00

36		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja wyrównawcza	4 977 333,00
37		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - subwencja równoważąca	2 313 687,00
38	801		Oświata i wychowanie	560 362,00
39		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 252,00
40		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
41		0750	Dochody 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	32 900,00
42		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	16 000,00
43		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
44		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 000,00
45		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384 010,00
46	852		Pomoc społeczna	3 157 375,00
47		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	144 000,00
48		0750	Dochody 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	12 000,00
49		0830	Wpływy z usług	2 959 735,00
50		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 640,00
51	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	540 900,00
52		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	7 000,00
53		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
54		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 000,00
55		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	220 900,00
56	855		Rodzina	1 755 138,00
57		0970	Wpływy z różnych dochodów	536 120,00
58		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219 018,00
59	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00
60		0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00
61			Razem dochody bieżące	60 712 240,00
Dochody majątkowe				
62	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 570 078,00
63		6258	Dotacje celowe 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	999 040,63
64		6259	Dotacje celowe 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	571 037,37
65	600		Transport i łączność	12 825 000,00
66		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 825 000,00
67	710		Działalność usługowa	70 000,00
68		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	70 000,00
69	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 862 100,00
70		0770	Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 862 100,00
71	801		Oświata i wychowanie	7 575 000,00
72		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 575 000,00
73	852		Pomoc społeczna	19 204,00
74		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19 204,00
75			Razem dochody majątkowe	23 921 382,00
76			Ogółem dochody	84 633 622,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

(zł)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe						
1	2	3	4	5=6+9+10+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE													
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	109 157,00	109 157,00	25 000,00	84 157,00	-	-	-	-	-	-
2		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	24 000,00	24 000,00	21 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
3		01095	Pozostała działalność	85 157,00	85 157,00	4 000,00	81 157,00	-	-	-	-	-	-
4	020		Leśnictwo	96 491,00	51 491,00	45 001,00	6 490,00	-	45 000,00	-	-	-	-
5		02001	Gospodarka leśna	50 990,00	5 990,00	-	5 990,00	-	45 000,00	-	-	-	-
6		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 501,00	45 501,00	45 001,00	500,00	-	-	-	-	-	-
7	600		Transport i łączność	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
8		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-
9	700		Gospodarka mieszkaniowa	493 600,00	493 600,00	167 000,00	326 600,00	-	-	-	-	-	-
10		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 600,00	493 600,00	167 000,00	326 600,00	-	-	-	-	-	-
11	710		Działalność usługowa	1 282 050,00	1 280 147,00	956 720,00	323 427,00	-	1 903,00	-	-	-	-
12		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	706 000,00	706 000,00	449 000,00	257 000,00	-	-	-	-	-	-
13		71015	Nadzór budowlany	576 050,00	574 147,00	507 720,00	66 427,00	-	1 903,00	-	-	-	-
14	750		Administracja publiczna	7 758 925,00	7 350 755,00	5 660 340,00	1 690 415,00	-	408 170,00	-	-	-	-
15		75011	Urzędy wojewódzkie	5 429,00	5 429,00	5 429,00	-	-	-	-	-	-	-
16		75019	Rady powiatów	430 070,00	30 000,00	-	30 000,00	-	400 070,00	-	-	-	-
17		75020	Starostwa powiatowe	6 741 426,00	6 733 326,00	5 654 911,00	1 078 415,00	-	8 100,00	-	-	-	-
18		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	-	182 000,00	-	-	-	-	-	-
19		75095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-
20	752		Obrona narodowa	52 250,00	52 000,00	35 100,00	16 900,00	-	250,00	-	-	-	-
21		75212	Pozostałe wydatki obronne	2 250,00	2 000,00	-	2 000,00	-	250,00	-	-	-	-
22		75224	Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	50 000,00	35 100,00	14 900,00	-	-	-	-	-	-
23	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 204 034,00	6 048 694,00	5 638 435,00	410 259,00	-	155 340,00	-	-	-	-
24		75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-
25		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 106 534,00	5 951 194,00	5 638 435,00	312 759,00	-	155 340,00	-	-	-	-
26		75495	Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	-	77 500,00	-	-	-	-	-	-
27	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	67 980,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-

28		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	67 980,00	-	67 980,00	64 020,00	-	-	-	-	-
29	757		Obsługa długu publicznego	437 643,00	-	-	-	-	-	-	-	267 359,00	170 284,00
30		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	267 359,00	-	-	-	-	-	-	-	267 359,00	-
31		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	170 284,00	-	-	-	-	-	-	-	-	170 284,00
32	758		Różne rozliczenia	2 700 634,00	2 700 634,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 570,00	190 570,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 510 064,00	2 510 064,00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	801		Oświata i wychowanie	25 509 148,00	23 097 588,00	20 623 789,00	2 473 799,00	968 616,00	12 700,00	1 430 244,00	-	-	-
36		80101	Szkoły podstawowe	435 895,00	435 515,00	391 625,00	43 890,00	-	380,00	-	-	-	-
37		80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 354 371,00	3 352 995,00	3 104 467,00	248 528,00	-	1 376,00	-	-	-	-
38		80115	Technika	10 679 198,00	10 673 498,00	9 532 416,00	1 141 082,00	-	5 700,00	-	-	-	-
39		80115	Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 7 ZSR	946 269,00	-	-	-	-	-	946 269,00	-	-	-
40		80115	Technika - projekt praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS 8 ZSR	242 834,00	-	-	-	-	-	242 834,00	-	-	-
41		80115	Technika - projekt praktyki zawodowe zagraniczne w ramach programu ERASMUS 8 ZSM	241 141,00	-	-	-	-	-	241 141,00	-	-	-
42		80116	Szkoły policealne	288 640,00	229 220,00	206 120,00	23 100,00	59 220,00	200,00	-	-	-	-
43		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 064 300,00	2 063 100,00	1 805 498,00	257 602,00	-	1 200,00	-	-	-	-
44		80120	Licea ogólnokształcące	4 737 177,00	4 667 367,00	4 155 497,00	511 870,00	66 600,00	3 210,00	-	-	-	-
45		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 874 944,00	1 031 724,00	955 252,00	76 472,00	842 796,00	424,00	-	-	-	-
46		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 000,00	118 000,00	-	118 000,00	-	-	-	-	-	-
47		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	240 889,00	240 679,00	216 424,00	24 255,00	-	210,00	-	-	-	-
48		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	160 290,00	160 290,00	160 290,00	-	-	-	-	-	-	-
49		80195	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	1 200,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
50		80195	Pozostała działalność - Za życiem	99 000,00	99 000,00	95 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-
51	851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
52		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-
53	852		Pomoc społeczna	4 348 639,00	4 338 673,00	3 376 031,00	962 642,00	3 000,00	6 966,00	-	-	-	-
54		85202	Domy pomocy społecznej	3 253 926,00	3 250 226,00	2 519 226,00	731 000,00	-	3 700,00	-	-	-	-
55		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 647,00	895 447,00	746 941,00	148 506,00	-	3 200,00	-	-	-	-
56		85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-
57		85295	Pozostała działalność	7 000,00	4 000,00	-	4 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
58		85295	Pozostała działalność Dom Seniora	185 066,00	185 000,00	109 864,00	75 136,00	-	66,00	-	-	-	-
59	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 047 714,00	2 741 714,00	2 484 931,00	256 783,00	300 000,00	6 000,00	-	-	-	-
60		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-	-	-	-	-
61		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	293 000,00	293 000,00	236 077,00	56 923,00	-	-	-	-	-	-

62		85333	Powiatowe urzędy pracy	2 454 714,00	2 448 714,00	2 248 854,00	199 860,00	-	6 000,00	-	-	-	-
63	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 555 415,00	1 365 985,00	1 184 785,00	181 200,00	3 188 880,00	550,00	-	-	-	-
64		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 366 535,00	1 365 985,00	1 184 785,00	181 200,00	-	550,00	-	-	-	-
65		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 188 880,00	-	-	-	3 188 880,00	-	-	-	-	-
66	855		Rodzina	3 175 978,00	1 964 699,00	1 542 699,00	422 000,00	289 956,00	921 323,00	-	-	-	-
67		85508	Rodziny zastępcze	1 455 382,00	498 089,00	453 089,00	45 000,00	141 852,00	815 441,00	-	-	-	-
68		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 720 596,00	1 466 610,00	1 089 610,00	377 000,00	148 104,00	105 882,00	-	-	-	-
69	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 000,00	58 000,00	-	58 000,00	-	-	-	-	-	-
70		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-
71		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-
72		90095	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-
73	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 000,00	25 000,00	-	25 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-
74		92116	Biblioteki	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-
75		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-	-	-
76		92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
77	926		Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
78		92695	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
79			Razem wydatki bieżące	61 661 678,00	53 191 117,00	41 739 831,00	8 750 652,00	5 044 472,00	1 558 202,00	1 430 244,00	-	267 359,00	170 284,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na wniesienie wkładów spółek prawa handlowego
						Wydatki na programy finansowane ze środków UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	6=7+9+10	7	8	9	10	
80	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 570 078,00	1 570 078,00	1 570 078,00	-	-	-
81		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa - projekt "Scalanie gruntów - obiekt Zofijówka"	1 570 078,00	1 570 078,00	1 570 078,00	-	-	-
82	600		Transport i łączność	18 405 000,00	18 405 000,00	-	-	-	-
83		60014	Drogi publiczne powiatowe	18 405 000,00	18 405 000,00	-	-	-	-
84	710		Działalność usługowa	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
85		71012	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
86		71015	Nadzór budowlany	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-
87	801		Oświata i wychowanie	15 613 231,00	15 613 231,00	-	-	-	-
88		80195	Pozostała działalność	15 613 231,00	15 613 231,00	-	-	-	-
89	851		Ochrona zdrowia	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	-	-
90		85111	Szpitala ogólne	1 950 000,00	-	-	1 950 000,00	-	-
91	852		Pomoc społeczna	54 870,00	54 870,00	-	-	-	-
92		85295	Pozostała działalność	54 870,00	54 870,00	-	-	-	-
93			Razem wydatki majątkowe	37 693 179,00	35 743 179,00	1 570 078,00	1 950 000,00	-	-
94			Ogółem wydatki	99 354 857,00	-	-	-	-	-

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
PRZYCHODY		
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	949 438,00
2	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 - środki z RFIL	2 880 375,00
3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2022 rok	3 669 294,00
4	Kredyt długoterminowy planowany do zaciągnięcia w 2023 roku	8 250 000,00
5	Razem przychody	15 749 107,00
ROZCHODY		
1	Spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	328 400,00
2	Spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	230 000,00
3	Spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	242 332,00
4	Spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	157 140,00
5	Spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie	70 000,00
6	Razem rozchody	1 027 872,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLVI/327/2022
Rady Powiatu Namysłowskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

(zł)

L.p.	Wyszczególnienie	Źródło §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
<i>Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>			
I	Dochody ogółem		30 000,00
	z tego:		
	Wpływy z usług	0830	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000,00
II	Wydatki ogółem		30 000,00
	z tego:		
	wydatki bieżące		30 000,00

Projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych w 2023 roku

(zł)

L.p.	Nazwa Projektu i jego cel	Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Okres realizacji projektu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2023	Źródła finansowania		
						Budżet powiatu	Budżet państwa i inne	Środki z budżetu Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki bieżące								
1	Projekt - "Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą" - w ramach programu ERASMUS +7, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2020-2023	1 920 048,00	946 269,00	-	-	946 269,00
2	Projekt - "Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe" - w ramach programu ERASMUS +8, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie	2023	242 834,00	242 834,00	-	-	242 834,00
3	Projekt - "Praktyki zawodowe zagraniczne" - w ramach programu ERASMUS +8, którego celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zdobywanie doświadczeń na praktykach zagranicznych	Zespół Szkół Mechanicznych	2023	241 141,00	241 141,00	-	-	241 141,00
4	Razem wydatki bieżące			2 404 023,00	1 430 244,00	-	-	1 430 244,00
Wydatki majątkowe								
5	Projekt - "Scalanie gruntów obiekt Zofijówka", którego celem jest poprawa warunków gospodarowania w produkcji rolniczej	Starostwo Powiatowe	2018-2023	2 293 183,00	1 570 078,00	-	571 037,37	999 040,63
6	Razem wydatki majątkowe			2 293 183,00	1 570 078,00	-	571 037,37	999 040,63
7	Ogółem wydatki			4 697 206,00	3 000 322,00	-	571 037,37	2 429 284,63

**Dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
i wydatki na ochronę środowiska w 2023 roku**

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	kwota	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Dochody bieżące</i>								
1	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				58 000,00		
2	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019			58 000,00		
3	Wpływy z różnych opłat			0690		58 000,00		
<i>Wydatki bieżące</i>								
4	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900						58 000,00
5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005					19 000,00
6	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							19 000,00
7	Zmniejszenie hałasu i wibacji		90007					5 000,00
8	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							5 000,00
9	Pozostała działalność		90095					34 000,00
10	- wydatki jednostek budżetowych przeznaczone na zadania statutowe							34 000,00
11	Ogółem dochody i wydatki					58 000,00		58 000,00

Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody				Wydatki	
		dział	rozd.	§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rolnictwo i łowiectwo	010			28 000,00		28 000,00
2	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005		24 000,00		24 000,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	24 000,00		
4	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	17 553,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	3 017,00
6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	430,00
7	Zakup usług pozostałych					4300	3 000,00
8	Pozostała działalność		01095		4 000,00		4 000,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	4 000,00		
10	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	3 343,00
11	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	575,00
12	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	82,00
13	Gospodarka mieszkaniowa	700			177 000,00		177 000,00
14	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		177 000,00		177 000,00
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	177 000,00		
16	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	135 407,00
17	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	23 276,00
18	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	3 317,00
19	Zakup usług pozostałych					4300	13 200,00
20	Różne opłaty i składki					4430	800,00
21	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4610	1 000,00
22	Działalność usługowa	710			882 050,00		882 050,00
23	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012		236 000,00		236 000,00
24	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	236 000,00		
25	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	124 541,00
26	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	21 408,00
27	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	3 051,00
28	Zakup usług pozostałych					4300	87 000,00
29	Nadzór budowlany		71015		646 050,00		646 050,00
30	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110	576 050,00		
31	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			6410	70 000,00		
32	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3020	1 903,00
33	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	118 963,00
34	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	277 599,00
35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	25 201,00
36	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	75 623,00
37	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	10 334,00
38	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	23 505,00

39	Zakup usług remontowych					4270	1 000,00
40	Zakup usług zdrowotnych					4280	600,00
41	Zakup usług pozostałych					4300	9 000,00
42	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	1 700,00
43	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					4400	18 741,00
44	Podróże służbowe krajowe					4410	120,00
45	Różne opłaty i składki					4430	1 300,00
46	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	8 038,00
47	Podatek od nieruchomości					4480	423,00
48	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000,00
49	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4700	1 000,00
50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6060	70 000,00
51	Administracja publiczna	750				5 429,00	5 429,00
52	Urzędy wojewódzkie		75011			5 429,00	5 429,00
53	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		5 429,00	
54	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	4 538,00
55	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	780,00
56	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	111,00
57	Obrona narodowa	752				29 250,00	29 250,00
58	Pozostałe wydatki obrotowe		75212			2 250,00	2 250,00
59	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	
60	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3020	250,00
61	Zakup usług pozostałych					4300	2 000,00
62	Kwalifikacja wojskowa		75224			27 000,00	27 000,00
63	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		27 000,00	
64	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	2 600,00
65	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	15 100,00
66	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	400,00
67	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	4 450,00
68	Zakup usług pozostałych					4300	4 450,00
69	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				6 106 534,00	6 106 534,00
70	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411			6 106 534,00	6 106 534,00
71	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		6 106 534,00	
72	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom					3070	155 340,00
73	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	50 154,00
74	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					4020	56 913,00
75	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					4040	8 413,00
76	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy					4050	4 311 494,00
77	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					4060	93 742,00
78	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy					4070	328 851,00
79	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					4080	52 404,00
80	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	16 486,00
81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	3 242,00
82	Wynagrodzenia bezosobowe					4170	15 600,00
83	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności					4180	699 636,00

84	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					4710	1 500,00
85	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	72 875,00
86	Zakup energii					4260	106 956,00
87	Zakup usług remontowych					4270	22 000,00
88	Zakup usług zdrowotnych					4280	14 100,00
89	Zakup usług pozostałych					4300	44 400,00
90	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4360	7 979,00
91	Podróże służbowe krajowe					4410	3 000,00
92	Różne opłaty i składki					4430	22 000,00
93	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	3 359,00
94	Podatek od nieruchomości					4480	15 000,00
95	Opłaty na rzecz budżetu państwa					4510	90,00
96	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					4550	1 000,00
97	Wymiar sprawiedliwości	755				132 000,00	132 000,00
98	Nicodpłatna pomoc prawna		75515			132 000,00	132 000,00
99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		132 000,00	
100	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					2820	64 020,00
101	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	7 920,00
102	Zakup usług pozostałych					4300	60 060,00
103	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853				293 000,00	293 000,00
104	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321			293 000,00	293 000,00
105	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2110		293 000,00	
106	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4010	163 888,00
107	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	28 173,00
108	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	4 016,00
109	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	40 000,00
110	Zakup materiałów i wyposażenia					4210	2 000,00
111	Zakup usług pozostałych					4300	49 369,00
112	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4440	5 554,00
113	Ogółem dochody i wydatki Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej					7 653 263,00	7 653 263,00

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	§	Dochody		Wydatki	
					kwota	§	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Obrona narodowa	752			23 000,00		23 000,00	
2	Kwalifikacja wojskowa		75224		23 000,00		23 000,00	
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	23 000,00			
4	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	17 000,00	
5	Zakup usług pozostałych					4300	6 000,00	
6	Oświata i wychowanie	801			99 000,00		99 000,00	
7	Pozostała działalność		80195		99 000,00		99 000,00	
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2120	99 000,00			
9	Składki na ubezpieczenia społeczne					4110	12 931,00	
10	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					4120	1 843,00	
11	Wynagrodzenie bezosobowe					4170	80 226,00	
12	Zakup środków dydaktycznych i książek					4240	4 000,00	
13	Ogółem dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				122 000,00		122 000,00	

**Dochody i wydatki budżetu powiatu związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	dział	rozdz.	Dochody		Wydatki	
				§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rodzina	855			1 219 018,00		289 956,00
2	Rodziny zastępcze		85508		355 642,00		141 852,00
3	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	355 642,00		
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	141 852,00
5	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych		85510		863 376,00		148 104,00
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	863 376,00		
7	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2320	148 104,00
8	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					30 000,00
9	Biblioteki		92116				30 000,00
10	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2310	30 000,00
11	zadań wykonywanych na mocy porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 219 018,00		319 956,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2023 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	855		Rodzina	-	-	289 956,00	289 956,00
2		85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	141 852,00	141 852,00
3			Powiat Opolski	-	-	14 268,00	14 268,00
4			Miasto Gliwice	-	-	14 268,00	14 268,00
5			Powiat Wrzesiński	-	-	9 420,00	9 420,00
6			Powiat Skierniewicki	-	-	14 268,00	14 268,00
7			Powiat Oławski	-	-	14 268,00	14 268,00
8			Powiat Oleśnicki	-	-	18 840,00	18 840,00
9			Powiat Tatrzański	-	-	9 420,00	9 420,00
10			Powiat Węgrowski	-	-	9 420,00	9 420,00
11			Powiat Kępiński	-	-	9 420,00	9 420,00
12			Powiat Wrocławski	-	-	28 260,00	28 260,00
13		85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	-	-	148 104,00	148 104,00
14			Powiat Opolski	-	-	83 532,00	83 532,00
15			Powiat Kluczborski	-	-	64 572,00	64 572,00
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	30 000,00	30 000,00
17		92116	<i>Biblioteki</i>	-	-	30 000,00	30 000,00
18			Gmina Namysłów	-	-	30 000,00	30 000,00
Ogółem:				-	-	319 956,00	319 956,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielane z budżetu powiatu w 2023 roku

(zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje			
				Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755		Wymiar sprawiedliwości	-	-	64 020,00	64 020,00
2		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	64 020,00	64 020,00
3			Organizacja pozarządowa	-	-	64 020,00	
4	801		Oświata i wychowanie	-	968 616,00	-	968 616,00
5		80116	Szkoły policealne	-	59 220,00	-	59 220,00
6			Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych	-	59 220,00	-	59 220,00
7		80120	Licea ogólnokształcące	-	66 600,00	-	66 600,00
8			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	-	66 600,00	-	66 600,00
9		80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	842 796,00	-	842 796,00
10			Niepubliczna Szkoła Zawodowa Specjalna przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym - Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość"	-	842 796,00	-	842 796,00
11	852		Pomoc społeczna	-	-	3 000,00	3 000,00
12		85295	Pozostała działalność	-	-	3 000,00	3 000,00
13			Organizacja pozarządowa	-	-	3 000,00	3 000,00
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	300 000,00	-	300 000,00
15		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	300 000,00	-	300 000,00
16			Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Nadzieja	-	300 000,00	-	300 000,00
17	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	3 188 880,00	3 188 880,00
18		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	-	-	3 188 880,00	3 188 880,00
19			Towarzystwo Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Razem w Przyszłość" MOW dla chłopców	-	-	3 188 880,00	3 188 880,00

20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	200 000,00	200 000,00
21		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	-	200 000,00	200 000,00
22			Parafie z terenu powiatu namysłowskiego	-	-	200 000,00	200 000,00
Ogółem:				-	1 268 616,00	3 455 900,00	4 724 516,00

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane

(zł)

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przychody/Dochody				Wydatki	
		dział	rozdz.	§	kwota	§	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
Rok 2023							
1	Przychody				2 880 375,00		
	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 - środki z Rządowego Programu Inicjatyw Lokalnych			905	2 880 375,00		
3	Transport i łączność	600			12 825 000,00		12 825 000,00
4	Drogi publiczne powiatowe - Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca - Biestrzykowice		60014				
5	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	12 825 000,00		
6	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					6370	12 825 000,00
7	Oświata i wychowanie	801			7 575 000,00		10 455 375,00
8	Pozostała działalność - Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie		80195				10 455 375,00
9	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 575 000,00		
10	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					6100	2 880 375,00
11	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					6370	7 575 000,00
12	Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane w 2023 roku				23 280 375,00		23 280 375,00
Rok 2024							
13	Oświata i wychowanie	801			7 575 000,00		7 575 000,00
14	Pozostała działalność - Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie		80195				
15	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6370	7 575 000,00		
16	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					6370	7 575 000,00
17	Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane w 2024 roku				7 575 000,00		7 575 000,00
18	Ogółem środki Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane				30 855 375,00		30 855 375,00

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Namysłowskiego na 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU

Na realizację zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Namysłowskiego w 2023 r. planuje się dochody w łącznej kwocie **84.633.622,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **60.712.240,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **23.921.382,00 zł**.

Dochody bieżące powiatu:

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział procent.
I. Dochody własne Powiatu	6.206.474,00 zł	10,22 %
II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	9.661.539,00 zł	15,91 %
z tego:		
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.930.027,00 zł	
– udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	731.512,00 zł	
III. Subwencje ogólne	35.126.036,00 zł	57,86 %
z tego:		
– część oświatowa	27.835.016,00 zł	
– część wyrównawcza	4.977.333,00 zł	
– część równoważąca	2.313.687,00 zł	
IV. Dotacje i środki celowe	9.334.181,00 zł	15,38 %
z tego:		
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.583.263,00 zł	
– dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	144.000,00 zł	
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.219.018,00 zł	
– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	122.000,00 zł	
– pozostałe środki na realizację zadań bieżących	265.900,00 zł	
V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych	384.010,00 zł	0,63 %

I. Dochody własne powiatu planuje się uzyskać z następujących źródeł:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 81.157,00 zł.

Dochody powyższe to wpłaty kół łowieckich z tytułu czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne (kwota wynika z zawartych umów). Podstawą do wyliczenia opłaty czynszowej jest cena kwintala żyta.

2. Dział 600 – Transport i łączność – 3.500,00 zł.

Dochody powyższe zakłada się pozyskać ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przy drogach powiatowych, pozycję oszacowano na podstawie zakresu prac przewidzianych do wykonania w 2023 roku.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 752.470,00 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń i powierzchni – 662.137,00 zł – kwota ustalona została w oparciu o zawarte umowy najmu i stawki w nich zawarte. Wzrost dochodów wynika z tego, że od stycznia 2023 roku będą dzierżawione nowe powierzchnie tj. część budynku przy ul. Pułaskiego (były budynek internatu ZSR) – zmiana formy użytkowania z trwałego zarządu na umowę najmu.
- 25 % wpływów z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, a w szczególności: z opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – 90.000,00 zł,
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu – 333,00 zł, zaplanowano zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami opłat rocznych.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – 500.000,00 zł.

Dochody powyższe to wpływy ze sprzedaży map, wypisów, wyrysów i innych materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego. Plan dochodów na rok 2023 ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

5. Dział 750- Administracja publiczna – 695.000,00 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu:

- opłat komunikacyjnych za tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, pozwolenia czasowe i karty pojazdu – 578.000,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 116.000,00 zł,
- opłat za wydanie kart wędkarskich – 1.000,00 zł.

Powyższe kwoty zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z wyłączeniem wpływów o charakterze incydentalnym. Kwota wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych została skalkulowana w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki oraz z uwzględnieniem zamiany przepisów, od II półrocza 2022 r, która zwolniła osoby rejestrujące pojazdy od niektórych opłat.

6. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52.500,00 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w siedzibie KPPSP w Namysłowie, które wynikają z zawartej umowy najmu.

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 410.000,00 zł.

Dochody powyższe to wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów została skalkulowana na podstawie wydanych decyzji w tym zakresie.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 77.352,00 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych – 32.900,00 zł, opłat za wydanie duplikatów świadectw, zaświadczeń, opłat egzaminacyjnych i innych tytułów – 28.452,00,00 zł oraz ze sprzedaży plonów uzyskanych przez Zespół Szkół Rolniczych – 16.000,00 zł. Wielkości ww. wynikają z projektów złożonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, a oszacowane zostały na podstawie zawartych umów najmu i przewidywanego wykonania roku 2022.

9. Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.013.375,00 zł.

Dochody powyższe planuje się pozyskać:

- z tytułu opłat wnoszonych przez pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej – 2.952.355,00 zł,
- z tytułu opłat wnoszonych przez uczestników Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych – 7.380,00 zł,
- z 2,5 % należnych powiatowi za obsługę zadań wykonywanych w ramach PFRON – 32.000,00 zł,
- z wynajmu samochodu przez Dom Pomocy Społecznej, ze zwrotu za leki, z tytułu sprzedaży usług cateringowych, dzierżawy placu pod tablice reklamowe – 21.640,00 zł.

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców DPS w Kamiennej ustalono w oparciu o przewidywany koszt jaki będzie obowiązywał w 2023 roku i średnią liczbę mieszkańców przebywających w placówce w 2022 roku.

Pozostałe dochody zostały skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 z uwzględnieniem dochodów jednorazowych.

10. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 27.000,00 zł.

Kwota powyższa to opłaty wnoszone przez pracodawców z związku z zatrudnianiem cudzoziemców. Opłaty ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

11. Dział 855 – Rodzina – 536.120,00 zł.

Dochody klasyfikowane w dziale 855 to wpłaty wnoszone przez gminy z terenu powiatu namysłowskiego z tytułu częściowej odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 203.361,00 zł i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 332.759,00 zł. Kalkulację oparto na aktualnie obowiązujących porozumieniach.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58.000,00 zł.

Dochody zaplanowane w ww. dziale to wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska, zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.661.539,00 zł.

Dochody powyższe to 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu – 8.930.027,00 zł i 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze powiatu – 731.512,00 zł.

III. Subwencje ogólne

Dział 758 – Różne rozliczenia – 35.126.036,00 zł.

Na łączną kwotę subwencji ogólnej składa się:

- część oświatowa – 27.835.016,00 zł,
- część wyrównawcza – 4.977.333,00 zł,
- część równoważąca – 2.313.687,00 zł.

Kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz poszczególnych części subwencji ogólnej zostały ujęte w projekcie budżetu w wysokościach wynikających z informacji przekazanej przez Ministra Finansów pismem nr ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r.

IV. Dotacje celowe:

Na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zalecone ustawami przyznano następujące kwoty:

Nazwa, zakres zadania	Kwota
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	
– prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	24.000,00 zł
– pozostała działalność	4.000,00 zł
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	
– gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.000,00 zł
Dz. 710 – Działalność usługowa	
– prace geodezyjne i kartograficzne	236.000,00 zł
– nadzór budowlany	576.050,00 zł
Dz. 750 – Administracja publiczna	
– urzędy wojewódzkie	5.429,00 zł
Dz. 752 – Obrona narodowa	
– obrona narodowa	2.250,00 zł
– kwalifikacja wojskowa	27.000,00 zł
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
– komendy powiatowe państwowych straży pożarnych	6.106.534,00 zł
Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości	
– nieodpłatna pomoc prawna	132.000,00 zł
Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
– zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	293.000,00 zł

Na realizację zadań własnych powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w łącznej wysokości **144.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie – 81.000,00 zł oraz na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” – 63.000,00 zł, obie dotacje ujęte są w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej powiat otrzymał z budżetu państwa dotację w łącznej kwocie **122.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej – 23.000,00 zł, dotacja ujęta jest w dziale 752 – Obrona narodowa oraz na realizację programu „Za życiem” – 99.000,00 zł, środki sklasyfikowane są w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Kwoty dotacji celowych ujęte w projekcie budżetu wynikają z informacji o projektowanych dotacjach w budżecie Wojewody Opolskiego na 2023 rok.

Dotacje celowe ujęte w projekcie budżetu powiatu na rok 2023, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego to:

- dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w Domu Dziecka w Namysłowie w łącznej kwocie – 863.376,00 zł, a w szczególności: Powiat Głubczycki – 132.827,00 zł, Powiat Krapkowicki – 66.414,00 zł, Powiat Prudnicki – 66.414,00 zł, Powiat Legnicki – 66.413,00 zł, Powiat Nakielski – 132.827,00 zł, Powiat Włoszczowski – 132.827,00 zł, Powiat Śremski – 66.414,00 zł, Miasto Katowice – 66.413,00 zł i Miasto Bydgoszcz – 132.827,00 zł;
- dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego jako zwrot wydatków z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie – 355.642,00 zł, a w szczególności: Powiat Kępiński – 42.804,00 zł, Miasto Opole – 127.683,00 zł, Miasto Wrocław – 14.268,00 zł, Miasto Tychy – 19.440,00 zł, Miasto Siemianowice Śląskie – 57.222,00 zł, Powiat Oleśnicki – 18.840,00 zł, Miasto Zielona - Góra – 28.611,00 zł, Powiat Nowosolski – 32.506,00 zł, Powiat Żarski – 14.268,00 zł.

Kwoty dotacji zostały ustalone na podstawie zawartych porozumień i ujęte w dziale 855 – Rodzina. Porozumienia dotyczą zwrotu kosztów utrzymania dzieci przebywających obecnie w Domu Dziecka lub rodzinach zastępczych na terenie powiatu namysłowskiego, a zamieszkałych przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów.

Pozostałe środki na realizację zadań bieżących to dochody, które nie mają charakteru dotacji celowej, jednak ich dysponent ściśle określa ich przeznaczenie, do tej kategorii należą:

- środki przekazywane powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, kwota wynika z umowy zawartej z ARiMR – **45.000,00 zł**, plan ujęto w dziale 020 – Leśnictwo,
- środki jakie otrzymuje powiat z Funduszu Pracy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ich wysokość ustalana jest w oparciu o wydatki jakie powiat zrealizował w roku poprzedzającym rok budżetowy, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki z FP przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – **220.900,00 zł**, plan ujęto w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

V. Dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych

Kwota planowanych dochodów z tytułu środków na realizację zadań współfinansowanych ze środków europejskich i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych wynosi **384.010,00 zł**. Są to dochody na realizację projektu pn.: „Rozwój wiedzy i umiejętności podczas szkolenia za granicą” w ramach programu Erasmus, w całości środki z budżetu UE, sklasyfikowano je w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

W części opisowej dotyczącej wydatków zawarto szczegółowe informacje nt. projektu.

Dochody majątkowe powiatu:

Na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w łącznej kwocie **23.921.382,00 zł**. W tej grupie dochodów ujęte są:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w łącznej kwocie 1.570.078,00 zł, z czego środki z budżetu UE 999.040,63 zł, budżet państwa 571.037,37 zł.

Dział 600 – Transport i łączność:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 12.825.000,00 zł, w 2021 roku Powiat Namysławski pozyskał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Biestrykowice”, zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2023, w roku 2023 zakłada się wykonanie prac budowlanych,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Planowane do zbycia nieruchomości to grunty orne, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo – usługową. Przygotowane do zbycia nieruchomości wyszczególnione zostały w poniższej tabeli. W 2023 roku planowane jest zbycie części ww. nieruchomości (dz. 1 – 3) przyjmując średnią rynkową cenę 10.000,00 zł za ar, co pozwala zaplanować dochody ze sprzedaży na poziomie 1.862.100,00 zł.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w latach 2023 - 2025

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
1	Namysłów, ul. Różewicza	437/1023	0,4503	450 300,00 zł
2	Namysłów, ul. Różewicza	437/1024	0,7822	782 200,00 zł
3	Namysłów, ul. Różewicza	437/1025	0,6296	629 600,00 zł
4	Namysłów, ul. Różewicza	437/1026	0,6293	629 300,00 zł

5	Namysłów, ul. Różewicza	437/1027	0,8159	815 900,00 zł
6	Namysłów, ul. Różewicza	437/1028	0,8160	816 000,00 zł
7	Namysłów, ul. Różewicza	437/1030	0,7506	750 600,00 zł
8	Namysłów, ul. Różewicza	437/1031	0,7537	753 700,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych w kwocie 7.575.000,00 zł, w 2021 roku Powiat Namysławski pozyskał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych”, zadanie realizowane jest w latach 2022 – 2024, w roku 2023 zakłada się realizację prac budowlanych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna:

- środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 19.204,00 zł.

PRZYCHODY

Kwotę przychodów w łącznej wysokości **15.749.107,00 zł** ustala się z następujących tytułów:

- przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – środki z programu ERASMUS jakie otrzymał powiat w 2020 roku na realizację wydatków w 2023 roku – 949.438,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2.880.375,00 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2022 rok – 3.669.294,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 8.250.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Z ogólnej kwoty wydatków budżetowych w wysokości **99.354.857,00 zł** planuje się wydatki bieżące w kwocie **61.661.678,00 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **37.693.179,00 zł**.

Wydatki bieżące powiatu:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 109.157,00 zł.

Z powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- opłat czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie polne – 81.157,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – 25.000,00 zł,
- realizację zadań rządowych z zakresu rolnictwa i łowiectwa – 3.000,00 zł.

2. Dział 020 – Leśnictwo – 96.491,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- realizację zadań z zakresu nadzoru nad lasami niepaństwowymi nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa – 45.501,00 zł,
- wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za ich wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 45.000,00 zł,
- zadania wynikające z ustawy o lasach – przekwalifikowanie gruntów rolnych na leśne – 5.990,00 zł.

3. Dział 600 – Transport i łączność – 1.400.000,00 zł.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, a w szczególności: wydatki na zimowe utrzymanie, sprzątanie ulic, zakup znaków pionowych i elementów bezpieczeństwa, remonty, powierzchniowe utrwalenia, remonty mostów i przepustów, renowację rowów, prace związane z odwodnieniem, utrzymanie zieleni przydrożnej i inne – 1.400.000,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 493.600,00 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz na opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa – 15.000,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. zadania – 162.000,00 zł,

- kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości, kosztów przygotowania nieruchomości będących własnością powiatu do sprzedaży, przygotowanie dokumentacji i ekspertyz, prac remontowych w nieruchomościach stanowiących własność powiatu – 316.600,00 zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa – 1.282.050,00 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii – 236.000,00 zł,
- wydatków związanych z utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego – 470.000,00 zł,
- wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 576.050,00 zł.

W ramach budżetu PINB zakłada się sfinansowanie wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w PINB – 507.720,00 zł oraz bieżących kosztów funkcjonowania PINB – podróże służbowe, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, prenumerata i zakup materiałów biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS – 68.330,00 zł.

6. Dział 750- Administracja publiczna – 7.758.925,00 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń, wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu adm. rządowej z zakresu ustawy o kombatanach oraz ustawy Prawo geologiczne – 5.429,00 zł,
- wypłat diet dla Radnych oraz nieetatowych członków Zarządu – 400.070,00 zł,
- wydatków związanych z przyjęciem delegacji zagranicznych i krajowych, wyjazdem na delegacje zagraniczne i krajowe oraz z funkcjonowaniem organów powiatu – 30.000,00 zł,
- wydatków na promocję powiatu – 182.000,00 zł, w tym druk i dystrybucja magazynu powiatowego 105.000,00 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym m.in.: zakup tablic rejestracyjnych i druków dla Wydziału Komunikacji i Transportu, opłaty za holowanie i opłaty parkingowe za pojazdy usunięte z dróg powiatowych, usługi tłumaczenia – 400.000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego – 6.741.426,00 zł.

Wydatki Starostwa Powiatowego zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych wraz z pochodnymi – 5.654.911,00 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakłada się sfinansować m.in.:

Rodzaj wydatku	Kwota
– opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę	253.000,00 zł
– materiały biurowe, środki czystości, tonery	52.000,00 zł
– zakup materiałów eksploatacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania i opłaty za licencje i abonamenty oprogramowania	82.500,00 zł
– odpis na ZFŚS	122.783,00 zł
– opłaty telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet	22.000,00 zł
– okresowe przeglądy i drobne remonty	13.300,00 zł
– obsługa prawna	126.000,00 zł
– koszty delegacji krajowych oraz ryczałty samochodowe	25.000,00 zł
– opłaty pocztowe	80.000,00 zł
– ubezpieczenia budynków i sprzętu, pozostałe	118.000,00 zł
– składka członkowska: Związek Powiatów Polskich, Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno	12.200,00 zł
– kursy i szkolenia	15.000,00 zł
– prenumerata prasy	6.000,00 zł
– usługi audytu wewnętrznego	41.500,00 zł
– prowizje bankowe	46.800,00 zł
– odbiór odpadów komunalnych	16.100,00 zł
– obsługa BHP i p.poż	4.200,00 zł

7. Dział 752 – Obrona narodowa – 52.250,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 50.000,00 zł, szkolenia z zakresu spraw obronnych 2.000,00 zł oraz akcji kurierskiej 250,00 zł.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.204.034,00 zł.

W ramach powyższej kwoty zakłada się sfinansowanie:

- wynagrodzeń dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie pełniących ponadnormatywne służby, środki przekazane zostaną na podstawie umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji na rachunek Funduszu Wsparcia Policji – 20.000,00 zł,

- wydatków związanych z promocją bezpieczeństwa i popularyzacją obrony cywilnej, organizacją ćwiczeń i szkoleń dla członków Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, konserwacją sprzętu radiowego – 25.000,00 zł,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.159.034,00 zł.

Ze środków ujętych w budżecie KPPSP planuje się realizację wypłat: wynagrodzeń i uposażeń wraz ze składkami od nich naliczonymi dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 5.638.435,00 zł, pomocy urlopowej i ekwiwalentów należnych funkcjonariuszom – 155.340,00 zł oraz sfinansowanie wydatków na bieżące utrzymanie jednostki – 365.259,00 zł.

9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości – 132.000,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prowadzenie dwóch punktów, w których nieodpłatnie będzie udzielana pomoc prawna na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 437.643,00 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu zakłada się:

- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2010 roku (5.000.000 zł) w wysokości – 89.653,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2013 roku (2.300.000 zł) w wysokości – 15.094,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2016 roku (2.181.000 zł) w wysokości – 68.065,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2018 roku (1.100.000 zł) w wysokości – 44.508,00 zł,
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w 2019 roku (700.000 zł) w wysokości – 50.039,00 zł,
- ewentualna spłatę poręczenie udzielonego przez Powiat Namysłowski Namysłowskiemu Centrum Zdrowia S.A. w 2020 roku – 170.284,00 zł.

Do wyliczenia wysokości odsetek przyjęto wartość WIBOR 1M na poziomie ok. 10,00 %.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia – 2.700.634,00 zł.

W budżecie zaplanowano:

- środki na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – 190.570,00 zł,
- rezerwę ogólną na wydatki bieżące – 400.000,00 zł,

- rezerwę celową na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 150.000,00 zł,
- rezerwę celową na wydatki bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą, a w szczególności na: skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, nagrody na DEN, dotacje dla szkół i placówek niepublicznych oraz inne nieprzewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych – 1.960.064,00 zł.

12. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 25.509.148,00 zł.

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek wzięto pod uwagę projekt algorytmu przyznawania subwencji ustalony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, projekty planów zgłaszanych przez jednostki oraz przewidywane wykonanie planu wydatków za 2022 rok.

Ze środków zaplanowanych w dziale 801 planuje się sfinansowanie wydatków przeznaczonych na:

- I Liceum Ogólnokształcące – 4.471.561,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.980.946,00 zł,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 6.223.594,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.447.110,00 zł,
- Zespół Szkół Rolniczych – 6.638.321,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.009.221,00 zł,
- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1.147.093,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.030.593,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych – 4.386.519,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.059.719,00 zł,
- dotacje dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – 66.600,00 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych – 59.220,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Zawodowej Specjalnej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – 842.796,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 118.000,00 zł,
- realizację rządowego programu „Za życiem”, którego celem jest zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym

okresie rozwoju lub w czasie porodu, program realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną – 99.000,00 zł,

- działalność sportową szkół, wymianę młodzieży oraz wypłatę stypendium dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat – 26.200,00 zł.

Realizację zagranicznych praktyk zawodowych przez Zespół Szkół Rolniczych i Zespół Szkół Mechanicznych finansowanych ze środków Programu ERASMUS, których podstawowym celem jest wzmocnienie wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym i zachęcenie młodzieży do zdobywania doświadczeń w łączeniu teorii z praktyką, zwiększanie wiedzy, umiejętności zawodowych i językowych uczniów, a w szczególności:

- projektu pn.: „Rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych podczas szkolenia za granicą” w kwocie 946.269,00 zł,
- projektu pn.: „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe” w kwocie 242.834,00 zł,
- projektu pn.: „Praktyki zawodowe zagraniczne” w kwocie 241.141,00 zł.

13. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 10.000,00 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na wydatki związane z promocją profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Zdrowia.

14. Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.348.639,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 852 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – 3.253.926,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.519.226,00 zł,
- wydatków na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 898.647,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746.941,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie domu dziennego pobytu dla osób starszych „Domu Seniora” – 185.066,00 zł,
- wydatki na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 4.000,00 zł,
- wydatków związanych z prowadzeniem zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku – 4.000,00 zł,
- dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania z zakresu pomocy społecznej – 3.000,00 zł.

15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.047.714,00 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań przedstawia się następująco:

- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – 2.454.714,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.248.854,00 zł,
- wydatki Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 293.000,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i składki od nich naliczane – 236.077,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Nadzieja” z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej – 300.000,00 zł.

16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.555.415,00 zł.

Przy planowaniu wydatków dla poszczególnych placówek w dziale 854 przyjęto zasady podziału środków jak dla placówek ujętych w dziale 801.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań nimi finansowanych przedstawia się następująco:

- wydatki na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.366.535,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.184.785,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Społecznych Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Razem w Przyszłość” na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla chłopców – 3.188.880,00 zł.

17. Dział 855 – Rodzina – 3.175.978,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków w dziale 855 planuje się sfinansowanie:

- wydatków na funkcjonowanie Domu Dziecka – 1.478.110,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.089.610,00 zł,
- wypłat świadczeń dla dzieci opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze - usamodzielnienia i kontynuacja nauki – 92.382,00 zł,
- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych – 814.441,00 zł,
- realizacji umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi, które płacone są w formie wynagrodzenia oraz wynagrodzenia koordynatorów ds. pieczy zastępczej – 453.089,00 zł,
- szkolenia dla rodzin zastępczych i inne wydatki związane z organizacją pieczy zastępczej – 46.000,00 zł,
- dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych położonych na terenie innych powiatów – 148.104,00 zł,
- dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z powiatu namysłowskiego, umieszczonych w rodzinach zastępczych położonych na terenie innych powiatów – 141.852,00 zł,

- wydatków na przewozy dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych – 2.000,00 zł.

18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 58.000,00 zł.

Podział wydatków ze względu na rodzaj zadań nimi finansowanych przedstawia się następująco:

- wykonanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Namysłowskiego wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko – 25.000,00 zł,
- zadania z zakresu ochrony powietrza i badanie poziomu hałasu – 24.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna i szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zakup leków dla pszczoł – 9.000,00 zł.

19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 255.000,00 zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

- dotację dla Gminy Namysłów, która na podstawie porozumienia realizuje zadania powiatu w zakresie prowadzenia bibliotek – 30.000,00 zł,
- dotacje dla parafii z terenu Powiatu Namysłowskiego na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 200.000,00 zł,
- inne zadania powiatu z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 25.000,00 zł.

20. Dział 926 – Kultura fizyczna – 35.000,00 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na działalność powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe powiatu:

Z łącznej kwoty wydatków majątkowych w wysokości **37.693.179,00 zł** planuje się realizację następujących zadań:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.570.078,00 zł.

- „Scalanie gruntów obiekt Zofijówka” – w 2023 roku planuje się realizację prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym.

2. Dział 600 – Transport i łączność – 18.405.000,00 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1129 O na odcinku Ligota Książęca – Biestrzykowice” – 17.905.000,00 zł – w ramach powyższych środków planuje się wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej i realizację prac budowlanych związanych z przebudową drogi,
- środki finansowe stanowiące wkład własny na modernizację nawierzchni dróg powiatowych realizowanych z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład – 500.000,00 zł.

3. Dział 710 – Działalność usługowa – 100.000,00 zł.

- informatyzacja Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – 30.000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim – 70.000,00 zł.

4. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.613.231,00 zł.

- budowa nowoczesnego budynku Zespołu Szkół Specjalnych.

5. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 1.950.000,00 zł.

- objęcie udziałów Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 54.870,00 zł.

- dostosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

Informacje dotyczące wysokości subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2023 rok.

W planowaniu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne finansowane z dotacji wzięto pod uwagę wielkość środków przyznanych na ten cel z budżetu państwa.

Wydatki na projekty, współfinansowane lub finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA, które zostały omówione wyżej, ujęto w wysokościach wynikających z umów o dofinansowanie.

ROZCHODY BUDŻETU

Na ogólną kwotę rozchodów w wysokości **1.027.872,00 zł** składa się:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 328.400,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 230.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 242.332,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 157.140,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Namysłowie – 70.000,00 zł.

DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, zakładany plan dochodów wynosi – 30.000,00 zł, źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za kursy i szkolenia. Planowane wydatki wynoszą 30.000,00 zł i przeznaczone będą na opłaty dla prowadzących kursy i szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty administracyjno – biurowe.

Powiat Namysłowski dotychczas nie zawarł umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU

Poniżej zawarto szczegółową informację nt. stanu zadłużenia wynikającego z zaciągniętych kredytów z uwzględnieniem spłaty rat kapitałowych przypadających na koniec IV kwartału 2022 r.

1. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie **5.000.000,00 zł** na podstawie umowy z dnia 16 grudnia 2010 roku Nr KR-10-02608, aneks nr 1/2011 z dnia 14.11.2011 r.
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2025 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,40 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 985.200,00 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie **2.300.000,00 zł** na podstawie umowy z dnia 18 października 2013 roku Nr KR-13-01998
 - zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 29.12.2023 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,50 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 230.000,00 zł.
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie **2.181.000,00 zł** na podstawie umowy z dnia 30 listopada 2016 roku Nr KR-16-02073

- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2025 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,70 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 726.996,00 zł.
4. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie **1.100.000,00 zł** na podstawie umowy z dnia 19 listopada 2018 roku nr KR-18-01721
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2025 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku w wysokości 0,79 punktów procentowych,
 - do spłaty pozostało 471.420,00 zł.
5. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w kwocie **700.000,00 zł** na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2019 roku nr KR-19-01542
- zabezpieczenie spłaty kredytu – weksel własny „in blanco” wraz deklaracją wekslową,
 - okres spłaty do 31.12.2029 r.,
 - oprocentowanie zmienne oparte na stawce WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku,
 - do spłaty pozostało 490.000,00 zł.
- Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi **2.903.616,00 zł**.