

UCHWAŁA NR Zarządu Powiatu w Prudniku
RADY POWIATU W PRUDNIKU z dnia 15 listopada 2022 r.

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1, 2 i 3, art. 235, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Powiatu w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Powiatu Prudnickiego na rok budżetowy 2023.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 87.902.168zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 65.871.740zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.030.428zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.704.942zł., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 38.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 95.159.650zł., zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.287.980zł., zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.871.670zł., zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.704.942zł., zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 38.000zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 5) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 94.991zł., zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 6) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 630.887zł., zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 7) ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000zł. i rezerwę ogólną w kwocie 110.000zł.

§ 3. Ustala się dochody Powiatu Prudnickiego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 70.000zł.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 7.257.482zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 2.552.185zł.,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.900.370zł.,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 304.927zł.,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217, ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu Powiatu Prudnickiego w kwocie 11.281.613zł. i rozchody budżetu powiatu w kwocie 4.024.131zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty ze środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych przez Zarząd Powiatu w Prudniku kredytów i pożyczek do wysokości 13.281.613zł., w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000zł. (na bieżącą działalność);
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4.024.131zł.;
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 7.257.482zł.

2. Ustala się limit pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Prudniku w ciągu roku budżetowego w wysokości do 500.000zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 8.576.316zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, w ramach działu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału, z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ogółem planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu powiatu.

7. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Prudniku do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń do wysokości 500.000zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia.....2022 r.

Budżet Powiatu Prudnickiego na 2023 rok
Dochody i wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Budżet	
		Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.700	1.700
020	Leśnictwo	18.000	23.000
600	Transport i łączność	15.521.500	22.737.870
630	Turystyka	-	10.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	531.000	159.750
710	Działalność usługowa	1.278.160	1.719.160
750	Administracja publiczna	1.204.815	10.958.030
752	Obrona narodowa	55.000	59.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.300.905	6.283.147
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000	132.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.404.995	-
757	Obsługa długu publicznego	-	1.193.600
758	Różne rozliczenia	33.852.135	210.000
801	Oświata i wychowanie	578.474	21.890.986
851	Ochrona zdrowia	2.400.000	3.624.700
852	Pomoc społeczna	10.628.134	12.659.931
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673.578	2.738.667
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113.338	2.239.898

855	Rodzina	2.400.760	5.612.691
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.000	91.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601.524	247.220
926	Kultura fizyczna	2.136.150	2.567.300
	OGÓLEM	87.902.168	95.159.650.
	Przychody budżetu	11.281.613	X
	Rozchody budżetu	X	4.024.131
	OGÓLEM BUDŻET	99.183.781	99.183.781

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 2022 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (zł)
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700
	01095		Pozostała działalność	1 700
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 700
020			Leśnictwo	18 000
	02001		Gospodarka leśna	18 000
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000
600			Transport i łączność	511 500
	60014		Drogi publiczne powiatowe	501 500
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
630			Turystyka	0
	63095		Pozostała działalność	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 000
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000
			- <i>gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	64 000
			- <i>zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli</i>	28 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000
710			Działalność usługowa	1 278 160
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	579 000
		0830	Wpływy z usług	380 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 000
	71015		Nadzór budowlany	699 160
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 160
750			Administracja publiczna	1 204 815
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 935
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 935
			- <i>kombatanci</i>	4 000
			- <i>pozostałe zadania</i>	16 935
	75020		Starostwa powiatowe	1 173 500
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	800 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	155 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000
	75095		Pozostała działalność	10 380
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 380
			<i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal-Prudnik</i>	10 380

752			Obrona narodowa	55 000
	75224		Kwalifikacja wojskowa	55 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000
		2120	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 300 905
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 212 147
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 212 147
			<i>w tym jednorazowa kwota na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych</i>	0
	75495		Pozostała działalność	88 758
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	83 827
			<i>Bezpieczne pogranicze 2</i>	83 827
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	4 931
			<i>Bezpieczne pogranicze 2</i>	4 931
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 404 995
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 404 995
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 973 311
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	431 684
758			Różne rozliczenia	33 852 135

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 906 728
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 906 728
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 800 320
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 320
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 145 087
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 145 087
801		Oświata i wychowanie	578 474
80115		Technika	237 200
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	700
	0690	Wpływy z różnych opłat	150
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 800
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	155 250
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 950
80117		Szkoły branżowe I i II stopnia	7 134
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	494
	0690	Wpływy z różnych opłat	200
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
80120		Licea ogólnokształcące	16 050
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	150
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
80195		Pozostała działalność	318 090

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 090
			<i>Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	154 040
			<i>Technika bez granic</i>	164 050
852			Pomoc społeczna	8 400 018
	85202		Domy pomocy społecznej	8 213 953
		0830	Wpływy z usług	6 710 843
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 710
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 389 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	72 062
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 062
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000
		0830	Wpływy z usług	3 000
	85295		Pozostała działalność	111 003
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 291
			<i>Nie Sami Dzielni- II edycja</i>	43 291
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 837
			<i>Nie Sami Dzielni- II edycja</i>	4 837
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	59 382
			<i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	59 382
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 493

			<i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	3 493
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 916
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000
	85333		Powiatowe urzędy pracy	319 130
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	318 000
	85395		Pozostała działalność	4 786
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 786
			<i>Dostępny samorząd-grant</i>	4 786
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 338
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	82 948
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i innych duplikatów	78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800
		0830	Wpływy z usług	63 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	370
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 020

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20
855			Rodzina	2 400 760
	85508		Rodziny zastępcze	1 233 900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
		2320	Dotacja celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 700
		2900	Wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 053 500
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 166 860
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
		2900	Wpływy zwpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 153 760
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 524
	92195		Pozostała działalność	601 524
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	568 107
			<i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy</i>	<i>121 705</i>

			<i>Wielka Księga Opozycji na pograniczu- tom IV</i>	100 013
			<i>Śladami mistrzow pogranicza</i>	98 708
			<i>Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian</i>	98 960
			<i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	98 104
			<i>Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy</i>	50 617
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym:	33 417
			<i>Polsko-Czeski Most Sportowej Współpracy</i>	7 159
			<i>Wielka Księga Opozycji na pograniczu- tom IV</i>	5 883
			<i>Śladami mistrzow pogranicza</i>	5 806
			<i>Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian</i>	5 821
			<i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	5 771
			<i>Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy</i>	2 977
926			Kultura fizyczna	12 500
	92695		Pozostała działalność	12 500
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 500
			<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego (FRKF)</i>	12 500
Razem dochody bieżące				65 871 740
Dochody bieżące, z tego:				65 871 740
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 973 311
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				431 684
z subwencji ogólnej				33 852 135
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				12 998 943
pozostałe dochody bieżące, w tym:				9 615 667
z podatku od nieruchomości				0
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				1 134 541
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				1 134 541
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				1 081 627

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 2022 r.

Plan dochodów majątkowych Powiatu Prudnickiego na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (zł)
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	15 010 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 010 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 010 000
			<i>Modernizacja kluczowych dróg powiatowych - Polski Ład</i>	15 010 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	250 000
851			Ochrona zdrowia	2 400 000
	85195		Pozostała działalność	2 400 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000
			<i>Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku (Polski Ład)</i>	2 400 000
852			Pomoc społeczna	2 228 116
	85295		Pozostała działalność	2 228 116
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. województw, pozysk. z innych źródeł:	26 554
			<i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	26 554
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), sam. województw, pozysk. z innych źródeł:	1 562
			<i>Transgraniczna współpraca seniorów</i>	1 562
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000
			<i>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku (Polski Ład)</i>	2 200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 662
	85395		Pozostała działalność	18 662

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 662
			<i>Dostępny samorząd-grant</i>	<i>18 662</i>
926			Kultura fizyczna i sport	2 123 650
	92695		Pozostała działalność	2 123 650
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163 650
			<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zapłacza sportowego (FRKF)</i>	<i>163 650</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000
			<i>Przebudowa bieżni przy ZSR w Prudniku (Polski Ład)</i>	<i>1 960 000</i>
Razem dochody majątkowe				22 030 428
Dochody majątkowe, w tym:				22 030 428
ze sprzedaży majątku				250 000
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				21 780 428
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				46 778
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:				46 778
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				28 116

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 2022 r.

Plan wydatków bieżących Powiatu Prudnickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków (w zł.)	
			ogółem	w tym zadania zlecone
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 700	1 700
	01095	Pozostała działalność	1 700	1 700
		Wydatki bieżące, w tym:	1 700	1 700
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700	1 700
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
020		Leśnictwo	23 000	
	02001	Gospodarka leśna	18 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	18 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	0
600		Transport i łączność	2 280 000	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	470 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	470 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 800 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 800 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800 000	0

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	0
630		Turystyka	10 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
	63095	Pozostała działalność	7 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000	0
		1. dotacje na zadania bieżące	7 000	0
		<i>turystyka i krajoznawstwo</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 750	92 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 750	92 000
		Wydatki bieżące, w tym:	159 750	92 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 750	92 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 250	66 250
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 500	25 750
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
710		Działalność usługowa	1 719 160	898 160
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 020 000	199 000
		Wydatki bieżące, w tym:	1 020 000	199 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 000	199 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702 000	101 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 000	98 000
	71015	Nadzór budowlany	699 160	699 160
		Wydatki bieżące, w tym:	699 160	699 160
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	698 860	698 860
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 744	600 744
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 116	98 116
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300
750		Administracja publiczna	10 669 030	20 935
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 935	20 935
		Wydatki bieżące, w tym:	20 935	20 935
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 935	20 935
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 535	18 535
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400	2 400
	75019	Rady powiatów	442 000	0

		Wydatki bieżące, w tym:	442 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	430 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	9 962 588	0
		Wydatki bieżące, w tym:	9 962 588	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 906 388	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 311 388	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 200	0
		3. dotacja na zadania bieżące	15 000	0
		<i>dożynki</i>	15 000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	115 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000	
	75095	Pozostała działalność	128 507	0
		Wydatki bieżące, w tym:	128 507	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		3. dotacje na zadania bieżące	16 000	0
		<i>działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży</i>	4 000	0
		<i>inicjatywa lokalna</i>	6 000	0
		<i>działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym</i>	6 000	0
		4. projekt ze środków UE:	77 507	
		<i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal - Prudnik</i>	12 212	
		<i>Cyfrowy powiat</i>	65 295	
752		Obrona narodowa	59 000	17 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	55 000	17 000
		Wydatki bieżące, w tym:	55 000	17 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000	17 000

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	10 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	7 000
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 223 147	6 212 147
	75411	Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	6 212 147	6 212 147
		Wydatki bieżące, w tym:	6 212 147	6 212 147
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 048 931	6 048 931
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719 179	5 719 179
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 752	329 752
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 216	163 216
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	11 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000	0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000
		Wydatki bieżące, w tym:	132 000	132 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 980	67 980
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 980	67 980
		2. dotacje na zadania bieżące	64 020	64 020
		<i>udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i>	<i>64 020</i>	<i>64 020</i>
757		Obsługa długu publicznego	1 193 600	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 193 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 193 600	0
		- obsługa długu publicznego	1 193 600	0
758		Różne rozliczenia	210 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	210 000	0
		- rezerwa ogólna /art.222 ust 1. uofp/	110 000	0
		- rezerwa celowa /art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym/	100 000	0
801		Oświata i wychowanie	21 890 986	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 691 095	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 691 095	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 690 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095	0
	80105	Przedszkola specjalne	821 545	0

		Wydatki bieżące, w tym:	821 545	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	545	0
	80115	Technika	5 714 640	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 714 640	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 685 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 775 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	910 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 640	0
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 771 544	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 771 544	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 735 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 344	0
		3. dotacje na zadania bieżące	4 200	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 394 148	0
		Wydatki bieżące, w tym:	4 394 148	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 388 850	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 670 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	718 850	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 298	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 001 300	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 001 300	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	412 450	0
		Wydatki bieżące, w tym:	412 450	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	101 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000	0

	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 000	0
	2. dotacje na zadania bieżące	0	0
	<i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	0
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	227 540	
	Wydatki bieżące, w tym:	227 540	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	540	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	108 000	
	Wydatki bieżące, w tym:	108 000	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	361 400	0
	Wydatki bieżące, w tym:	361 400	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 600	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 800	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	0
80195	Pozostała działalność	3 286 324	0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 286 324	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 100	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 730 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 100	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 068	0
	3. projekt ze środków UE:	364 156	0
	<i>Technika bez granic</i>	<i>193 000</i>	
	<i>Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkolnej</i>	<i>171 156</i>	
851	Ochrona zdrowia	12 200	0
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0
	Wydatki bieżące, w tym:	3 000	0

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 800	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800	0
	2. dotacje na zadania bieżące	0	0
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
85195	Pozostała działalność	7 400	0
	Wydatki bieżące, w tym:	7 400	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400	0
	2. dotacje na zadania bieżące	2 000	0
	<i>ochrona i promocja zdrowia</i>	<i>2 000</i>	0
852	Pomoc społeczna	9 549 931	0
85202	Domy pomocy społecznej	8 213 953	0
	Wydatki bieżące, w tym:	8 213 953	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 914 153	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (DPS 3.380.000+ORiOP 2.695.559)	6 075 559	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (DPS 1.065.500+ORiOP 773.094)	1 838 594	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych (DPS 2.000+ORiOP 5.800)	7 800	0
	3. dotacje na zadania bieżące	292 000	0
	<i>pomoc społeczna (DPS)</i>	<i>292 000</i>	0
85203	Ośrodki wsparcia	30 800	0
	Wydatki bieżące, w tym:	30 800	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 800	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 035 900	0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 035 900	0
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 033 660	0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	730 000	0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303 660	0
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	86 250	0

		Wydatki bieżące, w tym:	86 250	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	
85295		Pozostała działalność	183 028	0
		Wydatki bieżące, w tym:	183 028	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	0	0
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		4. projekty ze środków UE:	183 028	0
		<i>Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja</i>	30 000	
		<i>Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -III edycja</i>	102 098	
		<i>Nie Sami Dzielnicy- II edycja</i>	50 930	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 738 667	331 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	153 867	0
		Wydatki bieżące, w tym:	153 867	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
		3. dotacje na zadania bieżące	153 867	0
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	153 867	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000	331 000
		Wydatki bieżące, w tym:	331 000	331 000
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330 500	330 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 300	198 300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 200	132 200
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 179 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 179 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	0

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	0
85395	Pozostała działalność		74 800	0
		Wydatki bieżące, w tym:	74 800	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		3. dotacje na zadania bieżące	3 000	0
		<i>działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	3 000	0
		4. projekty ze środków UE:	71 800	0
		<i>Dostępny samorząd - grant</i>	71 800	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 239 898	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		342 600	0
		Wydatki bieżące, w tym:	342 600	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne		1 081 500	0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 081 500	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 080 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0
85410	Internaty i bursy szkolne		266 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	266 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0
85495	Pozostała działalność		537 798	0
		Wydatki bieżące, w tym:	537 798	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 239	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 239	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000	0

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 559	0
855		Rodzina	5 612 691	0
	85508	Rodziny zastępcze	3 056 391	0
		Wydatki bieżące, w tym:	3 056 391	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	993 300	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 100	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 200	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 300	0
		3. dotacje na zadania bieżące	53 791	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 556 300	0
		Wydatki bieżące, w tym:	2 556 300	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 417 100	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 600	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 035 500	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 200	0
		3. dotacje na zadania bieżące	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 150	0
		Wydatki bieżące, w tym:	10 150	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 150	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 200	0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 200	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 200	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 200	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 650	0
		Wydatki bieżące, w tym:	5 650	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 650	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 650	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	7 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000	0

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	0
	90095	Pozostała działalność	21 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 220	0
	92116	Biblioteki	22 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0
		2. dotacje na zadania bieżące	22 000	0
		<i>biblioteka</i>	<i>22 000</i>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 400	0
		Wydatki bieżące, w tym:	27 400	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 400	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400	0
	92195	Pozostała działalność	197 820	0
		Wydatki bieżące, w tym:	197 820	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800	0
		2. dotacje na zadania bieżące	12 000	0
		<i>kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	<i>12 000</i>	0
		3. projekty ze środków UE :	175 020	
		<i>Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy</i>	<i>59 549</i>	
		<i>Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza</i>	<i>115 471</i>	
926		Kultura fizyczna	225 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	99 000	0
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 000	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	0
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	0
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	0
		3. dotacje na zadania bieżące	0	0
	92695	Pozostała działalność	126 000	0
		Wydatki bieżące, w tym:	126 000	0

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	
	<i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego</i>	25 000	
	2. dotacje na zadania bieżące	101 000	0
	<i>wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>	41 000	0
	<i>rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego</i>	60 000	
Razem wydatki bieżące		65 287 980	7 704 942

Ogółem, w tym:	65 839 368	7 704 942
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 993 006	6 715 708
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 793 240	761 198
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 010 745	164 016
dotacje na zadania bieżące	1 215 878	64 020
obsługa długu	1 193 600	0
rezerwy	210 000	0
projekty UE, w tym:	871 511	0
finansowane środkami	551 388	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu w Prudniku

z dnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych Powiatu Prudnickiego na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wydatków (w zł)	
			ogółem	w tym zadania zlecone
600		Transport i łączność	20 457 870	0
	60014	Drogi publiczne gminne	20 457 870	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	20 457 870	0
		- Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr DP1613 O relacji Prudnik- Smicz na terenie gminy Prudnik od km 1+788 do km 6+835 na odcinku 5057 m. (wykup gruntów)	257 500	0
		- Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka - Starowice od km.2+110 do km 3+086 odcinek 976 m - Etap I (RFIL)	3 900 370	0
		- Modernizacja kluczowych dróg powiatowych (Polski Ład)	16 300 000	0
750		Administracja publiczna	289 000	0
	75020	Starostwa powiatowe	190 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	190 000	0
		- Zakup wywrotki	40 000	
		- Zakup sprzętu komputerowego	150 000	0
	75095	Pozostała działalność	99 000	
		Wydatki majątkowe, w tym:	99 000	
		- Cyfrowy Powiat (UE)	99 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	60 000	0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (oznakowanego)	60 000	0
851		Ochrona zdrowia	3 612 500	0
	85111	Szpital ogólny	582 500	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	582 500	0
		- Wykup akcji Optima	582 500	0
	85195	Pozostała działalność	3 030 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 030 000	0
		- Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku - Polski Ład	3 030 000	0

852		Pomoc społeczna	3 110 000	0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 110 000	0
		Wydatki majątkowe, w tym:	3 110 000	0
		- <i>Modernizacja budynku DPS w Prudniku - Polski Ład</i>	<i>3 110 000</i>	<i>0</i>
926		Kultura fizyczna	2 342 300	0
	92695	Pozostała działalność	2 342 300	0
		Wydatki majątkowe, w	2 342 300	0
		- <i>Przebudowa boiska sportowego wraz z modernizacją modułowego budynku zaplecza sportowego</i>	<i>302 300</i>	
		- <i>Przebudowa bieżni przy kompleksie sportowym przynależnym do ZSR w Prudniku - Polski Ład</i>	<i>2 040 000</i>	<i>0</i>
Razem wydatki majątkowe ogółem, w tym:			29 871 670	0
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			29 289 170	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (UE)</i>			<i>99 000</i>	
zakup i objęcie akcji i udziałów			582 500	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia.....2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan	
		Przychody (w zł.)	Rozchody (w zł.)
1	2	3	4
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	440.133	x
905	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	3.900.370	x
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	304.927	x
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	6.136.183	x
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	x	4.024.131
	O G Ó Ł E M	11.281.613	4.024.131

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia.....2022 r.

Plan dochodów z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami oraz plan wydatków sfinansowanych tymi dotacjami na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące/ Dotacja w zł.	Wydatki/ Dotacja w zł.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.700	1.700
	01095	2110	Pozostała działalność	1.700	-
			Wydatki bieżące, w tym:		1.700
			- wynagrodzenia i składki		1.700
700			Gospodarka mieszkaniowa	92.000	92.000
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		92.000
			- wynagrodzenia składki		66.250
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		25.750
710			Działalność usługowa	898.160	898.160
	71012	2110	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		199.000
			- wynagrodzenia i składki		101.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		98.000
	71015	2110	Nadzór budowlany	699.160	
			Wydatki bieżące, w tym:		699.160
			- wynagrodzenia składki		600.744
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		98.116
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
750			Administracja publiczna	20.935	20.935
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	20.935	
			Wydatki bieżące, w tym:		20.935
			- wynagrodzenia i składki		18.535
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		2.400
752			Obrona narodowa	17.000	17.000
	75224	2110	Kwalifikacja wojskowa	17.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		17.000
			- wynagrodzenia i składki		10.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		700
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.212.147	6.212.147
	75411	2110	Komendy powiatowe PS Pożarnej	6.212.147	
			Wydatki bieżące, w tym:		6.212.147
			- wynagrodzenia i składki		5.719.179
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		329.752
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		163.216
755			Wymiar sprawiedliwości	132.000	132.000
	75515	2110	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		132.000
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		67.980

			- dotacje celowe na zad. bieżące		64.020
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331.000	331.000
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331.000	
			Wydatki bieżące, w tym:		331.000
			- wynagrodzenia i składki		198.300
			- pozostałe wydatki na działalność statutową		132.200
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		500
			OGÓLEM	7.704.942	7.704.942

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
750		Administracja publiczna	15.000
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	15.000
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ dożynki/</i>	15.000
801		Oświata i wychowanie	4.200
	80117	<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	4.200
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ praktyki zawodowe /</i>	4.200
855		Rodzina	53.791
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	53.791
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.791
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.000
	92116	<i>Biblioteki</i>	22.000
		- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>/ prowadzenie biblioteki publicznej /</i>	22.000
		Ogółem	94.991

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia.....2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)
630		Turystyka	7.000
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	7.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Turystyka i krajoznawstwo</i> /	7.000
750		Administracja publiczna	16.000
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	16.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Inicjatywa lokalna -6.000</i> / / <i>Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży – 4.000</i> / / <i>Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 6.000</i> /	16.000
755		Wymiar sprawiedliwości	64.020
	75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	64.020
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej</i> /	64.020
851		Ochrona zdrowia	2.000
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	2.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza</i> /	2.000
852		Pomoc społeczna	292.000
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	292.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej</i> /	292.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136.867
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	133.867
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i> /	133.867
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	3.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i> /	3.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	12.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> /	12.000
926		Kultura fizyczna	101.000
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	101.000
		- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych / <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> /-41.000 / <i>Rozwój sportu na terenie powiatu prudnickiego</i> /-60.000	101.000
		Ogółem	630.887

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Prudniku
 z dnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty

realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
 (art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych i pozost. środków	Klasyfikacja (rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym		Planowane wydatki, w zł.											
					Środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE**	wydatki razem	2022 r.										
								źródła z budżetu krajowego***				źródła z budżetu UE**						
								wydatki razem	z tego źródła finansowania:			wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty razem	dotacja celowa	pozostałe środki własne***	prefinansowanie ze śr.własnych	dotacja celowa	kredyt na prefinansowanie długoterminowy	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)					(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe ogółem			99 000	0	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0		
1.1	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Cyfrowy Powiat- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych		75095	99 000	0	99 000	99 000	0	0	0	0	99 000	0	99 000	0	0		
	2023			99 000	0	99 000	99 000	0				99 000		99 000				
II	Wydatki bieżące ogółem			7 153 053	975 357	6 177 696	871 457	153 605	130 600	18 371	4 634	717 852	0	408 319	309 533	0		

2.1	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Technika bez granic		85295	2 977 152	512 406	2 464 746	193 000	28 950	28 950	0	0	164 050	0	0	164 050	0
	2019			199 313	29 897	169 416	0	0				0				
	2020			110 116	20 889	89 227	0	0				0				
	2021			1 323 692	260 015	1 063 677	0	0				0				
	2022			1 344 031	201 605	1 142 426	0	0				0				
	2023			193 000	28 950	164 050	193 000	28 950	28 950			164 050			164 050	
2.2	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet III-Edukacja i kwalifikacje															
	Sieć inkubatorów przedsiębiorczości szkonej		80195	1 164 846	174 726	990 120	171 156	25 673	25 673	0	0	145 483	0	0	145 483	0
	2020			78 055	11 708	66 347	0	0				0				
	2021			469 289	70 393	398 896	0	0				0				
	2022			446 346	66 952	379 394	0	0				0				
	2023			171 156	25 673	145 483	171 156	25 673	25 673			145 483			145 483	
2.3	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.															
	Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywiających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-III edycja		85295	717 246	172 680	544 566	102 098	34 536	34 536	0	0	67 562			67 562	
	2020			14 237	0	14 237	0	0				0				
	2021			312 837	69 072	243 765	0	0				0				
	2022			288 074	69 072	219 002	0	0				0				
	2023			102 098	34 536	67 562	102 098	34 536	34 536			67 562			67 562	
2.4	RPO WO2014-2020 Integracja społeczna															

	<i>Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niezamieszkałe-II edycja</i>		85295	385 580	53 876	331 704	50 930	7 639	0	4 837	2 802	43 291	0	43 291	0	0
				50 930	7 639	43 291	0	0				0				
				101 860	15 279	86 581	0	0				0				
				181 860	23 319	158 541	0	0				0				
				50 930	7 639	43 291	50 930	7 639		4 837	2 802	43 291		43 291		
2.5	RPO WO 2014-2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna.															
	<i>Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej-II edycja</i>		85295	1 546 611	0	1 546 611	30 000	0				30 000		30 000		
				94 517	0	94 517	0	0				0				
				662 534	0	662 534	0	0				0				
				151 430	0	151 430	0	0				0				
				167 413	0	167 413	0	0				0				
				440 717	0	440 717	0	0				0				
				30 000	0	30 000	30 000	0				30 000		30 000		
2.6	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska															
	<i>Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal- Prudnik</i>		75095	49 691	6 584	42 237	12 212	1 832	0	0	1 832	10 380	0	10 380	0	0
				5 799	870	4 929	0	0				0				
				31 680	4 752	26 928	0	0				0				
				12 212	1 832	10 380	12 212	1 832			1 832	10 380		10 380		
2.7	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															

	Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza		92195	115 417	17 313	98 104	115 417	17 313	11 542	5 771	0	98 104	0	98 104	0	0
	2022			0	0	0	0	0				0				
	2023			115 417	17 313	98 104	115 417	17 313	11 542	5 771		98 104		98 104		
2.8	INTERREG-V-A Republika Czeska Rzeczpospolita Polska Priorytet IV-Współpraca instytucji i społeczności Fundusz Mikroprojektów															
	Młodzi Artyści Skrzydlami Współpracy		92195	60 285	9 042	51 243	59 549	8 932	5 955	2 977	0	50 617	0	50 617	0	0
	2022			736	110	626	0	0				0				
	2023			59 549	8 932	50 617	59 549	8 932	5 955	2 977		50 617		50 617		
2.9	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Cyfrowy Powiat- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych		75095	65 295	0	65 295	65 295	0	0	0	0	65 295	0	65 295	0	0
	2022			0	0	0	0	0								
	2023			65 295	0	65 295	65 295	0				65 295		65 295		
2.10	PO WER 2014-2020, Działanie 2.18 Wysoka jakość usługi administracyjnych															
	Dostępny samorząd-grant		85395	71 800	28 730	43 070	71 800	28 730	23 944	4 786	0	43 070	0	43 070	0	0
	2022			0	0	0										
	2023			71 800	28 730	43 070	71 800	28 730	23 944	4 786		43 070		43 070		
	OGÓŁEM (I+II)	X		7 252 053	975 357	6 276 696	970 457	153 605	130 600	18 371	4 634	816 852	0	507 319	309 533	0



UZASADNIENIE

DO BUDŻETU POWIATU PRUDNICKIEGO NA 2023 ROK.

Projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok opracowany został na podstawie:

1) pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.24.2022, informującego o wysokości planowanych dochodów Powiatu Prudnickiego wyliczonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.), tj.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

2) pisma Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r., nr FB.I.3110.19.2022.ML, przekazującego informację o projektowanych kwotach na 2023 rok w zakresie:

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- środków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich.

3) projektów budżetów na 2023 rok opracowanych przez Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Prudnickiego, powiatowych służb i straży, naczelników wydziałów i kierowników referatów Starostwa Powiatowego w Prudniku, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/296/2010 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetu Powiatu Prudnickiego.

I N F O R M A C J A

opisowa do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 r. wraz z uzasadnieniem

Projekt budżet na 2023 rok zamyka się kwotą **99.183.781zł.** z tego:

1) dochody na kwotę ogółem **87.902.168zł.**, w tym:

- dochody bieżące **65.871.740zł.**, dochody majątkowe **22.030.428zł.**;

2) wydatki ogółem na kwotę **95.159.650zł.**, w tym:

- wydatki bieżące **65.287.980zł.**, wydatki majątkowe **29.871.670zł.**;

3) przychody na kwotę **11.281.613zł.**;

4) rozchody na kwotę **4.024.131zł.**

Budżet zamyka się deficytem w kwocie **7.257.482zł.**

Poziom dochodów i wydatków bieżących spełnia wymogi art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i zamyka się nadwyżką w kwocie **583.760zł.**

PLAN DOCHODÓW POWIATU PRUDNICKIEGO na 2023 r.

Zestawienie dochodów bieżących w kwocie **65.871.740zł.** do projektu uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2, natomiast dochodów majątkowych w kwocie **22.030.428zł.** - załącznik nr 3.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.700zł. na refundację wynagrodzeń i składek pracowników zajmującego się ochroną zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami. W roku 2022 r. plan na 30.09 wynosił 1.500zł.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Planowane dochody w tym dziale, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 18.000zł., z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesienie gruntów. W roku 2022 plan na 30.09 wynosił 38.800zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody to dochody własne w wysokości 501.500zł. z różnych opłat i kar pieniężnych, wymienionych w załączniku Nr 2. Planowane dochody majątkowe w wysokości 15.010.000zł., na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład, wymienionych w załączniku Nr 3.

W 2022 r. plan dochodów bieżących na 30.09 wynosił 520.500zł., plan dochodów majątkowych – 6.823.800zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane dochody to dochody własne w wysokości 10.000zł. z różnych opłat, wymienionych w załączniku Nr 2. W roku 2022 plan na 30.09 wynosił 10.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane dochody pochodzą z budżetu państwa jako dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat w wysokości 92.000zł.(w 2022 r. 176.000zł.), przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (sporządzanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem lub dewastacją, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, koszty postępowania administracyjno - egzekucyjnego, opłacenie podatku od nieruchomości).

Ponadto zaplanowano dochody własne:

- dochody bieżące - z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 25.000zł. – (w 2022 r. na 30.09- 25.000zł.) oraz dochody z najmu i dzierżawy 64.000zł. (w 2022 r. na 30.09 - 66.000zł.) oraz dochody starostwa należne z tytułu realizacji zadań zleconych 100.000zł. (w 2022 r. na 30.09 – 132.242zł.)

- dochody majątkowe - ze sprzedaży majątku będącego w zasobie Powiatu na kwotę 240.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 580.000zł.)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W tym dziale zaplanowano wpływy z usług geodezyjnych w kwocie 380.000zł. (w 2022 r. na 30.09 – 358.576zł.)

Pozostałe dochody pochodzą z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na:

- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 98.000zł. (finansowanie prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, w 2022 r. - 100.000zł.) oraz 101.000zł. na refundację wynagrodzeń pracowników Wydziału Geodezji wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w 2022 r. - 93.000zł.)

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Na funkcjonowanie Nadzoru Budowlanego zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 699.160zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 576.895,38zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.935zł. na refundację wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy kombatanckie i pozostałe zadania (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 16.987zł.)

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Podstawowymi dochodami są:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 800.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09-1.020.000zł.);
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 155.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09-141.697zł.),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09- 8.000zł.),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 120.000zł. w (w 2022 r. plan na 30.09 - 284.746zł. łącznie z dofinansowaniem robót publicznych, prac interwencyjnych itp.),
- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 80.000 zł. (w 2022 r. plan na 30.09- 52.000zł.).

Ogółem zaplanowano na 2023 r. kwotę 1.173.500zł. (w 2022 r. na 30.09 - 1.522.443zł.)

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 10.380zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych:

- projekt "Telemost do komunikacji i współpracy Bruntal - Prudnik", realizowanego w 2022 r. przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 17.000zł (dotacja na zadania zlecone - w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 25.000zł.) oraz dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38.000 zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 32.800zł. w Rozdziale 75045)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Głównym źródłem dochodów w dziale 754 jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.212.147zł. na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W roku 2022 plan ogółem na 30.09 wynosił 6.023.698zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 88.758zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych:

- projekt „Bezpieczne pogranicze 2”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Plan ogółem na 30.09. wynosił 608.813,50zł. - dochody bieżące i majątkowe, w tym z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Przewidziano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone, na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. w kwocie 132.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 132.000zł.)

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano prognozowane przez Ministerstwo Finansów dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8.973.311zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 9.239.675zł.) i od osób prawnych w wysokości 431.684zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 254.045zł.). Wyliczeń dla powiatu dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r.

Plan ogółem w 2022 r. na 30.09 wynosił 9.493.720zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody działu 758 to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 22.906.728zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.800.320zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej 2.145.087zł.

Subwencja oświatowa na 2023 r. jest kwotowo wyższa o 3.261.592zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 19.645.136zł.). W kwocie części subwencji oświatowej planowanej na 2023 rok zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej 6.737.858zł. (w 2022 r.- 6.849.623zł., według wskaźnika Pp-dochodów podatkowych na 1 mieszkańca) i części uzupełniającej w kwocie 2.062.462zł.(w 2022 r.- 2.245.782zł.). Nastąpił spadek tej subwencji na 2023 r. o 295.085zł.

Część równoważącej subwencji na 2023 r. wynosi 2.145.087zł. (w 2022 r.- 1.908.007zł.) , nastąpił wzrost o 237.080zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody bieżące ogółem w wysokości **578.474zł.**, w tym m.in.: dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów i opłat, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych w podziale na typy szkół:

- w rozdziale 80115 Technika – 237.200zł. (w tym wpływy z gospodarstwa rolnego);
- w rozdziale 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia – 7.134zł.;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – 16.050zł.;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność – 318.090zł. z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych.

W 2022 r. na 30.09 plan dochodów bieżących ogółem wynosił 1.492.726zł.

W 2022 r. na 30.09 plan dochodów majątkowych wynosił 4.699.482zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.400.000zł. z tytułu realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- zadanie „Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Głogówku”

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej główne pozycje dochodów z kwoty 8.213.953zł. to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 1.389.000zł. (w 2022 r. na 30.09 plan dotacji wynosił 1.631.456zł.);
- wpływy z usług 6.710.843zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 5.963.093zł.);
- wpływy z różnych dochodów 110.710zł. (w 2021 r. na 30.09 plan wynosił 158.300 zł.).

Nastąpił spadek dotacji celowej dotyczącej osób przebywających w DPS, umieszczonych przed 2004 r. Natomiast osoby kierowane od 2005 r. są finansowane z odpłatności gmin i pensjonariuszy.

Plan dochodów dotyczy dofinansowania Domu Pomocy Społecznej w Prudniku i Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raclawicach Śląskich oraz dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zaplanowano wpływy z różnych dochodów i odsetki w PCPR Prudnik w kwocie 4.500zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 43.000zł.)

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano wpływy z usług (odpłatności w mieszkaniu chronionym) w kwocie 3.000zł. (w 2022 r. na 30.09 plan dochodów wynosił 1.500zł.)

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano dochody bieżące w kwocie 111.003zł. z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych:

- projekt „Nie Sami Dzielni -II edycja”, realizowanego przez PCPR w Prudniku;
- projekt „Transgraniczna współpraca seniorów” realizowanego przez DPS w Prudniku.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 28.116zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków europejskich:

- projekt „Transgraniczna współpraca seniorów” realizowanego przez DPS w Prudniku.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 2.200.000zł. z tytułu realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- zadanie „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody własne i dotacje celowe dotyczą głównie następujących pozycji:

- rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacja dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 331.000zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 287.076zł.).

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy - dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku zaplanowano w kwocie 1.130zł. oraz środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 318.000zł., otrzymywane z MPiPS (w 2022 r. plan ogółem na 30.09 wynosił 295.630zł.)

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano dochody w kwocie 4.786zł. z tytułu dofinansowania projektu ze środków unijnych:

- projekt „Dostępny samorząd-grant”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Planowane dochody własne w kwocie 82.948zł. dotyczą wpływów z usług, opłat i różnych dochodów Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 57.388zł.).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – plan dochodów dotyczy odsetek i różnych dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku w kwocie 370zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 170zł.)

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Planowane dochody własne w kwocie 30.020zł. dotyczą wpływów z najmu i pozostałych odsetek bursy szkolnej przy ZSR w Prudniku (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 21.015zł.)

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W planie dochodów rozdziału ujęto kwotę 1.233.900zł. (w 2022 r. na 30.09 plan dochodów wynosił 1.355.436,59zł.), w tym m.in.: za utrzymanie wychowanków z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Prudnickiego 1.053.500zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 853.175zł.), dotację od innych powiatów na ten cel w kwocie 176.700zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wynosił 184.292zł.)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano w kwocie 1.166.860zł. w tym m.in.: główną pozycję stanowią wpłaty gmin i powiatów z tego tytułu 1.153.760zł. (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 1.026.088zł.)

Dochody w tym rozdziale (placówka opiekuńczo-wychowawcza w Mochowie) zaplanowano w kwocie 13.100zł., w tym: wpływy z darowizn, z najmu oraz wpływy różnych dochodów (w 2022 r. na 30.09 plan dochodów ogółem wynosił 7.100zł.)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000zł. W 2022 r. na 30.09 dochody te były planowane w kwocie 73.970zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 601.524zł. z tytułu dofinansowania projektów ze środków unijnych:

- projekt „Polsko- Czeski Most Sportowej Współpracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;

- projekt „Wielka Księga Opozycji na pograniczu- tom IV”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;

- projekt „Śladami mistrzów pogranicza”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;
- projekt „Kresowe Sagi Prudniczan i Krnovian”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;
- projekt „Sportowcy Budują Tożsamość Pogranicza”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;
- projekt „Młodzi Artyści Skrzydłami Współpracy”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Prudniku;

PRZYCHODY BUDŻETU

Po stronie przychodów zaplanowano **11.281.613zł.**, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **440.133zł.** /załącznik nr 10, kol.10+16/, w tym:

- na udział własny powiatu do projektów 130.600zł.,
- na wyprzedzające finansowanie udziału UE 309.533zł.

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 **3.900.370zł.** - środki z RFIL otrzymane w 2020 r. oraz w 2021 r. na realizację zadań:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I”- kwota 3.900.370zł. (środki otrzymane w 2021 r.);

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **304.927zł.** (dotacja celowa) na realizowanie zadania:

- „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja ”-30.000zł.;
- „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja ”- 67.562zł.;
- „Cyfrowy powiat”-164.295zł.;
- „Dostępny samorząd- grant”- 43.070zł.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- **500.000zł.** (za 2021 rok);

5) przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie **6.136.183zł.**

Szczegółowy wykaz przychodów zawiera załącznik nr 6.

PLAN WYDATKÓW POWIATU PRUDNICKIEGO na 2023 r.

Zestawienie wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz wydatki bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 4 i 5 do projektu budżetu i kształtuje się na poziomie **95.159.650zł.**, z tego:

- wydatki bieżące 65.287.980zł. (załącznik nr 4),
- wydatki majątkowe 29.871.670zł. (załącznik nr 5)

Wydatki Starostwa Powiatowego, w tym utrzymanie dróg, Rady Powiatu, obsługa długu publicznego, placówki opiekuńczo- wychowawczej w Mochowie i w Prudniku, Powiatowego Urzędu Pracy, wydatki na rodziny zastępcze, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Ośrodka Wsparcia a także wydatki związane z utrzymaniem w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dzieci z Powiatu Prudnickiego, a przebywających w innych powiatach i pozostałe wydatki, gdzie nie występują dotacje, pokrywane są z dochodów własnych, subwencji równoważącej i wyrównawczej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 1.700zł. do wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na wynagrodzenia osób wykonujących prace dotyczące ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 1.500zł.).

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowane środki w kwocie 18.000zł. - dotyczą wypłaty ekwiwalentów za zalesienie gruntów, finansowanych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie (w 2022 r. plan na 30.09 wynosił 38.800zł.).

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000zł. dotyczą wydatków na pomiary po zalesieniach, przekwalifikowanie gruntu rolnego na leśny itp. (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 4.650zł.).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Środki w kwocie 470.000zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, związane z zaspokojeniem potrzeb przewozowych w publicznym przewozie pasażerskim na obszarze Powiatu Prudnickiego (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 924.000zł.).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Środki w kwocie 1.800.000zł. zostaną przeznaczone m.in na remonty nawierzchni dróg powiatowych, wydatki bieżące, wydatki związane z utrzymaniem dróg. Ponadto przewidziano wydatki majątkowe w kwocie 20.457.870zł., zgodnie z załącznikiem nr 5. W 2022 r. plan wydatków ogółem (bieżące i majątkowe) na 30.09 wynosił 13.838.670zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Środki w kwocie 10.000zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, związane z utrzymywaniem przystanków (m.in. oznakowanie poziome i pionowe na przystankach przy drogach powiatowych). W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 26.395,90zł.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki w kwocie 3.000zł. zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z upowszechnianiem turystyki na terenie powiatu. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 3.000zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące na dotacje celowe w kwocie 7.000zł., przyznawane w trybie pożytku publicznego. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 7.000zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidziano wydatki ogółem 159.750zł. w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 92.000zł. na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 176.000zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.020.000zł., w tym: 199.000zł. z dotacji celowej z budżetu państwa na pozostałe wydatki, na zakup usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz operatu ewidencji gruntów i budynków, tj. zakładanie i odnawianie osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji wpisów ewidencyjnych itp. - 101.000zł. (w 2021 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 18.400zł.). Wydatki w kwocie 702.000zł. zaplanowano na wynagrodzenia

pracowników Geodezji i Kartografii, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 101.000zł. Plan wydatków ogółem na prace geodezyjne i kartograficzne w 2022 r. na 30.09 wynosił 898.500zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Obejmuje wydatki bieżące w ramach dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 699.160zł. Z wydatków ogółem na wynagrodzenia i składki przypada kwota 600.744zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 576.896,38zł.)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w wysokości 20.935zł. - wynagrodzenia i składki dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat dotyczące kombatantów oraz na pozostałą działalność (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 16.987zł.).

Rozdział 75019 Rady powiatów

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady i radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego powiatu. Wydatki określono na poziomie 442.000zł., gdzie głównym składnikiem są diety radnych w wysokości 430.000zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 419.000zł., w tym diety radnych w kwocie 410.000zł.).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu Starostwa Powiatowego, uwzględniając niezbędne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu, na zadania rzeczowe, wynagrodzenia i składki, ochronę obiektów, ubezpieczenie majątku i gotówki, opłata mediów itp. W projekcie budżetu przeznaczono kwotę 9.962.588zł., z czego kwota 7.595.000zł. jest przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co stanowi ok. 76% wydatków ogółem oraz 2.311.388zł. na pozostałe wydatki. Zaplanowano również kwotę 41.200zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 190.000zł.(załącznik nr 5). W 2022 r. na 30.09 plan wydatków bieżących wynosił 8.763.099zł. oraz plan wydatków majątkowych – 531.156,24zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydzielono środki na promocję powiatu w kwocie ogółem 115.000zł. na wydatki bieżące W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 105.000zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydzielono środki na dotacje na zadania bieżące kwotę 16.000zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 35.000zł. Zaplanowano również wydatki dotyczące realizacji projektów ze środków europejskich. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 361.980zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.000zł. ze środków własnych. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 6.300zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 55.000zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 32.800zł.). Kwota ujęta w projekcie budżetu dotyczy wykorzystania dwóch dotacji celowych z budżetu państwa w tym: wynagrodzenia i składki 30.000zł. W roku poprzednim wydatki były w Rozdziale 75045.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zostaną sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 6.212.147zł., w tym: wynagrodzenia i składki 5.719.179zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 6.053.698zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 11.000zł. jako wydatki bieżące (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 135.400zł.).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zaplanowano wydatki na organizację bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu w kwocie 132.000zł. (z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym: w formie dotacji celowej 64.020zł. oraz na pozostałe wydatki 67.980zł. (w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 132.000zł.)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j. s. t.

Obejmuje wydatki w wysokości 1.193.600zł związane z oprocentowaniem kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowych. W 2022 r. plan na 30.09 na obsługę długu publicznego wynosił 1.155.800zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale 75818 zaplanowano zgodnie z ustawą, rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000zł. i rezerwę ogólną 110.000zł. zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale wynoszą 21.890.986zł.(załącznik nr 4).

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 3.691.095zł., w tym wynagrodzenia i składki wynoszą 3.400.000zł. /92% wydatków ogółem/.

Rozdział dotyczy wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Prudniku. Na 30.09.2022 r. plan wydatków bieżących wynosił 3.418.972zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Zaplanowano wydatki w kwocie 821.545zł., w tym: wynagrodzenia i składki 780.000zł., co stanowi 94,9% wydatków ogółem. Na 30.09.2021 r. plan wydatków bieżących wynosił 745.972zł.

Rozdział 80115 Technika

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki nowych typów szkół w związku z wdrażaną reformą systemu oświaty. Plan wydatków ogółem 5.714.640zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym: 4.775.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 83,6% planu wydatków ogółem.

Rozdział dotyczy wydatków:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
- Zespołu Szkół w Głogówku,
- Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku.

Plan wydatków bieżących na 30.09.2022 r. wynosił 6.107.611,47zł.

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki nowych typów szkół w związku z wdrażaną reformą systemu oświaty. Plan wydatków ogółem 1.771.544zł. dotyczą wydatków bieżących, w tym: 895.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 50,5% planu wydatków ogółem.

Rozdział dotyczy wydatków:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku,
- Zespołu Szkół w Głogówku.

Plan wydatków bieżących na 30.09.2022 r. wynosił 1.660.938,67zł.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków ogółem wynosi 4.394.148zł, z czego 3.670.000zł. zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki, co stanowi 83,5% planu wydatków ogółem. Na 30.09.2022 r. plan wydatków bieżących wynosił 4.298.637,85zł. Wydatki liceów ogólnokształcących dotyczą:

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,
- Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku,
- Zespołu Szkół w Głogówku.

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ogółem wynosi 1.001.300zł., z czego 960.000zł. zostało przeznaczone na wynagrodzenia i składki, co stanowi 95,8% planu wydatków ogółem. Wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w pracowniach SOSW w Prudniku. Na 30.09.2022 r. plan wydatków bieżących wynosił 1.086.352zł.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 412.450zł., w tym wynagrodzenia i składki 230.000zł., co stanowi 55,8% planu wydatków ogółem. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 497.541zł. Plan wydatków ulega częstemu zwiększaniu w ciągu roku w związku z organizacją kursów i szkoleń.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 101.000zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosił 92.000zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 227.540zł., związane z utrzymywaniem stołówki szkolnej i przedszkolnej w SOSW w Prudniku. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 192.000zł.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie ogółem 108.000zł. - dotyczą wydatków bieżących, w tym: 85.000zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 78,7% planu wydatków ogółem. Rozdział dotyczy wydatków w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku, w 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 88.940zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w kwocie ogółem 361.400zł. - dotyczą wydatków bieżących, w tym: 342.800zł. na wynagrodzenia i składki, co stanowi 94,9% planu wydatków ogółem. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 493.947zł.

Wielkość naliczanej subwencji oświatowej nie wystarcza na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w tym wynagrodzeń. Koszty, ponoszone na oświatę, rosną szybciej, niż wysokość subwencji. Braki na wydatki w oświacie pokrywane są z budżetu powiatu z roku na rok co raz większe, a taka sytuacja ma miejsce w ostatnich latach. Ze względu na pogarszającą się sytuację finansowania oświaty, należy na bieżąco monitorować wydatki oraz dokonywać niezbędnych decyzji, aby nie pogłębiać istniejącego deficytu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.286.324zł. (m.in. nagrody Starosty dla nauczycieli, nagrody dla najlepszych uczniów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli), w tym: 2.730.000zł. na wynagrodzenia i składki obsługi finansowo-księgowej szkół i administracji, pracowników niepedagogicznych. Dodatkowo na realizację projektów ze środków europejskich zaplanowano wydatki bieżące w kwotę 364.156zł. W 2022 r. na 30.09. plan ogółem na wydatki bieżące i majątkowe wynosił 6.620.085,62zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W projekcie planu budżetowego przewidziano 3.000zł. na profilaktykę i zapobieganie narkomanii W 2021 r. na 30.09 plan wydatków ogółem na te cele wynosił 5.000zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W projekcie planu budżetowego przewidziano 1.800zł. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W 2021 r. na 30.09 plan wydatków ogółem na te cele wynosił 2.000zł.

W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 7.400zł., w tym na dotacje celowe na promocję zdrowia w kwocie 2.000zł. oraz 5.400zł. na pozostałe wydatki. W 2022 r. na 30.09. plan ogółem wynosił 737.000zł., w tym na dotacje 2.000zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Środki finansowe, przeznaczone na wydatki, pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności pensjonariuszy oraz innych dochodów własnych powiatu.

Wydatki obejmują następujące placówki:

- Domu Pomocy Społecznej w Prudniku,
- Ośrodka Rehabilitacji i Opieki Psychiatrycznej w Raławicach Śląskich,
- Domu Pomocy Społecznej w Grabinie (dotacja celowa w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie).

Wydatki bieżące wynoszą 8.213.953zł. (w 2022 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 9.177.403zł., w tym majątkowe 1.420.701zł.), w tym wynagrodzenia i składki to kwota 6.075.559zł., co stanowi 74% ogółu wydatków oraz dotacja w kwocie 292.000zł. dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych / DPS w Grabinie /.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Obejmuje wydatki w wysokości 30.800zł na realizację zadań związanych z patologiami, w tym: wynagrodzenia i składki 20.000zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 30.800zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Obejmuje wydatki PCPR w Prudniku, finansowane z dochodów własnych powiatu w wysokości 1.035.900zł., w tym na wynagrodzenia i składki w wysokości 730.000zł, tj. 70,5% wydatków ogółem. Plan wydatków ogółem na 30.09.2022 r. wynosił 1.041.856zł., w tym wydatki majątkowe 35.771zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zaplanowano kwotę 86.250zł. na wydatki bieżące, związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym 68.000zł. na wynagrodzenia i składki. W 2022 r. na 30.09. plan wydatków wynosił 88.250zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 183.028zł., dotyczące projektów ze środków europejskich. Plan wydatków ogółem na 30.09.2022 r. wynosił ogółem 2.194.351,64zł., w tym wydatki majątkowe 981.994zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 153.867zł. jako dotację na zadania bieżące, związane z prowadzeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej. W 2022 r. na 30.09. plan wydatków wynosił 133.867zł.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Kwota z dotacji celowej w wysokości 331.000zł., w tym: wynagrodzenia i składki 198.300zł. i dotyczy kosztów zwianych z orzekaniem o niepełnosprawności dorosłych i dzieci. W 2022 r. plan wydatków na 30.09 wynosił 287.076zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Do projektu budżetu na działalność bieżącą jednostki zaplanowano kwotę 2.179.000zł, w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 1.950.000zł., tj. 89,5% wydatków ogółem.

W kwocie przeznaczony na wynagrodzenia i składki znajdują się środki z odpisu (limitu) Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie prognozowanej wg nowych zasad - 318.000zł. (w 2022 r. limit ten wynosił 284.000zł.). W 2022 r. na 30.09. plan wydatków PUP w Prudniku wynosił 2.104.500zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000zł. na dotacje celowe przyznawane w trybie pożytku publicznego oraz na realizację projektu ze środków europejskich w kwocie 71.800zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 628.733,47zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki dotyczą internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku. Środki na utrzymanie wynoszą 342.600zł., z których na wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami przeznaczono kwotę 260.000zł., tj. 75,9% wydatków ogółem. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 558.656,28zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan obejmuje wydatki, które są związane z prowadzeniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Prudniku. Wydatki ogółem wynoszą 1.081.500zł., w tym: na wynagrodzenia i składki 910.000zł, tj. 84,1% ogółu wydatków. Placówka zajmuje się diagnostyką trudności dydaktycznych i wychowawczych, terapią, profilaktyką, poradnictwem zawodowym, orzecznictwem o kwalifikacjach do kształcenia specjalnego, logopedyczną terapią dzieci itp. W 2022 r. na 30.09. r. plan wydatków bieżących placówki wynosił 1.038.138,60zł.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Wydatki w kwocie 266.000zł. dotyczą wydatków w bursie Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku. Na wynagrodzenia i składki zaplanowano 250.000zł, tj. 94% ogółu wydatków. W 2022 r. na 30.09. r. plan wydatków bieżących placówki wynosił 222.000zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale zaplanowano wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego w wysokości 12.000zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków na doksztalcanie nauczycieli wynosił 11.000zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 537.798zł., w tym na wynagrodzenia i składki kwotę 503.239zł., tj. 93,6% wydatków ogółem. W tym rozdziale są zaplanowane wynagrodzenia obsługi i administracji, nagrody dla nauczycieli oraz zapomogi . W 2022 r. plan na 30.09. wynosił 552.924zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan obejmuje środki finansowe w wysokości 3.056.391zł. na rodziny zastępcze. Realizacja wydatków następuje w formie przelewu środków dla rodzin zastępczych, gdzie zaplanowano wydatki w kwocie 2.009.300zł. /plan na 30.09.2022 r. wynosił 2.254.941,89zł./ i dotacji dla innych powiatów dla rodzin zastępczych w kwocie 53.791zł. /w 2022 r. na 30.09. plan dotacji wynosił 126.700zł./. Pozostałe wydatki w kwocie 146.200zł. dotyczą szkoleń rodzin zastępczych, jednorazowej pomocy dla dzieci umieszczonych

w innych powiatach itp. Przewidziano również wydatki na wynagrodzenia i składki w kwocie 847.100zł. na zawodowe rodziny zastępcze i rodzinny dom dziecka.

Rodziny zastępcze finansowane są w ramach dochodów własnych Powiatu Prudnickiego. W 2022 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 3.178.009,59zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 2.556.300zł. Dla placówki opiekuńczo - wychowawczej w Mochowie oraz w Prudniku zaplanowano ogółem kwotę 1.240.500, w tym na wynagrodzenia i składki 1.381.600zł., pozostałe wydatki w kwocie 1.035.500zł. W tym dodatkowo zaplanowano wydatki ogółem dla PCPR w kwocie 341.200zł. (m.in. za pobyt wychowanków w placówkach na terenie innego powiatu), w tym 139.200zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych (na usamodzielnienie się wychowanków placówek z Powiatu Prudnickiego oraz środki na kontynuację nauki). W 2022 r. wydatki na 30.09. ogółem wynosiły 1.365.198,15zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 20.000zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 20.000zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 10.150zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 8.700zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 27.200zł. ze środków własnych środków. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 1.780zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 5.650zł. ze środków dotyczących ochrony środowiska. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 5.200zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowano wydatki ze środków dotyczących ochrony środowiska na pozostałą działalność w kwocie 7.000zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków wynosił 17.300zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w kwocie 21.000zł. W 2022 r. na 30.09 plan wydatków ogółem wynosił 78.119,18zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Obejmuje wydatki w ramach zadań powierzonych w formie dotacji celowej dla gminy Prudnik, w kwocie 22.000zł, na dofinansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowo-gminnej biblioteki na terenie powiatu. W 2022 r. na 30.09. dotacja wynosiła 20.000zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Przewidziano wydatki bieżące w kwocie 27.400zł. na ochronę zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Obejmuje wydatki z w kwocie 197.820zł., w tym: na zakup materiałów i nagród podczas przeprowadzanych konkursów, przeglądów i imprez kulturalnych na szczeblu powiatowym kwotę 10.800zł., na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 12.000zł. oraz na realizację projektów ze środków europejskich kwotę 175.020zł. W 2022 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 648.087zł., w tym: dotacje celowe 12.000zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 99.000zł., m.in. związanych z funkcjonowaniem boiska ORLIK, dofinansowaniem zawodów, imprez sportowych, stypendia za osiągnięcia sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Obejmuje wydatki bieżące w kwocie 126.000zł., w tym na dotacje celowe związane z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz związanych z rozwojem sportu na terenie powiatu prudnickiego.

W 2022 r. na 30.09. plan wydatków ogółem wynosił 101.000zł., w tym: dotacje celowe 101.000zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Planowane rozchody w wysokości **4.024.131zł.** dotyczą spłat rat kredytów bankowych i pożyczek, zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z podpisanymi umowami i planowanych do zaciągnięcia do końca 2022 r., w tym dotyczące środków europejskich 2.462.854zł. oraz spłaty pozostałych kredytów 1.561.277zł.

Podsumowanie

Zarząd Powiatu Prudnickiego pracując nad projektem budżetu Powiatu Prudnickiego na rok 2023 przyjął rozwiązania, które umożliwią realizację planowanych zadań oraz finansowanie wydatków przedstawionych w projekcie. Wartość przyjętej kwoty dochodów własnych Powiatu Prudnickiego z poszczególnych źródeł została oparta na realnych możliwościach, wynikających z uzasadnionych przesłanek i wyliczeń przy zastosowaniu zasady ostrożności oraz realności. W świetle powyższego, prognozuje się przede wszystkim wydatki zabezpieczające koszty podstawowej działalności jednostek. Poziom prognozowanych wydatków zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi Powiatu.

W związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi powiatu, wynikającymi w szczególności z prognozowanego poziomu dochodów oraz niepewnością w zakresie kształtowania zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania powiatu w 2023 r. i w latach następnych, spowodowaną między innymi zapowiedzianymi przez Rząd RP zmianami w polityce fiskalnej („Polski Ład”) oraz sytuacją ekonomiczno-gospodarczą, zakłada się kontynuację racjonalizowania wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu dążenia do utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez powiat na rzecz mieszkańców. Obniżenie możliwości finansowych budżetu powiatu ze względu na ograniczone dochody, wymaga zwiększania efektywności gospodarowania środkami publicznymi, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące. Konieczne będzie utrzymanie zwiększonej dyscypliny budżetowej w zakresie tych kategorii wydatków, m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych, jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 241/871/2022
Zarządu Powiatu w Prudniku
z dnia 15 listopada 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W PRUDNIKU

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2023-2026.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2034, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Prudniku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr L/395/2021 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego na lata 2022-2025, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Prudniku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do uchwały Nr //2022 Rady Powiatu z dnia . . .2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	87 902 168,00	65 871 740,00	8 973 311,00	431 684,00	33 852 135,00	13 066 505,00	9 548 105,00	0,00	22 030 428,00	250 000,00	21 780 428,00	
2024	74 549 832,00	66 860 342,00	9 640 137,00	458 441,00	32 500 000,00	15 496 237,00	8 765 527,00	0,00	7 689 490,00	0,00	7 689 490,00	
2025	69 884 257,00	67 315 967,00	9 999 934,00	455 108,00	31 750 000,00	16 038 605,00	9 072 320,00	0,00	2 568 290,00	0,00	2 568 290,00	
2026	70 113 198,00	67 194 908,00	10 326 854,00	444 234,00	31 300 000,00	16 178 250,00	8 945 570,00	0,00	2 918 290,00	0,00	2 918 290,00	
2027	68 687 727,00	66 769 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 290,00	0,00	1 918 290,00	
2028	68 687 727,00	66 769 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 290,00	0,00	1 918 290,00	
2029	68 687 727,00	66 769 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 290,00	0,00	1 918 290,00	
2030	68 688 737,00	66 770 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 294,00	0,00	1 918 294,00	
2031	68 015 711,00	66 770 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 268,00	0,00	1 245 268,00	
2032	68 015 714,00	66 770 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 270,00	0,00	1 245 270,00	
2033	67 664 823,00	66 391 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 540,00	0,00	1 273 540,00	
2034	67 463 573,00	66 094 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 045,00	0,00	1 369 045,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	95 159 650,00	65 287 980,00	45 993 006,00	0,00	0,00	1 193 600,00	95 000,00	255 000,00	0,00	29 871 670,00	29 221 670,00	0,00
2024	70 787 470,00	65 097 470,00	44 023 154,00	0,00	0,00	1 147 200,00	15 000,00	237 000,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00	0,00
2025	66 431 428,00	64 483 881,00	43 531 415,00	0,00	0,00	961 400,00	0,00	235 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2026	66 660 381,00	64 712 834,00	43 258 400,00	0,00	0,00	781 100,00	0,00	230 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2027	66 403 076,00	64 455 529,00	0,00	0,00	0,00	630 400,00	0,00	140 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2028	66 403 076,00	64 455 529,00	0,00	0,00	0,00	516 900,00	0,00	115 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2029	66 403 076,00	64 455 529,00	0,00	0,00	0,00	403 500,00	0,00	91 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2030	66 403 582,00	64 456 035,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	66 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2031	66 357 011,00	64 409 464,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00	0,00	42 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2032	66 357 011,00	64 409 464,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	0,00	19 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2033	66 739 756,00	64 792 209,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	5 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00
2034	66 538 509,00	64 590 962,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	2 000,00	0,00	1 947 547,00	1 947 547,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 257 482,00	0,00	11 281 613,00	6 576 316,00	2 552 185,00	4 205 297,00	4 205 297,00	500 000,00	500 000,00
2024	3 762 362,00	3 762 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 452 829,00	3 452 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 452 817,00	3 452 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 284 651,00	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 284 651,00	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 284 651,00	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 285 155,00	2 285 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 658 700,00	1 658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 658 703,00	1 658 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	925 067,00	925 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	925 064,00	925 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 131,00	4 024 131,00	2 462 854,00	1 874 580,00	588 274,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 762 362,00	3 762 362,00	849 400,00	309 533,00	539 867,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 829,00	3 452 829,00	539 867,00	0,00	539 867,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 817,00	3 452 817,00	539 868,00	0,00	539 868,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 651,00	2 284 651,00	496 334,00	0,00	496 334,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 651,00	2 284 651,00	412 383,00	0,00	412 383,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 651,00	2 284 651,00	412 383,00	0,00	412 383,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 155,00	2 285 155,00	412 384,00	0,00	412 384,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 700,00	1 658 700,00	399 272,00	0,00	399 272,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 703,00	1 658 703,00	399 278,00	0,00	399 278,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	925 067,00	925 067,00	46 039,00	0,00	46 039,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	925 064,00	925 064,00	46 027,00	0,00	46 027,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 650,00	0,00	583 760,00	5 289 057,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 212 288,00	0,00	1 762 872,00	1 762 872,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 759 459,00	0,00	2 832 086,00	2 832 086,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 306 642,00	0,00	2 482 074,00	2 482 074,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 021 991,00	0,00	2 313 908,00	2 313 908,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 737 340,00	0,00	2 313 908,00	2 313 908,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 452 689,00	0,00	2 313 908,00	2 313 908,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 167 534,00	0,00	2 314 408,00	2 314 408,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 834,00	0,00	2 360 979,00	2 360 979,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 131,00	0,00	2 360 980,00	2 360 980,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	925 064,00	0,00	1 599 074,00	1 599 074,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 566,00	1 503 566,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,55%	2,74%	3,21%	9,15%	9,20%	TAK	TAK
2024	7,41%	5,67%	5,67%	8,36%	8,42%	TAK	TAK
2025	7,10%	7,40%	x	8,03%	8,09%	TAK	TAK
2026	6,79%	6,40%	x	6,82%	6,88%	TAK	TAK
2027	3,41%	4,41%	x	6,82%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,41%	4,24%	x	6,08%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,27%	4,07%	x	4,87%	4,93%	TAK	TAK
2030	3,14%	3,90%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2031	2,11%	3,82%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,03%	3,71%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2033	1,40%	2,49%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2034	1,36%	2,30%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	1 202 103,00	1 202 103,00	1 081 627,00	46 778,00	46 778,00	28 116,00	871 511,00	871 511,00	551 388,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	99 000,00	99 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	6 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	4 024 131,00	582 500,00	0,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 762 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 452 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 452 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 284 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 285 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 658 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 658 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	925 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	925 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 2 do uchwały Nr //2022 Rady Powiatu z dnia . .2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 959 200,00	6 140 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	11 959 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 959 200,00	6 140 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	11 959 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 959 200,00	6 140 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	11 959 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 959 200,00	6 140 000,00	5 690 000,00	0,00	0,00	11 959 200,00
1.3.2.4	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku -	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2022	2024	5 819 200,00	3 110 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 819 200,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców Powiatu Prudnickiego w zakresie jakości świadczonych usług medycznych	Starostwo Powiatowe w Prudniku	2022	2024	6 140 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	6 140 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata

2023-2026 Powiatu Prudnickiego

Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Prudnickiego została opracowana na lata 2023-2026, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych. Prognozę długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na okres, na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań., tj. na lata 2023-2034. Planowanie dochodów i wydatków poza okres jednego roku obarczone jest ryzykiem ze względu zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i możliwe jest ich niewłaściwe oszacowanie.

Dane budżetowe na 2023 rok zawarte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Prudnickiego na 2023 rok. W kolejnych latach prognozy będą urealniane w oparciu o nowe informacje niedostępne w tej chwili. Wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od wskaźników makroekonomicznych, sytuacji gospodarczej kraju, możliwości finansowych powiatu. Na finanse jednostek samorządu terytorialnego mają wpływ zmiany w finansowaniu zadań publicznych, m.in. takich jak:

- zmiany wysokości wynagrodzenia oraz odpisu na ZFŚS,
- nowe zadania własne w zakresie pomocy społecznej,
- nowe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zmiany w finansowaniu służby zdrowia,
- zmiany w finansowaniu oświaty, zmieniająca się liczba dzieci w szkołach.

Wielkości planowanych wydatków przyjęte do wieloletniej prognozy finansowej uwzględniają zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi, będzie kontynuacja oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków oraz pozyskiwania nowych źródeł dochodów, niezbędnych do rozwoju Powiatu Prudnickiego.

DOCHODY

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących zgodnie z wytycznymi, dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - opublikowanymi przez Ministra Finansów oraz wpływów dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Na 2023 rok przyjęto wielkości dochodów zgodnie do pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. znak ST3.4750.24.2022, informującego o wysokości planowanych dochodów Powiatu Prudnickiego, wyliczonych zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększane rok do roku wg wskaźnika PKB, biorąc 2022 rok za rok bazowy. W budżecie dochodów ujęto planowane kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zgodnie z wielkościami wskazanymi w piśmie Wojewody Opolskiego z dnia 24 października 2022 r., nr FB.I.3110.19.2022.ML, zwiększane rok do roku wg wskaźnika PKB, biorąc 2022 rok za rok bazowy.

Kwota planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych przyjęta została w wysokości planowanej kwoty podanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw

finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym w następnych latach szacowane dochody powiatu mogą być większe lub mniejsze.

Pozostałe dochody zaplanowano z zachowaniem zasady ostrożności, a dochody dotyczące realizacji projektów środków europejskich wynikają z budżetów realizowanych projektów oraz planowanych do złożenia wniosków o płatność.

Przy ustalaniu dochodów majątkowych na 2023 rok uwzględniono dochody z realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, takich jak:

- 1) Transgraniczna współpraca seniorów,
- 2) Dostępny samorząd-grant.

W planie dochodów majątkowych na 2023 rok oraz na 2024 rok uwzględniono dochody, planowane do otrzymania przy realizacji inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, w 2023 roku jest to kwota 21.570.000zł., w 2024 roku jest to kwota 5.600.000zł.

W dochodach majątkowych (w tym ze sprzedaży majątku) w 2023 roku zaplanowano m.in. dochody, jakie powiat planuje otrzymać ze sprzedaży budynku.

Na wielkość dochodów ogółem w latach 2023-2026 będzie miał wpływ wielkości pozyskiwanych dochodów majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych, pozyskanych z różnych źródeł, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Poziom dochodów na poszczególne lata oszacowano ostrożnie z zachowaniem zasad realności. Dochody bieżące zostały określone na podstawie dotychczasowego wykonania z poszczególnych źródeł oraz planowanego budżetu na 2023 rok. Subwencję ogólną, w tym oświatową, w latach następnych zaplanowano z tendencją malejącą ze względu na zmniejszanie się liczby uczniów w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat.

W latach 2023-2034 oszacowane dochody przeznacza się w pierwszej kolejności na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, realizację wydatków majątkowych, zabezpieczenie wydatków bieżących stałych, wynikających z realizacji zawartych umów, nałożonych na powiat obowiązkowych zadań.

WYDATKI

W 2023 r. przewidziano wydatki nieco wyższe (bez wydatków na realizację projektów ze środków UE), niż w latach poprzednich, ze względu na zwiększenie minimalnego wynagrodzenia od 2023 r. oraz rosnących kosztów utrzymania.

W ramach wydatków wyszczególniono wydatki bieżące oraz majątkowe. Wydatki bieżące dodatkowo zostały podzielone na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) pozostałe wydatki na działalność statutową,
- 3) dotacje na zadania bieżące,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 5) obsługę długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek),
- 6) wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Głównym składnikiem wydatków bieżących są wynagrodzenia i składki. Na 2023 rok zaplanowano wynagrodzenia zgodnie z planowanym zatrudnieniem oraz zmianami w wynagrodzeniach. W ciągu roku pozycja dot. wynagrodzeń prawdopodobnie wzrośnie ze względu m. in. na wynagrodzenia nauczycieli po rozpoczęciu nowego roku szkolnego (rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym- będzie zwiększenie lub zmniejszenie ilości oddziałów). W latach 2023-2026 zaplanowano wydatki dot. wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu na nieco wyższym

poziomie, biorąc pod uwagę zmiany obowiązującego najniższego wynagrodzenia, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Na wydatki, związane z funkcjonowaniem organów powiatu, dotyczące funkcjonowania Rady Powiatu na 2023 rok zaplanowano nieco wyższą kwotę, niż plan z 30.09.2022 r..

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie zawartych umów kredytowych oraz planu przychodów na 2023 rok. Kwota na obsługę długu uwzględnia odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu z limitem 2.000.000zł. oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 6.576.316zł. Od 2024 roku wydatki na obsługę długu będą maleć wraz ze zmniejszającym się zadłużeniem budżetu powiatu.

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenia konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w celu dotrzymania indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację ustawowych zadań własnych powiatu. W wieloletniej prognozie finansowej wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 2 do WPF Powiatu Prudnickiego określa przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 2023-2026. Zostały one przedstawione w trzech kategoriach jako:

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wyżej wymienione).

W ramach wydatków bieżących oraz majątkowych w pierwszej kategorii na 2023 rok zadań nie przewidziano.

W zestawieniu przedsięwzięć nie wykazano wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ w chwili sporządzania wieloletniej prognozy finansowej nie są planowane.

W trzeciej kategorii przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania w podziale na: wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku;
- Termomodernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

W wykazie przedsięwzięć nie wykazano zadań o charakterze rocznym oraz których realizacja zakończy się w 2023 r.

PRZYCHODY

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę ogółem **11.281.613zł.**

Zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 6.576.316zł., w tym które dotyczą projektów ze środków europejskich w kwocie 440.133zł. W następnych latach nie zaplanowano zaciągania kredytów i pożyczek. Jeżeli wystąpią kredyty, to dotyczyć będą projektów ze środków europejskich, które są traktowane preferencyjnie z punktu widzenia wskaźników zadłużenia lub na wkład własny ze środków krajowych na inwestycje z udziałem środków rządowych.

Dodatkowo zaplanowano:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.900.370zł.** - środki z RFIL otrzymane w 2020 r. oraz w 2021 r. na realizację zadań:

- „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka- Starowice od km 2+110 do km 3+086 odcinek 976m- Etap I"- kwota 3.900.370zł. (środki otrzymane w 2021 r.);

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **304.927zł.** (dotacja celowa) na realizowanie zadania:

- „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja ”-30.000zł.;

- „Blżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja ”- 67.562zł.;

- „Cyfrowy powiat”-164.295zł.;

- „Dostępny samorząd- grant”- 43.070zł.

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- **500.000zł.** (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu za 2021 rok).

ROZCHODY

Spłatę kredytów zaplanowano w kwocie 4.024.131zł. na podstawie zawartych umów kredytowych. Kredyty, zaplanowane do zaciągnięcia w 2023 r., dotyczące części ze środków europejskich, zostaną spłacone w następnym roku po zakończeniu realizacji projektów, natomiast kredyty dotyczące udziału własnego oraz pozostałe kredyty przewidziano do spłaty do 31.12.2034 roku.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu to różnica między dochodami i wydatkami ogółem.

W 2023 r. głównie w związku z planowanymi wydatkami majątkowymi wystąpi deficyt budżetu w kwocie 7.257.482zł. W pozostałych latach planuje się nadwyżki budżetowe w wysokości planowanych rozchodów budżetu.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono do 2034 roku, to jest na okres, na jaki zaplanowano spłatę kredytów. Jest to wynik działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu wynikająca z harmonogramów spłat umów już zawartych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku – wydatki zmniejszające dług, tj. spłat zobowiązań z lat poprzednich (notarialna umowa nabycia akcji Prudnickiego Centrum Medycznego S.A. w Prudniku z dnia 30 grudnia 2015 r. od OPTIMA MEDYCYNĄ w Opolu, na wartość 3 620 000 zł. Płatność rozłożona na raty w latach 2018-2023. Wykup jest oprocentowany począwszy od 2018 roku).

Pozostałe rozchody dotyczą spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku. W 2023 roku przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z dochodów powiatu, w tym z dochodów ze środków europejskich. Od 2024 roku spłata długu finansowana jest z dochodów i wykazywana w prognozie jako nadwyżka dochodów nad wydatkami.

W kolumnie "Wykonanie za 2022 r." z powodu braku danych w niektórych pozycjach wpisano wysokość planu budżetu na koniec trzeciego kwartału 2022 roku.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera także upoważnienie dla Zarządu Powiatu Prudnickiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć oraz umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.