

## Część opisowa do informacji o realizacji budżetu Gminy Nysa za 2022 rok

Uchwałą Nr LI/762/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2022 rok.

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 270.696.596,23 zł, wydatki budżetowe na kwotę 310.424.509,27, natomiast przychody przyjęto w kwocie 49.227.913,04 zł, a rozchody w kwocie 9.500.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do badania.

Zmiany budżetu na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
<b>Dochody budżetowe</b> (załącznik nr 1)	270.696.596,23	323.612.110,08	+77.805.378,99 -24.889.865,14
<b>Wydatki budżetowe</b> (załącznik nr 2)	310.424.509,27	381.070.305,51	+97.681.594,85 -27.035.798,61
<b>Przychody</b> (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	49.227.913,04	75.658.195,43	+30.130.039,90 -3.699.757,51
<b>Rozchody</b> (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	9.500.000,00	18.200.000,00	+8.7000.000,00

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych na zadaniach własnych oraz zleconych i są one zawarte w załącznikach 1 i 2 do „Informacji z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2022 rok”.

## Dochody budżetowe (załącznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 323.612.110,08 zł zrealizowana została w 2022 r. na kwotę 320.794.713,19 zł, co stanowi 99,13% prognozy rocznej, przy czym:

- prognozowane zadania własne w wysokości 275.027.533,57 zł zrealizowano w kwocie 272.513.877,50 zł, co stanowi 99,09 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody bieżące w wysokości 276.967.890,72 zł zrealizowano w kwocie 276.856.361,67 zł, co stanowi 99,96 % prognozy rocznej,
- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 46.644.219,36 zł zrealizowano w kwocie 43.938.351,52 zł, co stanowi 94,20 % prognozy rocznej.

Największe pozycje w dochodach Gminy Nysa stanowiły:

Rodzaj dochodu	Kwota w zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57.308.885,43
Część oświatowa subwencji ogólnej,	45.075.730,00
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	23.618.814,57
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego (zlecone)	19.704.496,70
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.155.491,86
Dotacje z budżetu Państwa m.in. na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, z funduszu alimentacyjnego (zlecone)	18.662.646,50
Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.573.464,90

Dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych wyniósł 19.155.491,86 zł, co stanowi 79,77 % planu.

W 2022r. sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

1) w drodze przetargu nieograniczonego:

- 5 nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zlokalizowanych w Nysie – obręb Górna Wieś, Radoszyn, Średnia Wieś, Konradowa i Skorochów,
- 2 działki niezabudowane położone w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście (w rejonie ul. Sudeckiej i ul. Żwirki i Wigury),
- 3 nieruchomości pod zabudowę przemysłowo-usługową przy ul. Szlak Chrobrego,
- 1 nieruchomość pod zabudowę usługowo-handlową położoną w Nysie przy ul. Krasińskiego,

- 5 lokali mieszkalnych: w Nysie przy ul. Dąbrowskiego 6/7, ul. Kościuszki 16/9, ul. Prudnickiej 11/1, ul. Mariackiej 18/5 oraz w Goświnowicach przy ul. Radzikowickiej 5/1,
- 2 lokale użytkowe w Nysie: przy ul. Bolesława Śmiałego – garaż nr 15 i przy ul. Wyspiańskiego – garaż nr 15 sek. A,
- 2 nieruchomości zabudowane położone w Nysie: hala produkcyjna przy ul. Szlak Chrobrego i budynek mieszkalny przy ul. Kwiatowej,

2) w drodze bezprzetargowej:

- prawo własności gruntu na rzecz współużytkowników wieczystych w odniesieniu do 3 nieruchomości,
- prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego lub spadkobiercy użytkownika wieczystego – 3 działki,
- 7 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania gruntów przyległych;
- 9 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców,
- 1 nieruchomość niezabudowaną z 99% bonifikatą.

**Zaległości w dochodach** na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 28.416.490,34 zł, a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (ściągana przez OPS zaległość 10.358.712,26 zł) wynoszą 18.057.778,08 zł.

Zaległości występują szczególnie w:		
podatku od nieruchomości	- osoby prawne	2.698.701,16 zł
	- osoby fizyczne	4.550.798,90 zł
podatku rolnym	- osoby fizyczne	114.201,12 zł
podatku od środków transportowych	- osoby prawne	215.588,33 zł
	- osoby fizyczne	161.490,82 zł
opłatach za gospodarowanie odpadami		944.125,88 zł
opłatach za wieczyste użytkowanie		519.270,04 zł
dochodach z najmu i dzierżawy		2.420.460,12 zł
wpływach z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym bezumowne korzystanie)		1.841.511,25 zł
wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej		102.519,76 zł
wpływach za media oraz gosp. odpadami		1.910.511,25 zł
wpływach z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (w tym na raty)		173.727,76 zł
grzywnach mandatach i innych karach		779.386,19 zł
w tym za wycinkę drzew		27.855,42 zł
zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym		10.358.712,26 zł

W celu zmniejszenia powstałych zaległości do 31 grudnia 2022 r.:

- wystawiono do egzekucji 2.118 tytułów wykonawczych,
- przekazano do sądu 15 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej,
- przekazano do syndyka 3 zgłoszenia wierzytelności,
- wysłano 7.046 wezwań do zapłaty i upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na dzień 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości	8.725.110,95	13.995.853,28	29,87	1.569.550,22
Podatek rolny	250.832,19	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny	3.782,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	551.658,91	0,00	0,00	2.188,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	19.868,64
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gosp. odpadami)	0,00	147.631,00	3.269,25	1.794,63
Odsetki od nie term. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1.528,00	365.435,00
<b>RAZEM:</b>	<b>9.531.384,05</b>	<b>14.143.484,28</b>	<b>4.827,12</b>	<b>1.958.836,49</b>

Pełny obraz realizacji prognozy dochodów zawiera załącznik Nr 1 do informacji.

## **Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2)**

Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 357.504.098,14 zł, na planowaną kwotę 381.070.305,51 zł, co stanowi 93,82 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 278.787.495,15 zł, na planowaną kwotę 299.484.485,28 zł, co stanowi 93,09 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 78.716.602,99 zł na planowane w wysokości 81.585.820,23 zł, co stanowi 96,48 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 49.511.602,99 zł na planowane 52.380.460,23 zł, co stanowi 94,52 % planu.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych zawarta jest w załączniku Nr 2.

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki (w całości bieżące) w kwocie 1.564.322,89 zł zrealizowano w wysokości 1.540.341,01 zł, tj. 98,47 % planu rocznego. Wydatków majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki Rad

Sołeckich, opłata dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2 % udziału w podatku rolnym, diety dla sołtysów oraz składki za udział w stowarzyszeniach.

Wydatki Rad Sołeckich to między innymi prenumerata czasopism, diety sołtysów, zakup artykułów biurowych i spożywczych związanych z bieżącą działalnością sołectw.

## **Dział 600 Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie 47.187.241,82 zł zrealizowano w wysokości 44.837.314,02 zł, tj. 95,02 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 11.759.612,82 zł, na planowaną kwotę 12.500.347,46 zł, co stanowi 94,07 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zrealizowane zamykają się kwotą 33.077.701,20 zł na planowane w wysokości 34.686.894,36 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego, są to w całości wydatki inwestycyjne.

### **Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy**

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Nysa odbywało się w oparciu o Umowę Nr 2016.RW.GK.42 z dnia 01.06.2016 r. w obrębie granic administracyjnych Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Spółce MZK przysługuje rekompensata na pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Dopłata do jednego wozokilometra w 2022 roku wynosiła:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| - styczeń i luty 2022    | - 4,57 zł |
| - marzec 2022            | - 4,97 zł |
| - kwiecień 2022          | - 5,25 zł |
| - maj – grudzień 2022 r. | - 5,08 zł |

Zmiany stawek za wozokilometr w roku 2022 były podyktowane sytuacją związaną z działaniami zbrojnymi w Ukrainie, co wpłynęło na drastyczną podwyżkę cen surowców i paliw płynnych na giełdach światowych. Autobusy komunikacji miejskiej docierają niemal w każdy rejon miasta i Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, na podstawie zawartego porozumienia i umowy. Sprzedaż biletów jednorazowych ewidencjonowana jest w kasach fiskalnych znajdujących się w autobusach. Ewidencja sprzedaży biletów miesięcznych prowadzona jest za pomocą programu komputerowego z uwzględnieniem imiennej listy osób korzystających z biletów miesięcznych. W ramach rozdziału realizowano również bezpłatny przewóz osób na linii komunikacyjnej E. Zawarto również umowę na ubezpieczenie autobusów elektrycznych obsługujących linię E.

### **Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) i 60017 (Drogi wewnętrzne)**

Obejmuje w szczególności wydatki na:

- **naprawy chodników**

• remonty cząstkowe	-	110,50 m <sup>2</sup>
• chodniki z płyt betonowych	-	553,50 m <sup>2</sup>
• chodniki z kostki	-	191,30 m <sup>2</sup>
• przekładanie krawężników i obrzeży	-	50,00 mb
<b>- naprawy mostów</b>		
• Most MN-00-05 Nysa, "Kaczy Dół" Słowackiego,		
• Kładka MN-00-03 Nysa, Al. W.P. - Jagiełły przez rzekę Nysa-Kłodzka,		
• Obiekt inż. przepust Nysa, ul. Jagiełły ,		
• Przepust Lipowa ,		
• Most MN-13-04 Lipowa 26,		
• Most MN-13-05 Lipowa 30,		
• Most MN-13-11 Lipowa 57,		
• Most MN-04-01 Goświnowice PKP,		
• Most MN-05-04 Hajduki Nyskie,		
• Most MP-18-01 Radzikowice,		
• Przepust w drodze gminnej relacji Hajduki Nyskie – Niwnica		
• Most MP-14-01 kładka dla pieszych Morów		
<b>- naprawy dróg o nawierzchni bitumicznej</b>		
• remonty cząstkowe nawierzchni	-	2.218,35 m <sup>2</sup>
<b>- naprawy dróg o nawierzchni niebitumicznej</b>		
• remonty cząstkowe nawierzchni	-	192,40 m <sup>2</sup>
<b>- utrzymanie dróg gruntowych</b>		
• profilowanie dróg z zagęszczeniem	-	94.645,50 m <sup>2</sup>
• wyrównanie tłucznem	-	159,61 m <sup>3</sup>
• wyrównanie podbudowy frezem	-	13,13 m <sup>2</sup>
<b>- utrzymanie oznakowania pionowego dróg</b>		
• demontaż słupków	-	118 szt.
• demontaż znaków (tarcz)	-	365 szt.
• ustawienie słupków do znaku	-	186 szt.
• montaż nowych znaków	-	245 szt.
• montaż lustra drogowego	-	4 szt.
• Wykonanie nowych poręczy	-	12,00 mb
• montaż progów zwalniających	-	21,60 m <sup>2</sup>
• regulacja, ponowny montaż progów zwalniających	-	11,25 m <sup>2</sup>
<b>- utrzymanie oznakowania poziomego dróg</b>		
• malowanie oznakowania	-	5.986,72 m <sup>2</sup>
<b>- utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym</b>		
• koszenie traw	-	928.241 m <sup>2</sup>
• pielęgnacja drzew	-	174 szt.
• pielęgnacja żywopłotu	-	712 m <sup>2</sup>

- przycięcie krzewów - 2.160 m<sup>2</sup>
- wycinka drzew - 53 szt.

- **utrzymanie zimowe dróg** (odsnieżanie i zwalczanie śliskości)

### **Rozdział 60020 Utrzymanie przystanków komunikacyjnych**

Utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych w roku 2022 zajmował się Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, na podstawie umowy Nr 2021.GKD.GK.49. z dnia 28.12.2021 r. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Wysłano 3012 upomnień do zapłaty opłaty dodatkowej, za nieopłacenie postoju w strefie płatnego parkowania w Nysie.

### **Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

Wydatki rozdziału w prawie w całości dotyczą wydatków inwestycyjnych, obejmujących zwracaną, z powodu wykorzystania z naruszeniem procedur, część dofinansowania przyznanego na projekt nr RPOP.03.01.01-16-0009/16. Wydatki poniesione na odsetki z prolongatą w kwocie 523.128,00 zł dotyczą ww. zwrotu dofinansowania.

## **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki w kwocie 556.773,68 zł zrealizowano w wysokości 389.961,61 zł, tj. 70,04 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 324.961,61 zł, na planowaną kwotę 491.500,00 zł, co stanowi 66,12 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 65.000,00 zł na planowane w wysokości 65.273,68 zł, co stanowi 95,36 % planu rocznego.

Zadania bieżące realizowane w 2022 roku to m.in.:

- zadania publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- udział Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad oraz w Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- przygotowanie nowej wersji gry terenowej na stronach urzędu miejskiego,
- rozbudowa i wykonanie dodatkowych elementów do „Przewodnika po Fortach Nyskich na bazie wirtualnego spaceru”,
- opracowanie i wydanie publikacji w formie ilustrowanego przewodnika turystycznego dla dzieci „AHOJ! Nysa – Paszport Młodego Odkrywcy”;
- opracowanie i wydanie publikacji w formie komiksu historycznego pt. „Historia miasta Nysa cz. I Średniowiecze”;
- współorganizacja Dni Twierdzy Nysa 2022 w tym przygotowanie i przeprowadzenie Bitwy Morskiej,

- wsparcie przy organizacji imprezy „Nyski Rajd Trekkingowy Śladami Księstwa Nyskiego”;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz bezpiecznego wypoczynku m.in.: program „Ratownictwo wodne Nysa 2022”, „Organizacja i przeprowadzenie spływów kajakowych na akwenach Gminy Nysa”, „Rowerem po Ziemi Nyskiej” „Piesze wędrówki najmłodszych po szlakach Gminy Nysa w postaci gry miejskiej edycja 2022” .

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie 24.511.862,54 zł zrealizowano w wysokości 24.307.384,67 zł, tj. 99,17 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.138.901,35 zł, na planowaną kwotę 7.337.991,44 zł, co stanowi 97,29 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 17.168.483,32 zł, na planowane w wysokości 17.173.871,10 zł, co stanowi prawie 99,97 % planu rocznego. Wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie 2.168.483,32 zł na planowane 2.173.871,10 zł, co stanowi 99,75% planu.

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zadania realizowane w 2022 roku to m.in.:

- wpłaty do budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia gruntu lub wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali,
- wycena działek (zabudowanych i niezabudowanych), wycena lokali użytkowych oraz wycena lokali mieszkalnych,
- ogłoszenia o przetargach, komunikaty Burmistrza Nysy,
- opłaty notarialne lub sądowe,
- odszkodowania za przejęte mienie,
- wypisy i wyrisy,
- zarządzanie i administrowanie komunalnymi lokalami użytkowymi,
- przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa, w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogę publiczną gminną.

Zapłacone odsetki w kwocie 383,85 zł dotyczą przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2022 oraz za wieczyste użytkowanie gruntów za lata 2016-2018 i są związane z ustawowym przejęciem spadku przez Gminę.



## **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- remonty lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, budynków, komórek gospodarczych itp.,
- najem lokali socjalnych,
- ubezpieczenie budynków 100% gminnych, garaży i lokali mieszkalnych gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym,
- remonty i usuwanie awarii,
- zaliczki do wspólnot – udział Gminy we współwłasności,
- odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,
- opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych,
- zapłata za media.

Zapłacone w kwocie 240,46 zł odsetki ustawowe, dotyczą odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za niedostarczenie lokalu, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu.

## **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

Zadania realizowane w 2022 roku to m.in.:

- objęcie przez Gminę Nysa udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod firmą SIM Opolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie,
- przebudowy i modernizacje budynków gminnych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie 1.901.069,00 zł zrealizowano w wysokości 1.597.276,25 zł, tj. 84,02 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.433.876,11 zł na planowane 1.737.069,00 zł, co stanowi 82,55 % planu rocznego. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 164.000,00 zł zrealizowano w wysokości 163.400,14 zł, co stanowi 99,63 % planu.

## **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Rozdział obejmuje wydatki ponoszone przede wszystkim na:

- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
- decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- podziały,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne).
- wznowienia i wskazanie granic,
- wypisy z rejestru gruntów,
- wypisy i wyrisy,
- opinie dot. rozgraniczeń,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

## **Rozdz. 71035 Cmentarze**

Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do zadań własnych gminy, na której cmentarz jest położony. Zadania z tym związane w imieniu Gminy Nysa realizuje na podstawie umowy spółka EKOM.

## **Dział 730 Nauka**

Planowane wydatki w kwocie 102.500,00 zł zrealizowano w wysokości 97.700,00 zł, tj. 95,32% planu rocznego. Były to w całości wydatki (bieżące) na stypendia mieszkaniowe i naukowe dla studentów wyższych uczelni, studiujących w Nysie. Wydatków inwestycyjnych nie planowano.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie 26.369.509,41 zł zrealizowano w wysokości 23.676.399,70 zł, tj. 89,79 % planu. Wydatki te obejmują zadania własne i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 23.015.755,52 zł, na planowaną kwotę 25.691.060,91 zł, co stanowi 89,59 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 660.644,18 zł na planowane w wysokości 678.448,50 zł, co stanowi 97,38 % planu. W tym:

### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zleconych gminie zadań rządowych w zakresie spraw obywatelskich.

### **Rozdz. 75022 Rady gmin**

W 2022 roku odbyło się:

- **16** sesji Rady Miejskiej,
- **80** posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej,

Na podstawie uchwały Nr L/727/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych wypłacane były w formie ryczałtu miesięcznego. Wysokość ryczałtu zróżnicowana była w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach. Wysokość ryczałtu ulegała obniżeniu o 500 złotych za każdą nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 200 złotych za każdą nieobecność na posiedzeniu stałej lub doraźnej komisji.

Wysokość diet w 2022 roku wypłacanych w formie ryczałtu miesięcznego dla radnych wynosiła:

Funkcja	% ryczałtu	Wartość
Przewodniczący Rady Miejskiej	100%	3.220,95 zł
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej	80%	2.576,76 zł
Przewodniczący Komisji	75%	2.415,71 zł
Radny będący członkiem 2 komisji	65%	2.093,62 zł
Radny będący członkiem 1 komisji	45%	1.449,43 zł
Radny nie będący członkiem żadnej komisji	30%	966,28 zł

Oprócz pokrycia ryczałtów radnych oraz Przewodniczącego RM środki z budżetu Rady Miejskiej wydatkowano między innymi na szkolenia, zakup materiałów i usług związanych z wykonywaniem zadań Rady Miejskiej oraz obsługą Rady Seniorów.

### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Obejmuje koszty związane z działalnością Urzędu Miejskiego w tym USC, oraz obsługą interesantów.

Środki wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia z narzutami oraz ZFŚS (średni stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w 2022r. to 171,77 etatów, w tym roboty publiczne 1 etat),
- delegacje i szkolenia,
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych,
- zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, naprawy i przeglądy,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz urządzeń biurowych i komputerowych,
- zakup materiałów związanych z obsługą gości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i podzespołów do komputerów i do drukarek oraz usług przeglądów okresowych, napraw i konserwacji,
- utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
- wsparcie techniczne użytkowanych systemów i urządzeń,
- zakup licencji i dostępu do portali,
- usługi dostępu do Internetu i transmisji danych,
- remonty i naprawy,
- wykonanie pieczętek, druków, usługi intrologatorskie,
- opłaty pocztowe, opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ogłoszenia w prasie,
- usługi prawne, opłaty sądowe i koszty egzekucji,
- koszty ubezpieczeń,
- opłaty za media,
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wydatki związane z czasowym zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.

#### Urząd Stanu Cywilnego

W okresie sprawozdawczym sporządzono 189 aktów małżeństwa, 1.196 aktów zgonu (o 149 mniej niż w roku 2021) oraz przyjęto 562 informacje w sprawie urodzeń (o 57

mniej niż w roku 2021) oraz uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 20 par. Zakupiono pakiety promocyjne dla rodziców nowonarodzonych dzieci, małżeństw i jubilatów obchodzących Złote Gody w ramach projektu Burmistrza Nysy „Nysa dla Rodzin i Pokoleń”.

### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Rozdział obejmuje wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz prowadzeniem promocji Gminy Nysa w tym podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych w tym podczas Finału Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet, przy otwarciu wystawy „Solidarność 1980 – 1989”, podczas finału XXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Gimnastyce Sportowej Kobiet i Mężczyzn. Działania promocyjne prowadzone są także poprzez media i portale internetowe, Nyską Kronikę Filmową. Kampania informacyjna Gminy Nysa prowadzona jest na łamach dwutygodnika „TAK! Biuletyn Informacyjny Gminy Nysa”.

### **Rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Gminny Zarząd Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy utworzony uchwałą Nr XXXVI/222/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie zmienianej uchwałami Nr XIX/196/95 z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr VII/53/99 z dnia 27 lutego 1999 r., Nr VIII/138/03 z 17 kwietnia 2003 r., Nr XXXV/607/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r., Nr XXVII/420/16 z dnia 29 listopada 2016 r., Nr XIII/208/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz Nr LI/767/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. realizującą zadania w zakresie obsługi administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych w zakresie określonym w § 3 uchwały Nr Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa zmienionej uchwałą Nr XIII/208/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019 r. Przeciętne zatrudnienie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. to 25,50 etatów.

### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Rozdział obejmuje w szczególności wydatki związane z:

- przynależnością do Związku Miast Polskich,
- realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- organizacją i oprawą muzyczną uroczystości podczas Świąt Narodowych,
- przyjmowaniem delegacji miast partnerskich,
- rozbudowanie istniejącego „Przewodnika po terenach inwestycyjnych na bazie wirtualnego spaceru” obejmującego tereny Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”, nieruchomości znajdujące się na terenie byłego FSD, terenów inwestycyjnych znajdujących się w Skorochowie oraz przy ul. Krasieńskiego w Nysie,
- wydrukiem folderów z ofertą inwestycyjną Gminy Nysa, spotkania z potencjalnymi inwestorami i przedstawicielami instytucjonalnymi, mające na celu prezentację i promocję ofert inwestycyjnych gminy.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 11.557,00 zł zrealizowano w wysokości 100 % planu rocznego.

W dziale tym poniesiono wydatki związane ze sprawami obywatelskimi w zakresie ewidencji ludności, spraw meldunkowych, obsługi dowodów osobistych, udostępniania danych i wydawania zaświadczeń z ewidencji ludności lub dokumentacji wydanych dowodów osobistych, aktualizacją stałego rejestru wyborców Gminy Nysa oraz pomocą dla obywateli Ukrainy m.in. w zakresie nadawania numerów PESEL.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 8.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie 3.693.295,65 zł zrealizowano w wysokości 3.003.970,44 zł, tj. 81,34 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.620.895,19 zł, na planowaną kwotę 3.285.118,05 zł, co stanowi 79,78 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 383.075,25 zł na planowane w wysokości 408.177,60 zł, co stanowi 93,85 % planu rocznego.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Z budżetu Gminy pokrywane są wydatki na wyposażenie i funkcjonowanie 11 Ochotniczych Straży Pożarnych. W roku 2022 oprócz wydatków ponoszonych na utrzymanie gotowości jednostek, dofinansowano budowę remizy w Wyszkuwie Śląskim oraz przekazano dotację na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przełęk.

### **Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

Obejmuje wydatki na zadania własne m.in. przeglądy i konserwacje systemu alarmowania OSP i OC na terenie Gminy Nysa oraz zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej m.in. transport osób na szczepienia p/covid-19.

### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

W 2022 r. Strażnicy Miejscy pełnili służbę w godzinach 6<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> od poniedziałku do piątku. Obsługa monitoringu miejskiego (8 osób) prowadzona była przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Kontrolą objęty jest teren miasta i gminy. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorznięcia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zapobieganie zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami społecznymi.

Wydatki Straży Miejskiej związane są przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracowników, umundurowaniem, szkoleniami, podróżami służbowymi, posiłkami profilaktycznymi, utrzymaniem radiowozów i rowerów oraz z kosztami usuwania i przechowywania usuniętych pojazdów.

W 2022 r. nałożono 142 mandaty za poniższe wykroczenia:

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym	- 50
- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji	- 39
- spalanie odpadów	- 18
- psy bez opieki	- 15
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności	- 8
- pozostałe	- 12

Monitoring. Pracownicy Straży Miejskiej (operatorzy monitoringu) obserwują obraz przekazywany przy pomocy kamer i w przypadku ujawnienia wykroczenia, przestępstwa, aktu wandalizmu oraz innych zdarzeń, przekazują tą informację dyżurnemu Straży Miejskiej celem dalszej realizacji, a w dni wolne od pracy Straży Miejskiej oraz w godzinach nocnych dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Nysie celem dalszej realizacji.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 9.165.000,00 zł zrealizowano w wysokości 8.931.572,74 zł, tj. 97,45 % planu. Wydatki te obejmują środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji przychodowych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie 17.188.255,81 zł zrealizowano w wysokości 15.482.945,71 zł, tj. 90,08 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.099.689,00 zł na planowaną kwotę 2.803.895,81 zł, co stanowi 39,22 % planu. Wydatki majątkowe zamykają się kwotą 14.383.256,71 zł na planowane w wysokości 14.384.360,00 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego. W tym planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 179.000,00 zł zrealizowano na kwotę 178.256,71 zł, co stanowi 99,58 % planu.

Zaplanowane wydatki bieżące to w szczególności rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.220.000,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1.235.905,73 zł (wykonanie 952.927,31 zł). Zaplanowane wydatki majątkowe, to dokapitalizowanie spółek gminnych w kwocie 14.205.360,00 zł (wykonanie 14.205.000,00 zł) oraz dotacje dla powiatu w kwocie 179.000,00 zł (wyplacono 178.256,71 zł).

Odsetki w kwocie 30.385,00 zł były związane ze składanymi korektami deklaracji VAT za rok 2019, a w kwocie 1.222,66 zł dotyczyły sprawy spadkowej, gdzie Gmina Nysa stała się spadkobiercą ustawowym.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki w kwocie 97.691.964,69 zł zrealizowano w wysokości 96.206.449,23 zł, tj. 98,48 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 93.823.661,92 zł, przy planowanej kwocie 95.305.797,50 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 2.382.787,31 zł na planowane w wysokości 2.386.167,19 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**TABELA:** Ilość szkół i oddziałów, liczba uczniów oraz zatrudnienie w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. <sup>(1)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	Szkoły podstawowe		
		ogółem	w tym: SP miasto	w tym: SP wieś
1.	Ilość szkół	9	5	4
2.	Ilość oddziałów	176	145	31
3.	Liczba uczniów	3 490	3 062	428
	Zatrudnienie w tym:	400,58	x	x
4.	Ilość nauczycieli – etaty tym:	304,79	x	x
a.	stażyści	3,66	x	x
b.	kontraktowi	15,93	x	x
c.	początkujący	9,92	x	x
d.	mianowani	37,26	x	x
e.	dyplomowani	238,02	x	x
5.	Administracja	23,25	x	x
6.	Obsługa	72,54	x	x

<sup>(1)</sup> Wartości średnie za rok 2022

## **Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego**

Podstawą do udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Nysa jest Uchwała Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Gmina Nysa zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustala wysokość przekazywanych kwot:

1. Podstawowa roczna kwota dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli publicznych - 100% 12.578,53 tj. 1.048,21 zł na 1 miesiąc, a dla niepublicznych przedszkoli 75% - 9.433,90 zł tj. 768,15 zł na 1 miesiąc,
2. Dotacja dla publicznych szkół podstawowych ustalana jest zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz wskaźnika zwiększającego, który dla szkół wiejskich wynosi 1,598.  
Wg wyżej ustalonych zasad miesięczna kwota dotacji na ucznia w szkole podstawowej na wsi w 2022 r. wynosi w klasach I-III 1.694,92 zł, a w klasach IV-VIII 1.639,21 zł oraz na ucznia mniejszości narodowej w klasach I, II, III – 2.231,48 zł i w klasach IV, V, VI, VII, VIII – 2.175,77 zł,
3. Dotacje dla szkół niepublicznych ustala się na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i wynoszą dla niepublicznej szkoły podstawowej, miesięczna dotacja na ucznia klasy I-III 738,73 zł (równowartość subwencji oświatowej) na ucznia klasy IV-VIII szkoły podstawowej 703,96.

**TABELA:** Dotacje przekazywane dla szkół.

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba uczniów*</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12. 2022 r.</b>
80101	Niepubliczna Szkoła Podst. w Nysie + kształcenie specjalne	110	1.401.444,00	1.334.175,99
	Diecezjalna Szkoła Podstawowa + kształcenie specjalne	120	1.166.114,00	1.129.192,63
	Szkoła Podstawowa w Domaszkowicach+ kształcenie specjalne	27	728.186,00	675.601,74
	Szkoła Podstawowa w Lipowej+ kształcenie specjalne	75	2.196.914,00	2.195.416,47
	Szkoła Podstawowa w Przełęku + kształcenie specjalne	56	1.281.266,00	1.281.190,60
	<b>Łącznie:</b>	<b>390</b>	<b>6.773.884,00</b>	<b>6.615.577,43</b>

\* Średnia liczba uczniów w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 roku

Razem kształceniem specjalnym objęto 25 uczniów (26 uczniów w 2021 r.).



## **Rozdział 80103 i 80104 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i Przedszkola**

**TABELA:** Ilość oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, liczba dzieci oraz zatrudnienie w okresie 01.01.2022 r.-31.12.2022 r. <sup>(1)</sup>

Lp.	Wyszczególnienie	(80103) Oddziały przedszkolne w szkołach	(80104) Przedszkola	w tym miasto	w tym wieś
1.	Ilość przedszkoli	x	12	8	4
2.	Ilość oddziałów <sup>(2)</sup>	4	66	55	11
3.	Liczba dzieci	85	1.439	1.205	234
4.	Ilość nauczycieli – etaty <sup>(3)</sup> w tym:	6,16	136,84	x	x
a.	stażyści	0,67	14,13	x	x
b.	kontraktowi	1,67	34,11	x	x
c.	początkujący	1,53	17,03	x	x
d.	mianowani	1,59	25,36	x	x
e.	dyplomowani	0,70	46,21		
6.	Obsługa <sup>(3)</sup>	x	5,09	x	x
7.	Administracja <sup>(3)</sup>	x	59,21	x	x

<sup>(1)</sup> Wartości średnie za rok 2022

<sup>(2)</sup> Ilość oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku 2022 wzrosła z 3 do 5

W ogólnej liczbie dzieci jest 48 wychowanków z Ukrainy.

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego:

**TABELA:** Dotacje przekazywane dla przedszkoli.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Plan 2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
Prywatne Przedszkole „SMERF”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne	51	520.200,00	491.636,89
Prywatne Przedszkole „BAJKOWY ŚWIAT”	111	1.035.910,00	1.030.569,54
Niepubliczne Przedszkole „MINILANDIA”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne	55	605.088,00	579.575,25
Publiczne Przedszkole Lipowa”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne	38	506.043,39	479.682,12
Publiczne Przedszkole Domaszkowice”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne	23	351.470,00	333.292,26
Publiczne Przedszkole Przetęk”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne	15	227.186,00	226.402,11
Publiczne Przedszkole ŁOBUZIAKI+ kształcenie specj. <sup>(1)</sup>	67	880.702,00	864.096,65
Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Ołówek”+ wczesne wspomaganie +kształcenie specjalne <sup>(2)</sup>	36	484.800,00	425.257,47
<b>Razem</b>	<b>396</b>	<b>4.611.399,39</b>	<b>4.430.512,29</b>

\* Średnia liczba dzieci 01.01.2022 – 31.12.2022 roku.

<sup>(1)</sup> przedszkole funkcjonowało przez 8 m-cy i obejmowało opieką 100 dzieci; <sup>(2)</sup> przedszkole zaczęło funkcjonować od września 2022 r., ilość dzieci korzystająca z opieki to 109

Razem kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganie rozwoju objęto 29 dzieci (26 dzieci w roku 2021).

### **Oplaty**

Zgodnie z uchwałą Nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa, zmienioną uchwałą nr LVII/854/18 Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25 września 2018 r. gmina pobiera opłatę w wysokości **1 zł** za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dziecka w wieku do lat 5 wykraczającą poza realizację podstawy programowej. Opłaty są pobierane do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat i nie są naliczane od dnia 1 września roku, w którym dziecko kończy 6 lat i rozpoczyna się dla niego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

**TABELA:** Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2022 roku

Wydatki na 31.12.2022r. (bez dotacji, remontów i inwestycji)	Dochody plus dotacja przedszkolna i subwencja	Wydatki minus dochody	Liczba dzieci średnio w miesiącu	Całkowity koszt na jedno dziecko	Udział Gminy na jedno dziecko
1	2	3	4	1:4/12	3:4/12
15.646.994,59	4.718.901,00	10.928.093,59	1.439	906,13	632,85

Zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.), każda gmina zobowiązana jest do zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci będące mieszkańcami gminy a uczęszczające do placówek prowadzonych na terenie innych gmin. W związku z cytowanymi przepisami do 31.12.2022 roku innym gminom przekazano dotacje:

**TABELA:** Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.

Wyszczególnienie	Liczba dzieci*	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Gmina Otmuchów	2	3.513,32
Gmina Paczków	2	3.527,04
Gmina Korfantów	3	8.498,82
Gmina Łambinowice	6	55.933,67
Gmina Pakosławice	23	171.821,26
<b>Razem</b>	<b>36</b>	<b>243.294,11</b>

\*Średnia liczba dzieci 01.01.2022 – 31.12.2022 roku

Za dzieci uczęszczające do placówek na terenie Gminy Nysa a niebędące jej mieszkańcami (46 dzieci) z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin otrzymano kwotę **471.746,08 zł**.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Przy placówkach oświatowych w 2022 roku działało 8 świetlic. Opiekę na dziećmi sprawowało 38 nauczycieli (24,19 etaty). Z tej formy opieki skorzystało 1.028 uczniów.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

W ramach rozdziału realizowane są tzw. przewozy zamknięte, czyli zadanie polegające na dowożeniu uczniów do szkół.

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) są realizowane wydatki na dowóz uczniów do szkół:

- umowy z osobami fizycznymi na dowóz uczniów,
- zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nysie,
- zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci głuchych i słabo słyszących w Raciborzu,
- umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdów uczniów do szkół i z powrotem.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 0,8 % planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 1304/2022 Burmistrza Nysy z dnia 5 stycznia 2022 r. – określa na rok 2021 maksymalną kwotę dofinansowania z budżetu Gminy Nysa opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa oraz określenie specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Gmina Nysa prowadziła stołówki w 9 przedszkolach oraz w 4 szkołach podstawowych. W pozostałych placówkach oświatowych dożywianie realizowano w formie usługi cateringowej. Zasady korzystania ze stołówek określa art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 52 ust. 12 i ust.15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

## **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

W tym rozdziale wyodrębniono wydatki na zajęcia z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

## **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

W tym rozdziale wyodrębniono wydatki na zajęcia z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Obejmuje w szczególności wydatki związane z:

- funduszem świadczeń socjalnych,
- udostępnieniem krytej pływalni na lekcje wychowania fizycznego,
- udostępnieniem sztucznego lodowiska na lekcje wychowania fizycznego,
- koszty związane z wynajmem Hali Nysa na zajęcia Szkolnych Ośrodków Siatkarskich oraz zajęć wychowania fizycznego,
- realizacja dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022. poz. 583),
- dofinansowaniem projektów realizowanych przez placówki oświatowe.

W roku budżetowym 2022 miały miejsce również wydatki na realizację projektów:

- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
- „Nyska szkoła ćwiczeń” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 1.985.180,65 zł zrealizowano w wysokości 1.590.370,46 zł, tj. 80,11 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.482.065,20 zł, na planowaną kwotę 1.700.180,65 zł, co stanowi 87,17 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 108.305,26 zł, na planowaną kwotę 285.000,00 zł, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

### **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze**

Zadanie własne. W okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 2 dzieci, na którego pobyt wydatkowano kwotę 15.905,68 zł.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Zadania realizowano poprzez udzielenie dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej – realizatora programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Nysa na lata 2021-2025 pn. „Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarstwa oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w latach 2021-2025”.

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Środki realizowane były na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr LIV/835/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2022 r., Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022. Wśród zrealizowanych zadań był udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł pn.: „Rosnę zdrowo!”, zakup broszur i plakatów w ramach działania pn.: upowszechnianie informacji na temat dostępu do działań interwencyjnych, pomocowych i placówek

leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, w tym w zakresie uzależnień behawioralnych.

### **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Środki realizowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2022 przyjętego Nr L/751/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 grudnia 2021 r., który obowiązywał do dnia 31 marca 2022 r. oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022, który obowiązywał od 1 kwietnia 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach GPPIRPA realizował:

- prowadzenie świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności z problemami alkoholowymi, w tym dożywianie wychowanków świetlicy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób bezdomnych przebywających w noclegowni.

Łączna kwota wydatkowana na realizację projektów wyniosła 258.329,655 zł.

Wśród zadań zrealizowanych przez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej należy wymienić:

- udzielenie dotacji dla następujących podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Biała Nyska, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Niwnica, Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Gim 2", Klubowi Sportowemu BASKET NYSA m.in. na: prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowy styl życia i rozwijających zainteresowania uczestników jako forma alternatywy wobec uzależnień, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z warsztatami z zagadnień profilaktyki uzależnień, w tym półkolonii dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień,
- realizacja pozalekcyjnych zajęć promujących zdrowy styl życia wynikających z programów profilaktycznych szkół przez placówki oświatowe z terenu Gminy Nysa,
- prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Nysie. w 2022 r. reintegracją społeczną i zawodową objęto 98 osób. Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego (IPZS) podpisano z 45 osobami, 13 osób pozytywnie ukończyło IPSZ, natomiast 11 osób podjęło zatrudnienie,
- udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na doposażeniu CIS w niezbędne sprzęty, maszyny i narzędzia,
- udział w szkoleniach z zakresu wydatkowania środków z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, pomocy dla obywateli Ukrainy, kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- szkolenia dla sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Gminy Nysa pn. "Odpowiedzialny sprzedawca w świetle obowiązujących przepisów prawa związanych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych",
- udział w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł „Rosną zdrowo!”.

### **85195 – Pozostała działalność**

Zadanie zleczone realizowane przez OPS. Wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni

spełniających kryterium dochodowe, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. W okresie sprawozdawczym wydano 111 decyzji zdrowotnych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 29.670.274,02 zł zrealizowano w wysokości 28.327.309,99 zł, tj. 95,47 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 28.033.669,99 zł, na planowaną kwotę 29.376.274,02 zł, co stanowi 95,43 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 293.640,00 zł, na planowaną kwotę 294.000,00 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

W dziale tym ujęte są wydatki na zadania własne gminy oraz zadania gminy zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy dotyczącej pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy. Gmina realizuje ww. zadania poprzez takie placówki jak: Dzienny Domu Pobytu w Nysie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie oraz poprzez Wydział Rozwoju Polityki Społecznej.

### **Dzienny Dom Pobytu w Nysie**

Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą Urzędowi Miejskiemu w Nysie.

#### **I. Cele statutowe:**

Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych w celu podniesienia efektywności oddziaływań pomocowych w szczególności przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej. Organizowane zajęcia są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację do przebywania wśród innych ludzi i zachęca do aktywności. Jednostka realizuje również zadania w zakresie dożywiania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzieci z placówek oświatowych takich jak: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Lipowej, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Domaszkowicach, Niepubliczny Żłobek „Groszek”, Żłobek i Klub Dziecięcy „Minilandia” oraz Spółdzielnia Socjalna „Parasol”.

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 15.00. Liczba osób korzystających z DDP w 2022 r. to około 174 osoby (134 w 2021 roku).

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych i samotnych, takie jak:

- potrzeba kontaktu i przynależności,
- potrzeba użyteczności i uznania,
- potrzeba bezpieczeństwa,
- potrzeba niezależności i satysfakcji życiowej.

#### **II. Kadra pracownicza:**

W placówce zatrudnionych jest 13 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, księgowa, intendent – magazynier, instruktor terapii zajęciowej, szef kuchni,

kucharka, pomoc kuchenna – 2 osoby, konserwator – kierowca, starsze opiekunki - 2 osoby i sprzątaczką.

W ramach staży z PUP zatrudnione były 2 osoby, które pomagały realizować bieżącą działalność Domu.

### III. Podejmowane działania:

Po dwóch latach trudnej pracy spowodowanej pandemią, Dzienny Dom Pobytu wrócił do normalnej działalności. Placówka oferowała w swym zakresie możliwość skorzystania z masażu, pomiaru ciśnienia, pomiaru wagi ciała oraz gimnastyki połączonej z relaksacją, która była prowadzona trzy razy w tygodniu po godzinie.

Organizowane były także 1 raz w tygodniu zajęcia z „nordic walking” oraz wspólne spacerowanie a dla osób z obniżoną sprawnością ruchową prowadzona była codziennie gimnastyka 10 minutowa.

W ramach terapii zajęciowej organizowane były zajęcia m.in. z ergoterapii, arteterapii. Cyklicznie prowadzone były ćwiczenia pamięci oraz pogadanki na temat zdrowia, higieny i wzajemnej tolerancji, warsztaty zdrowego żywienia i prelekcja na temat profilaktyki raka jelita grubego. W każdy piątek odbywały się spotkania pod nazwą „Śpiewać każdy może”. Aktywnie działała grupa kabaretowa. Raz w tygodniu spotykali się miłośnicy poezji oraz grupa brydżowa, raz w miesiącu organizowane były poranki filmowe.

Zorganizowano 3 wycieczki wyjazdowe, 2 pikniki, kilkakrotne wspólne grillowanie z potańcówką oraz przy współpracy z Radą Seniorów zorganizowano we wrześniu Dzień Seniora, w którym uczestniczyła grupa 300 osób. Seniorzy uczestniczyli w wydarzeniach zorganizowanych przez nyskie przedszkola nr 5, nr 6, „Bajkowy Świat” oraz „Zaczarowany Ołówek”.

Zorganizowano spotkanie „Bezpieczny Senior” w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nysie, „Seniorze nie bój się urzędu” we współpracy z UM w Nysie oraz spotkanie z V-ce Przewodniczącym Forum Seniorów Województwa Opolskiego.

Po raz pierwszy Dzienny Dom Pobytu zorganizował przegląd twórczości seniorów pt. „Seniorzy seniorzą na scenie”, na której zaprezentowało się 14 zespołów (poezja, śpiew, taniec, kabaret). W wydarzeniu uczestniczyło około 300 osób.

#### Ważniejsze zorganizowane imprezy w 2022 roku to:

- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Seniora,
- Śniadanie Wielkanocne,
- wspomnienie zaduszkowe,
- zabawa andrzejkowa
- Mikołajki,
- Spotkanie wigilijne,

W placówce działa Rada Domu, jest to organ doradczy, wspierający i wspomagający organizację życia Domu, tutaj swoją siedzibę ma także Rada Seniorów. DDP koordynuje wydawanie ogólnopolskiej Karty Seniora- edycja lokalna. W 2022 roku wydano 307 kart (od początku akcji tj. od 2018 r. wydano 2118 kart ). Pozyskano ogółem 23 partnerów do programu.

### **Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.**

Celem działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić wykorzystując własne

możliwości. Ośrodek wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. W szczególności są to zadania dotyczące:

1. pomocy społecznej z uwzględnieniem podziału na następujący typ zadań:
  - a. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,
  - b. zadania własne gminy,
  - c. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2. dodatków mieszkaniowych, które są realizowane jako zadanie własne gminy,
3. dodatków energetycznych, które realizowane są jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
4. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawcze, które są wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
5. wsparcia rodzin i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako zadanie własne,
6. Karty Dużej Rodziny jako zadanie zlecone,
7. innych zadań na podstawie zawartych umów i porozumień.

Zadania Ośrodka realizowane są przez:

- Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń,
- Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
- Dział Finansowo-Księgowy,
- Dział Usług i Domów Pomocy Społecznej,
- Dział Administracyjno – Organizacyjny,
- Klub Integracji Społecznej i Klub Umiejętności Społecznych,
- Świetlicę Socjalną i Inkubator Organizacji Społecznych, Kluby Seniora.

Ogółem zatrudnienie w OPS na 31 grudnia 2022 wynosiło 104 osoby w tym:

- pracownicy działu pomocy środowiskowej i świadczeń	-	41
- pracownicy działu usług i DPS	-	22
- pracownicy działu świadczeń rodzinny i alimentacyjnych	-	9
- pracownicy świetlicy socjalnej	-	3
- pracownicy działu finansowo-księgowego	-	5
- pracownicy działu administracyjno-organizacyjnego	-	8
- pracownicy klubu seniora	-	4
- pozostali pracownicy /nie wymienieni wyżej/	-	8
- umowy zastępstwa	-	4

W 2022 r. działalnością ośrodka w szczególności objęte były:

### **85202 Domy pomocy społecznej**

Zadanie własne. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym dofinansowano, bądź sfinansowano pobyt w DPS 105 osób, na kwotę 3.477.615,90 zł.

### **85203 Ośrodki wsparcia**

Zadanie własne. Ośrodkami wsparcia są: noclegownia (35 miejsc) z ogrzewalnią (17 miejsc) oraz udzielanie schronienia w Ośrodkach im. Brata Alberta. W okresie sprawozdawczym w noclegowni przebywało 80 a w ogrzewalni 37 osób



bezdolnych, w schronisku 6 osób. Wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków wsparcia stanowią kwotę 308.670,72 zł.

Gmina Nysa udzieliła dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nysie. W 2022 roku w placówce wsparcia przebywało 55 dotowanych uczestników

### **85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wśród zadań prowadzonych przez OPS na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie na terenie Gminy Nysa była realizacja projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Ochrony „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022. W związku z realizacją ww. zadania uruchomiono Punkt Interwencji Kryzysowej, telefon zaufania oraz utworzono grupę samopomocową. W Punkcie prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne tj. psycholog, radca prawny, terapeuty ds. uzależnień. W związku z uruchomieniem telefonu zaufania osoby mogły uzyskać wsparcie socjalne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pozyskać informacje na temat instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

W roku 2022 na realizację zadania wydatkowano kwotę 38.041,14 zł.

### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,**

Zadanie własne dofinansowane. Opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym OPS opłacił składkę zdrowotną za 386 osób (437 osoby w 2021 r.), z tego za 272 osoby pobierające zasiłek stały oraz 114 osób (128 osób w roku ubiegłym) objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 200.062,49 zł. na opłacenie składek zdrowotnych.

### **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**

Zasiłki okresowe - zadanie własne dofinansowane. Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawą przyznawania zasiłku okresowego było przede wszystkim:

- długotrwała choroba – 633 rodziny,
- niepełnosprawność – 473 rodziny,
- inne powody – 254 rodziny,
- bezrobocie – 233 osób.

W okresie objętym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystało 256 osób (331 osób w roku 2021), na łączną kwotę 406.899,55 zł.

Zasiłki celowe - zadanie własne.

Zasiłek jest przyznawany celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności na pokrycie kosztów zakupu: żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw

a także kosztów pogrzebu. W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe dla 259 osób na łączną kwotę 58.380,57 zł.

### **85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zadanie własne. Dodatki mieszkaniowe stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystały 428 gospodarstw domowych (353 w roku 2021) na kwotę 799.566,61 zł.

Zadanie zlecone. Dodatki energetyczne. Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, to jest osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym skorzystało z tej formy pomocy 162 gospodarstwa domowe (229 w 2021 r.).

### **85216 Zasiłki stałe**

Zadanie własne dofinansowane. Zasiłek przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu wieku lub niepełnosprawności. W okresie objętym sprawozdaniem z zasiłków stałych skorzystało ogółem 311 osób na łączną kwotę 1.914.728,68 zł.

### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W rozdziale tym ponoszone są wydatki związane z zatrudnieniem pracowników i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano 4.522.404,10 zł. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na świadczenia społeczne kwocie 6.617,14 zł związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

### **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Zadanie własne. Na terenie gminy funkcjonują 4 mieszkania chronione.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:

- udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa, przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
- przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom,
- udzielanie wsparcia świadczonego w mieszkaniu socjalnym obejmuje min. pracę socjalną oraz poradnictwo specjalistyczne.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 16 osób. Wydatki związane z funkcjonowaniem mieszkań stanowią kwotę 33.306,45 zł.

### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zadanie własne - Usługi opiekuńcze. Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób. Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, ale rodzina nie może takiej opieki zapewnić. W okresie sprawozdawczym usługami opiekuńczymi objęto 172 osoby, wypracowując 28.053 godziny. W okresie sprawozdawczym usługi

świadczyło 21 stałych opiekunek. Wydatki poniesione na zapewnienie usług opiekuńczych wyniosły 1.335.259,19 zł.

Zadanie zlecone - Specjalistyczne usługi opiekuńcze. OPS realizuje specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W okresie sprawozdawczym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 153 osoby, realizując 24.425 godzin usług. Wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych stanowią kwotę 2.076.082,50 zł.

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Zadanie własne. Wydatki związane z dożywianiem realizowane są poprzez:

- Rządowy program pomocy państwa w zakresie dożywiania. W celu wsparcia gmin ustanowiono wieloletni program rządowy wspierania gmin „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 r. Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby dorosłe, starsze, chore oraz niepełnosprawne. Roczny koszt realizacji programu w 2022 roku to 138.087,50 zł. Źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne, odpowiednio 60% środki z budżetu państwa i 40% środki własne. W roku 2021 środki z budżetu państwa pokrywały 80% wydatków.

### **85231 – Pomoc dla cudzoziemców**

W rozdziale wydatki dotyczą świadczonej pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zadania własne dofinansowane, realizowane w OPS finansowane były ze środków z Funduszu Pomocy i były to:

- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia,
- jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy,
- zasiłek rodzinny i zasiłek rodzicielski,
- zapewnienie posiłku,
- pomoc psychologiczna,
- sprawowanie pogrzebu.

Łączne wydatki w tym zakresie wyniosły 5 359 031,97 zł.

Placówki oświatowe oraz Urząd Miejski realizowały zadania dotyczące pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w ramach środków z darowizn (np. od UMICORE darowizna 499.325,20 zł).

Wydatki obejmowały m.in.:

- zakup produktów żywnościowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa,
- zapewnienie dzieciom z Ukrainy uczestniczącym w kolonii w SP 5 w Nysie, środków na zakup środków czystości i higieny osobistej oraz innych podstawowych produktów codziennego użytku,
- organizacja kursów języka polskiego dla osób dorosłych pochodzenia ukraińskiego w celu przygotowania ich do komunikacji w podstawowych sytuacjach życiowych,
- zatrudnienie w szkołach podstawowych nauczycieli ukraińskich pełniących rolę wspomagającą dla dzieci ukraińskich,
- wycieczki i imprezy integracyjne dla uczniów z Ukrainy,
- zakup tłumaczy elektronicznych,

- zakup pakietów startowych przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny.

W ramach porozumienia z Marszałkiem Województwa Opolskiego sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji z budżetu województwa opolskiego przejazdy środkami transportu publicznego dla obywateli Ukrainy, poprzez zakup biletów elektronicznych na okaziciela bez limitu przejazdów na liniach komunikacyjnych.

### **85295 – Pozostała działalność**

Były to w szczególności wydatki dotyczące realizacji:

- zadań Gminnego Programu Na Rzecz Seniorów w Gminie Nysa na lata 2014 – 2023 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi – udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Jerzego Kozarzewskiego na realizację zadania publicznego pt. "Spełniamy marzenia".
- funkcjonowania 3 Klubów Seniora współfinansowane z programu „Senior +” (wkład własny 158.755,95 zł, dofinansowanie 114.192,67 zł)
- projektu „Korpus Wsparcia Seniora”, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
- projektu pn. „Cyfrowe Kluby Seniora” – doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów (zakup laptopów i tabletów),
- projektu „Nie – Sami – Dzielni” – głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnymi, starszych i niepełnosprawnych,
- projektu dofinansowanego ze środków UE 8.1 RPO WO Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz pieczy zastępczej”, realizowany w partnerstwie RPPS w Opolu i 11 partnerami w latach 2020-2023. Projekt nakierowany na pomoc rodzinom z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, w tym zagrożenie utraty możliwości opieki nad dziećmi. Wydatki wyniosły 224.016,16 zł.
- wypłaty dodatku osłonowego- zadania zlecone. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym – 3.216.395,80 zł

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 16.682.770,35 zł zrealizowano w wysokości 14.059.627,66 zł, tj. 84,28 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 13.927.848,45 zł, na planowaną kwotę 16.468.770,35 zł, co stanowi 84,57 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 131.779,21 zł na planowane w wysokości 214.000,00 zł, co stanowi 61,58 % planu rocznego.

### **85395 Pozostała działalność**

W rozdziale tym były to w szczególności wydatki związane z realizacją przez OPS:

- projektu Działanie 8.2 RPO WO. Projekt pn. "Włącznie społeczne w Gminie Nysa – Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica II edycja" skierowany do rodzin wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu - lata 2020-2023. Łączne wydatki w okresie sprawozdawczym to 70.869,35 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE 60.238,96 zł,
- wypłat dodatku węglowy zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 11.811.600,00 zł,
- wypłat dodatku dla gospodarstw domowych -Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – na łączną kwotę 1.792.140,00 zł.

Ze środków Gminy Nysa udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena w Nysie” na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pt. „Promocja i organizacja wolontariatu Hospicyjnego”

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 1.099.187,50 zł zrealizowano w wysokości 934.574,26 zł, tj. 85,02 % planu. W ramach działu pokrywane są koszty:

- wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - w przedszkolach są realizowane zajęcia indywidualne lub zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój dziecka – zatrudnienie 3,62 etatu,
- wypoczynek letni dla uczniów i młodzieży z Ukrainy,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
- stypendia o charakterze motywacyjnym za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne,
- stypendia dla uczniów z Ukrainy w ramach środków. z Funduszu Pomocy.

## **Dział 855 Rodzina.**

Planowane wydatki w kwocie 49.780.900,98 zł zrealizowano w wysokości 49.561.415,48 zł, tj. 99,56% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 49.545.629,38 zł, na planowaną kwotę 49.765.080,38 zł, co stanowi 99,56 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 15.786,10 zł przy planowanych w wysokości 15.820,60 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego.

### **85501 Świadczenie wychowawcze**

Zadanie zlecone. Zrealizowane w roku 2022 wydatki to kwota 19.742.022,42 zł, na którą składają się wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 19.639.685,74 zł (w 2021 r. 47.439.391,62), koszty obsługi zadania zleconego w kwocie 64.810,96, zwrócone nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 34.805,32 zł oraz odsetki w kwocie 2.720,40 zł. Odsetki w kwocie 2.720,40 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Wypłata części świadczeń wychowawczych przeszła w 2022 roku z OPS do ZUS, co znacząco zmniejszyło wydatki dla tego rozdziału.

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.**

Zadanie własne. Wydatki związane z funkcjonowaniem działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy OPS. Kwota wydatków zrealizowanych za okres sprawozdawczy wynosi 226.671,27 zł (w 2021 roku 156.697,85 zł) i dotyczy wydatków na świadczenia pracownicze, oraz innych kosztów obsługi zadania.

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w wysokości 18.662.646,50 zł. dotyczą wypłaty zasiłków, w tym m.in:

- rodzinnych z dodatkami kwota	-	13.973.705,99 zł
- funduszu alimentacyjnego kwota	-	1.763.951,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne kwota	-	1.301.337,38 zł
- świadczenie rodzicielskie kwota	-	1.039.469,70 zł
- zasiłek dla opiekuna kwota	-	45.260,00 zł
- świadczenie „za życiem” kwota	-	24.742,26 zł

Koszty obsługi zadania zleconego w kwocie zamykają się kwotą 517.835,24 zł.

Odsetki w kwocie 6.006,74 zł wpłacono wraz ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej realizował program wypłaty świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” dla wnioskodawców spełniających kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego, który stanowił załącznik do uchwały Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. Na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. złożonych zostało 529 wniosków. Na podstawie złożonych wniosków wydano 507 decyzji przyznających świadczenie 555 dzieciom. Decyzje odmawiające przyznania świadczenia – 22 decyzje – wydane zostały z powodu m.in.: pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (świadczenie rodzicielskie, zasiłek opiekuńczy), realizowania obowiązku szkolnego przez starsze rodzeństwo poza gminą Nysa, zadłużenie wobec Gminy, osoby niespełniające kryterium pierwszeństwa (m. in.: samotni rodzice, rodzice nie będący w związku małżeńskim). W trakcie wypłaty świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego” zmieniono 33 decyzji skracając okres wypłaty świadczenia w związku z zaprzestaniem spełniania kryteriów § 3 Regulaminu (po ukończeniu przez dziecko, na które było wypłacane świadczenie, 3 lat, drugi z rodziców nie podjął pracy, utracił zatrudnienie na okres powyżej 3 miesięcy, zaprzestał prowadzić działalność gospodarczą na okres powyżej 1 miesiąca).

### **85503 Karta Dużej Rodziny**

Na podstawie Uchwały Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” zmienionej Uchwałą Nr XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. Gminny Zarząd Oświaty zrealizował dopłaty 50% do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie dla 72 uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych na terenie Gminy Nysa, 53 dzieci skorzystało z 50% dopłaty

do opłat za pobyt dziecka w Żłobku lub klubie dziecięcym na terenie Gminy Nysa. Wysokość dopłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa nie mogła przekroczyć 50% opłaty. Dopłaty dla 53 dzieci wyniosły 49.156,91 zł.

Zadanie zlecone. Przyznano 1.365 kart.

### **85504 Wspieranie rodziny**

Zadanie własne. Wsparcie rodziny w OPS realizowane jest w obszarze działań asystentów rodziny. OPS zatrudnia 3 asystentów (w tym 1 etat w ramach realizowanego projektu 8.1). Wydatki zrealizowane za okres sprawozdawczy dotyczą kosztów osobowych.

Wydatki za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 173 045,72 zł.

### **85508 Rodziny zastępcze**

Zadanie własne. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa za względu na miejsce zamieszkania ponosi wydatki:

- 10% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
- 30% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w drugim roku pobytu,
- 50% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka.

Za okres sprawozdawczy gmina finansowała pobyt 122 dzieci w rodzinach zastępczych (w 2021 r. - 104 dzieci), na łączną kwotę 508.766,80 zł (449.423,71 zł za 2021 r.).

### **85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Zadanie własne. W roku sprawozdawczym w placówkach przebywało 42 dzieci (34 dzieci w 2021 r.). Łączny koszt wyniósł 574.403,56 zł (497.265,96 zł za 2021 r.).

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Zadanie zlecone. Składki opłacane są za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek dla opiekuna. W okresie sprawozdawczy opłacono składki za 163 osoby, na łączną kwotę 302.128,00 zł.

## **ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GZO LUB JEDNOSTKI OBSŁUGIWANE PRZEZ GZO:**

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3**

#### Żłobki

Ilość żłobków	-	3
Ilość dzieci objętych opieką	-	276 (171 w 2021 r.)
Ilość miejsc wg Rejestru Żłobków	-	276

Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01. do 31.12.2022 roku to 63,86 etatów.

## Opłaty

Opłaty ustala się na podstawie Uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r., (zmienianej uchwałą Nr LI/771/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. i LIII/823/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 lutego 2022 r.) w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszonych opłat, i tak:

- dzienna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosiła **19 zł** za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku (15,75 zł do 31.03.2022 r.);
- opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki w żłobku wynosi **10,00zł** za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin;
- maksymalna stawka za wyżywienie określona w uchwale wynosi **15,00 zł**

W żłobkach prowadzonych przez Gminę Nysa opłata pobierana jest w wysokości:

- w Żłobku Miejskim nr 1 w Nysie – **8,00 zł** dziennie,
- w Żłobku Miejskim nr 2 w Nysie – **9,50 zł** dziennie (8,00 zł do dnia 01.09.2022 r.);
- w Żłobku Miejskim nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie – **8,00 zł** dziennie,
- opłata za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczęszczające jednocześnie do żłobka, ulega obniżeniu o 30%;
- opłata za dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, ulega obniżeniu o 50% w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

**TABELA:** Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2022 roku

Wydatki na 31.12.2022 r. bez dotacji, dofinansowania ZUS i remontów	Dochody na 31.12.2022 r. plus dotacja MALUCH	Wydatki minus dochody	Liczba dzieci średnio w miesiącu	Całkowity koszt na jedno dziecko	Udział Gminy na jedno dziecko
1	2	3	4	1:4/12	3:4/12
5.232.092,40	912.484,09	4.319.608,31	276	1.579,74	1.304,23

W roku 2022 była to, przekazano rodzicom jako dofinansowanie do obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku kwotę 210.046,17 zł, którą Gmina Nysa otrzymała z ZUS.

**TABELA:** Dotacje przekazywane dla żłobków.

Nazwa żłobka	Liczba dzieci	Plan	Wykonanie do 31.12.2022 r.
Żłobek „Świat Malucha”	13	77.500,00	77.500,00
Żłobek „Bajkowy Świat”	42	255.000,00	251.500,00
Żłobek „Minilandia” ul. 3-go Maja	15	94.500,00	92.500,00
Żłobek „Minilandia” ul. Piłsudskiego	35	215.000,00	212.500,00
Niepubliczny Żłobek GROSZEK	30	180.000,00	180.000,00
<b>Razem</b>	<b>135</b>	<b>822.000,00</b>	<b>813.000,00</b>

\* Średnia liczba dzieci w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 roku



Na podstawie Uchwały nr LV/832/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa udzielane są dotacje dla ww. żłobków.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie 39.931.628,28 zł zrealizowano w wysokości 32.188.726,04 zł, tj. 80,61 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26.218.418,98 zł, na planowaną kwotę 33.649.017,12 zł, co stanowi 77,92 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 5.970.307,06 zł na planowane w wysokości 6.282.611,16 zł, co stanowi 95,03 % planu rocznego.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- realizację usługi wykonywanej przez PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie dotyczącą odbierania, transportu oraz zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa, a także prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów,
- realizację usługi o nazwie Eco Harmonogram,
- odbieranie nieczystości z koszy ulicznych,
- zakup i montaż koszy ulicznych oraz woreczków PSI PAKIET do dystrybutorów.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta**

Zadania finansowane w tym rozdziale to w szczególności:

- zmiatanie mechaniczne i ręczne ulic, parkingów i chodników,
- utrzymanie czystości na podwórkach gminnych,
- utrzymanie szaletów,
- opłata za gospodarowanie odpadami.

Wykonawców usług wybrano w drodze przetargów lub w trybie stosownych porozumień.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych**

Utrzymanie terenów zielonych obejmowało prace polegające na:

- codziennym zbieraniu papierów i innych nieczystości w godzinach rannych, codziennym zmiataniu pod ławkami, zmiataniu alejek po burzy, zbieraniu połamanych i suchych gałęzi, odchwasczaniu alejek i chodników na bieżąco, stosowaniu oprysków, koszeniu trawników, pieleniu rabat kwiatowych, cięciu żywopłotów oraz pełnieniu dyżurów do sprzątnięcia w okresie świątecznym,
- letniej obsadzie kwiatowej miasta,
- dyżurach do sprzątnięcia w okresie świątecznym i po zakończeniu imprez kulturalnych,
- trzymaniu drzewostanu na terenach gminnych,
- zakupie urządzeń i materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwach.

## **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki ponoszone na ochronę powietrza i klimatu dotyczyły tym w szczególności badania pobranych próbek odpadów paleniskowych pod kątem spalania niedozwolonych substancji, analizy jakości powietrza oraz udzielania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza. Realizowano projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” w ramach programu LIFE oraz projekt „Czyste powietrze”. Prowadzono akcję informacyjną na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

## **Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

W tym rozdziale wydatki ponoszono w szczególności na pielęgnację oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych, zabezpieczanie drzew przed zniszczeniem a także na prace związane z zachowaniem bioróżnorodności.

## **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

Terenem działania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchów, Paczków, Prudnik, Skoroszyce, Głuchołazy oraz Niemodlin, partycypujące w kosztach utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedziba schroniska usytuowana jest we wsi Konradowa. Na terenie schroniska znajdują się 5 boksów dla psów, które podzielone są na 21 wybiegów. Ogólny koszt utrzymania schroniska za 2022 rok wyniósł 350.486,80 zł. Do schroniska przyjęto 174 psy, do adopcji przekazano 175 psów. W 2022 r. średni roczny koszt utrzymania 1 psa w schronisku wyniósł 1.993,10 zł.

Obsługa gmin partycypujących w kosztach utrzymania Schroniska.

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Liczba interwencji</b>	<b>Ilość przyjętych psów</b>
1.	Gmina Nysa	60	83
2.	Gmina Głuchołazy	27	30
3.	Gmina Prudnik	20	21
4.	Gmina Otmuchów	13	13
5.	Gmina Niemodlin	10	11
6.	Gmina Paczków	4	4
7.	Gmina Skoroszyce	3	12
	<b>Razem</b>	<b>137</b>	<b>174</b>

## **Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne**

Wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego wyniosły 3.662.306,62 zł. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego dla punktów świetlnych stanowiących własność Tauron, sprawuje zgodnie z zawartą umową Nr UP/TNT/01755/2021 z dnia 05.01.2021 r. TAURON Nowe Technologie S.A. Wrocław zgodnie z zawartą umową Nr UP/TNT/01755/2021 z dnia 05.01.2021 r. Usługę serwisu sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Nysa

świadczy firma ZWES Instalacje Elektryczne Marek Narolski, ul. Braci Gierymskich 5, 48-300 Nysa, która została wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Firma wykonuje czynności eksploatacyjne, w mieście i gminie Nysa, stanowiące majątek Gminy Nysa. Umowa obowiązywała do 31.12.2021 r. Dostawcą energii elektrycznej była Tauron Sprzedaż S.A., który został wyłoniony w drodze przetargu w ramach grupy zakupowej - Gmina Lubin. Umowa obowiązywała do końca ubiegłego roku. Usługi dystrybucji energii elektrycznej świadczy Tauron Dystrybucja S.A. Dostawcą energii elektrycznej i usług dystrybucji dla obiektów po byłej FSD jest firma ESV Metalchem w Siechnicach. Ponadto jest zawarta umowa na najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej- Rynek- Celna oraz na współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej w celu zainstalowania dodatkowych opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 306 słupach.

### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Środki przeznaczone głównie na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nysa oraz na organizację akcji ekologicznych takich jak: „Dzień Bez Śmiecenia”, „Sprzątanie świata”, „Łączą nas odpady”.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Środki z wydatków bieżących przeznaczone w szczególności na:

- dekorację miasta z okazji imprez okolicznościowych i świąt,
- przegląd i utrzymanie należących do gminy urządzeń zabawowych i sportowych,
- utrzymanie tablic z nazwami ulic,
- konserwację i utrzymanie cieków wodnych i rowów,
- wywóz i unieszkodliwianie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego,
- koszenia chwastów i traw na różnych terenach gminnych,
- sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów,
- opieka weterynaryjna,
- bieżąca działalność sołectw w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- administrowanie, naprawy i przeglądy na terenie byłego FSO, Orlika i Skateparku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych w kwocie 4.291.576,44 zł były to wydatki m.in. na:

- zagospodarowanie Placu im. kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz placu przy skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego i Mostowej w Nysie,
- Budowa miejsc postojowych z ekonawierzchni przy ul. Wyspiańskiego w Nysie,
- zakup dekoracji świątecznych,
- zakup domków handlowych.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w kwocie 8.203.379,92 zł zrealizowano w wysokości 7.136.386,26 zł, tj. 86,99 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 6.216.582,92 zł, na planowaną kwotę 6.669.096,92 zł, co stanowi 93,21 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 919.803,34 zł na planowane w wysokości 1.534.283,00 zł, co stanowi 59,95 % planu.

Wydatki bieżące to przede wszystkim dotacje:

- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Nyskiego Domu Kultury na bieżącą działalność,
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom,
- na realizację projektu „Lokalne Centrum Edukacji o Niepodległej”,
- na organizację Festiwalu MIEDZIANKA,
- na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Wydatki majątkowe, to m.in. dotacje na remonty zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa w tym na:

- konserwację ołtarza głównego kościoła pw. św. Konrada w Konradowej,
- renowację muru ogrodzeniowego kościoła w Kępnicy pw. Najświętszej Marii Panny,
- remont ściany szczytowej kamienicy zlokalizowanej w Nysie przy ul. Szopena 20,
- remont dachu budynku przy ul. Mariackiej 9.

oraz dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu SOWA – Centrum Nauki Kopernik, na zakup nagłośnienia scenicznego a także na zakup sprzętu i wyposażenia do Biblioteki Publicznej w Nysie.

Zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy kulturalne:

- Jarmark Bożonarodzeniowy.
- Turniej Poetycki „Orzech”,
- konkurs oraz gala „Tryton Nyski 2022”,
- koncert „Oblicza Wenus” w ramach 57 Międzynarodowego Festiwalu Vratislavia Cantas,
- II Nyskiej Nocy Poetów,
- konkurs „Perły Nysy 2022
- akcja „Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Nysa 2022”
- w ramach budżetu obywatelskiego m.in.: „Piknik rodzinny na FSD- 2 edycja”, widowisko plenerowego- Noc Świętojańska, „Nysa Cup Międzynarodowy Turniej Futbolu Australijskiego”
- letnie koncerty plenerowe na Placu Paderewskiego,
- XXXV Jubileuszowy Zjazdu Kresowian,

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- wykonanie Biblioteki plenerowej na Placu Paderewskiego,
- wykonanie muralu „Przyroda w Gminie Nysa”,
- wykonanie rzeźby rybaka w Skorochowie,
- promocję aplikacji „inysa”,
- digitalizację filmu „Rapsodia nyska”,
- opracowanie i wydruk katalogu Nyskiej Grupy Artystycznej- salon 2022,
- wykonanie i dostarczenie 500 egzemplarzy flag narodowych dla pierwszoklasistów na rozpoczęcie roku szkolnego 2022,

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- organizację imprez kulturalnych i warsztatów artystycznych w sołectwach.

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w kwocie 3.765.631,32 zł zrealizowano w wysokości 3.622.815,61 zł, tj. 96,21 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 630.181,70 zł, na planowaną kwotę 752.718,28 zł, co stanowi 83,72 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 2.992.633,91 zł na planowane w wysokości 3.012.913,04 zł, co stanowi 99,33 % planu rocznego.

Wydatki bieżące to przede wszystkim:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- zakup pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów oraz nagroda dla mistrza Polski w gimnastyce sportowej,
- dotacje służące rozwojowi sportu,
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych w tym: „Dzień Dziecka na pumptracku”, „Nysa Cup - Międzynarodowy Turniej Futbolu Australijskiego”,
- organizacja imprez sportowych towarzyszących akcji „Zima w Gminie Nysa” i „Lato w Gminie Nysa”.

Pozostałe wydatki poniesiono na:

- utrzymanie boisk i szatni sportowych,
- utrzymanie i wyposażenie obiektów rekreacyjnych,
- przeglądy stanu technicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych.

## **Zobowiązania w wydatkach budżetowych:**

Dział - nazwa	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego	
	Ogółem	w tym wymagalne
600 – Transport i łączność	30.354,68	-
700 – Gospodarka mieszkaniowa	47.895,64	-
750 – Administracja publiczna	1.343.139,10	-
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115.627,38	-
757 – Obsługa długu publicznego	105.038,00	-
758 – Różne rozliczenia	3.382,21	-
801 – Oświata i wychowanie	4.966.804,62	-
851 – Ochrona zdrowia	9.260,95	-
852 – Pomoc społeczna	558.086,71	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18.000,00	-
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21.656,49	-
855 – Rodzina	381.902,83	-
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.150.718,79	-
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.113,91	-
926 – Kultura fizyczna i sport	4.003,63	-
<b>Razem</b>	<b>9.764.984,94</b>	<b>-</b>

Na koniec 2022 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 9.764.984,94 zł, są to w szczególności faktury grudniowe, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, bądź po 31 grudnia 2022 r., rozliczenia z tytułu składek ZUS, czy też podatków których termin płatności przypadał na styczeń 2023 r.

### **Szczególne zasady wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

#### **1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

Dochody wykonane R. 75618 § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	1.496.363,24
Dochody wykonane R. 75619 § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	620.036,12
Środki nie wykorzystane za 2021 r.	640.516,54
Wydatki wykonane R.85153 i 85154	1.495.404,13
Razem Środki do wykorzystania w 2023 roku (Przychody § 905)	1.261.511,77

W trakcie roku 2023 przychody w kwocie 1.261.511,77 zostaną wprowadzone do budżetu zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

## **2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Dochody wykonane R.90002	17.627.933,01
Środki nie wykorzystane za 2021 r.	1.487.505,20
Wydatki razem R.90002	16.049.832,46
Razem Środki do wykorzystania w 2023 roku (Przychody § 905)	3.065.605,75

W trakcie roku 2023 przychody w kwocie 3.065.605,75 zł zostaną wprowadzone do budżetu.

Na wydatki razem w kwocie 16.049.832,46 zł, składają się:

- w kwocie 14.403.849,28 zł wydatki na:

odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym, usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, edukacja ekologiczna.

- w kwocie 282.838,20 zł (paragraf 4300) oraz 16.459,10 zł (paragraf 4210) wydatki na:

odbieraniu nieczystości z koszy ulicznych, demontaż, naprawa, zakup i montaż koszy ulicznych, usługa ecoharmonogram (aplikacja do terminów odbioru odpadów).

- w kwocie 346.685,88 zł wydatki na: obsługę administracyjną systemu.

## **3. Ustawa Prawo ochrony środowiska.**

Dochody otrzymane w 2022 r. w kwocie 3.607.953,96 zł oraz środki niewykorzystane z roku 2021 w kwocie 2.608.434,92 zł zostały w całości wydatkowane w okresie sprawozdawczym na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.

### **Stan zadłużenia Gminy**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina była zadłużona na kwotę 157.050.000,00 zł. (w tym z tytułu wyemitowania obligacji przychodowych na kwotę 5.800.000,00 zł).

Planowane do spłaty raty pożyczek i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem.