UCHWAŁA NR XXIX/ /2021 ***PROJEKT***

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
Dochody budżetu po zmianie wynoszą **87.411.010,11 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 77.912.477,77 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 9.498.532,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **102.604.581,71 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 79.467.403,88 zł, obejmujące:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51.953.189,05 zł,
   b) dotacje 5.603.019,66 zł,
   c) wydatki na obsługę długu 304.834,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 23.137.177,83 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wynoszą 7.025.189,56 zł.

§ 3. Stosownie do § 3 uchwały budżetowej dokonuje się zmian w źródłach finansowania deficytu budżetu w kwocie **15.193.571,60 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, 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 oraz środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Stosownie do postanowień § 6 uchwały budżetowej, dokonuje się zmian w rezerwach polegających na zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 88.000,00 zł, której stan

po zmianie wynosi 2.206.665,03 zł oraz na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 25.265,00 zł, której stan po zmianie wynosi 281.655,21 zł.

§ 5. Stosownie do § 7 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Określa się środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki:

1) dochody w wysokości 155.127,38 zł,

2) wydatki w wysokości 155.127,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowotomyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wojciech Lipnowski
RADCA PRAWNY
PZ-2961

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXIX/ /2021

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

W związku z zawarciem przez Powiat Nowotomyski w dniu 7 kwietnia 2021 roku z Województwem Wielkopolskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej z siedzibą w Poznaniu umowy o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" na kwotę 150.127,38 zł dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, przenosząc kwotę 150.127,38 zł z działu 852, rozdział 85217 do działu 853, rozdział 85395.

W związku z przyznanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego środkami finansowymi na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej w dziale 851, rozdział 85195, przenosząc kwotę 5.000,00 zł z § 2700 na § 0970.

W związku z aneksowaniem porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn. „Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonując zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60003, § 2310 o kwotę 7.335,00 zł oraz dokonując zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 32.600,00 zł.

W związku z niewykorzystaniem w terminie wydatków, które uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego nr XXIV/239/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku zapisano w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 dokonuje się zwiększenia

w planie dochodów budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w dziale 758, rozdział 75814, § 6680 o kwotę 965.375,98 zł.

Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance w dziale 801, rozdział 80115, dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w dziale 801, rozdział 80115 oraz rozdział 80117, dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864 oraz w planie wydatków budżetowych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu w dziale 801, rozdział 80115 oraz rozdział 80117.

Wprowadza się do budżetu wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 381.167,67 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu Powiatu Nowotomyskiego.

Dokonuje się zmian w rezerwach polegających na:
- zmniejszeniu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 88.000,00 zł i przeznacza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu do działań operacyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł na montaż klimatyzacji w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu oraz środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł na zakup przenośnych klimatyzatorów z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu,
- zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 25.265,00 przeznaczając tę kwotę na zwiększenie planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, w związku z aneksowaniem porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, a Powiatem Poznańskim, dotyczącego zadania pn. „Powierzenie Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich".

Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych, polegających na:
- dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- „ Dofinansowanie zakupu pojazdu do działań operacyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 50.000,00 zł,
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek – dokumentacja projektowa" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 598.862,40 zł,
- „ Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 158.643,58 zł.
- „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej 2712P Miedzichowo – Nowy Dwór (płyty betonowe) i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 135.000,00 zł,
- „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare –Boruja Kościelna (płyty betonowe)" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 380.000,00 zł,
- „ Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole szkół nr 2 w Nowym Tomyślu" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 80.098,44 zł,

- „Zakup przenośnych klimatyzatorów" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 23.000,00 zł (dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu),
- „Montaż klimatyzacji w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu" i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 15.000,00 zł.

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego:

- „Inwestycje drogowe – dokumentacje projektowe" o kwotę 207.870,00 zł, stan po zmianie 375.030,00 zł.

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego:

- „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko – Jastrzębniki (płyty betonowe)" o kwotę 70.000,00 zł , stan po zmianie 380.000,00 zł,
- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Wąsowo – Władysławowo (płyty betonowe)" o kwotę 5.000,00 zł, stan po zmianie 315.000,00 zł,
- „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare – Grubsko (płyty betonowe)" o kwotę 320.000,00 zł, stan po zmianie 0 zł.
- „ Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2748P Cicha Góra – Bukowiec (płyty betonowe)" o kwotę 20.000,00 zł, stan po zmianie 300.000,00 zł,
- „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre – Granowo(płyty betonowe)" o kwotę 100.000,00 zł, stan po zmianie 380.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/ /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 776 255,97**	**7 335,00**	**3 783 590,97**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 900,00	7 335,00	27 235,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 900,00	7 335,00	27 235,00
758			**Różne rozliczenia**	**38 159 979,13**	**982 261,17**	**39 142 240,30**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	965 375,98	965 375,98
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	965 375,98	965 375,98
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	393 850,13	16 885,19	410 735,32
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393 850,13	-69 921,10	323 929,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 852,85	13 852,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 921,10	69 921,10
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 032,34	3 032,34
851			**Ochrona zdrowia**	**644 609,00**	**0,00**	**644 609,00**
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	-5 000,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**640 046,38**	**-150 127,38**	**489 919,00**
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 127,38	-150 127,38	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 786,97	-141 786,97	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 340,41	-8 340,41	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**558 121,53**	**150 127,38**	**708 248,91**
	85395		Pozostała działalność	0,00	150 127,38	150 127,38
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 786,97	141 786,97
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 340,41	8 340,41

Razem:	86 421 413,94	989 596,17	87 411 010,11

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 561 291,78**	**997 975,98**	**15 559 267,76**
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	69 700,00	32 600,00	102 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 700,00	32 600,00	102 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 685 356,28	806 732,40	14 492 088,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 355,13	806 732,40	9 311 087,53
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	158 643,58	158 643,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 643,58	158 643,58
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 457 600,00**	**50 000,00**	**5 507 600,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 000,00	50 000,00	4 958 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 611 585,24**	**-113 265,00**	**2 498 320,24**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 611 585,24	-113 265,00	2 498 320,24
		4810	Rezerwy	306 920,21	-25 265,00	281 655,21
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 294 665,03	-88 000,00	2 206 665,03
801			**Oświata i wychowanie**	**34 165 738,23**	**397 800,62**	**34 563 538,85**
	80115		Technika	19 619 313,88	380 832,12	20 000 146,00
		3257	Stypendia różne	74 771,98	17 196,15	91 968,13
		3259	Stypendia różne	3 228,02	803,85	4 031,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 049 092,00	9 790,00	9 058 882,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 088,96	16 807,37	40 896,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077,41	741,82	1 819,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724 505,00	1 728,91	1 726 233,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369,99	2 240,45	10 610,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,83	105,18	327,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 997,00	215,35	241 212,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182,66	320,27	1 502,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,28	15,03	46,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 747,99	-5 800,76	23 947,23
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	199,24	-199,24	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,48	22 127,76	23 197,24
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 122,24	1 122,24
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 994,14	-20 854,00	6 140,14
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,86	-1 034,26	221,60
		4307	Zakup usług pozostałych	402 079,47	244 897,57	646 977,04
		4309	Zakup usług pozostałych	135 168,62	10 464,99	145 633,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 954,00	45,00	132 999,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 546,28	76 769,11	632 315,39
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 329,33	103 329,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 787 030,35	29 000,00	5 816 030,35
		4307	Zakup usług pozostałych	48 924,36	27 794,60	76 718,96
		4309	Zakup usług pozostałych	2 285,99	1 205,40	3 491,39
	80195		Pozostała działalność	276 571,00	-12 031,50	264 539,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 576,00	-10 000,00	127 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 796,00	-1 766,00	22 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	-220,50	2 911,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 067,00	-45,00	2 022,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 878 203,80**	**-416,39**	**1 877 787,41**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 213 105,10	-359,39	1 212 745,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 412,76	126,61	779 539,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 675,00	-486,00	55 189,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	160 537,70	-57,00	160 480,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 985,00	-57,00	3 928,00
		4260	Zakup energii	4 920,00	-435,00	4 485,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 435,00	1 435,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 929,00	-1 000,00	2 929,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 820 572,78**	**23 476,39**	**2 844 049,17**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 692,92	476,39	69 169,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 301,91	398,09	49 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 814,45	68,55	8 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,25	9,75	1 260,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 960 439,00	23 000,00	1 983 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 327 550,00**	**252,24**	**10 327 802,24**
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 194 721,00	252,24	2 194 973,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 989,00	210,00	1 266 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 199,00	37,09	235 236,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 149,00	5,15	32 154,15
855			**Rodzina**	**3 822 904,03**	**-60,00**	**3 822 844,03**
	85508		Rodziny zastępcze	2 298 249,55	-60,00	2 298 189,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 138,00	-60,00	8 078,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 755 283,51**	**15 000,00**	**1 770 283,51**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 493,00	15 000,00	865 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	101 233 817,87	1 370 763,84	102 604 581,71

Załącznik Inwestycyjny

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/ /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**10 995 856,28**	**965 375,98**	**11 961 232,26**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 445 856,28	806 732,40	11 252 588,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 504 355,13	806 732,40	9 311 087,53
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	167 160,00	207 870,00	375 030,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica Lwówek - dokumentacja projektowa	0,00	598 862,40	598 862,40
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2712P Miedzichowo - Nowy Dwór (płyty betonowe)	0,00	135 000,00	135 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2716P Michorzewko - Jastrzębniki (płyty betonowe)	450 000,00	- 70 000,00	380 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2736P Wąsowo - Władysławowo (płyty betonowe)	320 000,00	- 5 000,00	315 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare - Boruja Kościelna (płyty betonowe)	0,00	380 000,00	380 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2747P Jastrzębsko Stare - Grubsko (płyty betonowe)	320 000,00	- 320 000,00	0,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2748P Cicha Góra - Bukowiec (płyty betonowe)	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2751P Dakowy Mokre - Granowo (płyty betonowe)	480 000,00	- 100 000,00	380 000,00
	60017		Drogi wewnetrzne	0,00	158 643,58	158 643,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 643,58	158 643,58
			Budowa drogi wewnętrznej w Starym Tomyślu	0,00	158 643,58	158 643,58
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**507 500,00**	**50 000,00**	**557 500,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu do działań operacyjnych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu	0,00	50 000,00	50 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**2 294 665,03**	**- 88 000,00**	**2 206 665,03**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 294 665,03	- 88 000,00	2 206 665,03
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 294 665,03	- 88 000,00	2 206 665,03
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 294 665,03	- 88 000,00	2 206 665,03

801			**Oświata i wychowanie**	**4 817 733,95**	**80 098,44**	**4 897 832,39**
	80115		Technika	3 857 733,95	80 098,44	3 937 832,39
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 546,28	76 769,11	632 315,39
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	0,00	76 769,11	76 769,11
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	3 329,33	103 329,33
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	0,00	3 329,33	3 329,33
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 235,31**	**23 000,00**	**24 235,31**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	23 000,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
			Zakup przenośnych klimatyzatorów	0,00	23 000,00	23 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**470 528,51**	**15 000,00**	**485 528,51**
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Montaż klimatyzacji w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	22 091 703,41	1 045 474,42	23 137 177,83

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2021

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/ /2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca 2021 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 292 103,63	381 167,67	8 673 271,30
		Razem: 18476312,6300	Razem: 381167,6700	Razem: 18857480,3000

Załącznik nr 5
do Uchwały XXIX//2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2020
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				**3 299 193,31**
600			**Transport i łączność**	**908 535,50**
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	256 235,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 235,50
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	102 300,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 300,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 700,00
801			**Oświata i wychowanie**	**279 084,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	259 084,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 084,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**239 384,33**
	85111	85111	**Szpitale ogólne**	**20 200,00**
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	20 200,00
	85195		Pozostała działalność	219 184,33
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	219 184,33
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**9 643,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 643,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 643,00
855			**Rodzina**	**1 639 846,48**
	85508		Rodziny zastępcze	223 007,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 007,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 416 839,48

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 416 839,48
900			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**60 000,00**
	90095		Biblioteki	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				**3 073 010,68**
dotacje celowe :				1 275 057,68
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**35 000,00**
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
630			**Turystyka**	**7 000,00**
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**126 060,00**
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	140 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**477 381,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	477 381,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	477 381,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**56 416,68**
	85395		Pozostała działalność	56 416,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach buudżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 282,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach buudżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 134,26
855			**Rodzina**	**5 200,00**
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 200,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenim	5 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**133 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**295 000,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 050,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	247 050,00
	92695		Pozostała działalność	47 950,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 950,00
dotacje podmiotowe:				**1 797 953,00**
801			**Oświata i wychowanie**	**738 444,00**
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	568 109,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	568 109,00
	80120		Licea ogólnokształcące	127 993,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 993,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej orgnizacji nauki i matod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	42 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 342,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**178 390,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	178 390,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	178 390,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**881 119,00**
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	881 119,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	881 119,00
Razem:				**6 372 203,99**

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/ /2021
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 30 czerwca 2021 roku

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
853		**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**150 127,38**
	85395	Pozostała działalność	150 127,38
		RAZEM	155 127,38