Autopoprawka nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

I. W projekcie uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. W § 1 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:
   1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości **95.147.168,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **79.014.634,21 zł,**
2) dochody majątkowe w wysokości **16.132.534,22 zł.**

   2) W ust.2 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **13.062.722,64 zł."**

2. W § 2 projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany:
   1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości **103.573.259,67 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **79.011.158,97 zł**,
2) wydatki majątkowe w wysokości **24.562.100,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały."

   2) w ust. 2 punkt 1 i 3 otrzymuje brzmienie:

„1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **52.054.365,33 zł**
3) wydatki na obsługę długu Powiatu w wysokości **439.034,00 zł** "

   3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 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 w wysokości **5.750.524,82 zł."**

3. W projekcie uchwały § 7 otrzymuje brzmienie:

„**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **443.460,50 zł,**
2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.827.273,77 zł,**
3) celowe w wysokości **269.058,00 zł,**

z tego:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł,**
b) na zadania oświatowe w wysokości **119.058,00 zł.**"

4. W projekcie uchwały § 8 otrzymuje brzmienie:

„

„**§ 8.** Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **5.724.210,45 zł,**
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.584.523,00 zł.**

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu stanowi załącznik nr 5 do uchwały."

Zatwierdzam pod względem formalnoprawnym

radca prawny Wojciech Lignowski

II. W załącznikach do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik nr 1 „ Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022" – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 1 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022.

2. Załącznik nr 2 „Planowane wydatki budżetowe Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022" – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 2 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022.

3. Załącznik nr 3b „Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej"- dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 3 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022.

4. Załącznik nr 4a „ Plan przychodów Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022" – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 5 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022.

5. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu

na rok 2022" – dokonuje się zmian w następującym zakresie :

Dział 851 Ochrona zdrowia 2.699.000,00 zł
Rozdział 85111 Szpitale ogólne 2.699.000,00 zł
Paragraf 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 2.699.000,00 zł

6. Załącznik nr 6 „Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022" – dokonuje się zmian wskazanych w załączniku nr 4 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022.

III. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 otrzymuje następujące brzmienie:

„ **I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 95.147.168,43 zł,**
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **79.014.634,21 zł, tj. 83,04 %**
2. dochody majątkowe w wysokości **16.132.534,22 zł, tj. 16,96 %**

1) Własne dochody bieżące w wysokości **32.236.396,79 zł**
w tym:

a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **20.617.279,00 zł**
w tym:
- od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT) w wysokości **19.384.170,00 zł**
- od osób prawnych (CIT) w wysokości **1.233.109,00 zł**

b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **949,45 zł**

c) wpływy z różnych opłat w wysokości **4.163.247,00 zł**
w tym:

- opłaty za karty wędkarskie w wysokości **1.600,00 zł**
- opłaty geodezyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**
- opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **8.797,00 zł**
- opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **2.000.000,00 zł**
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **100.000,00 zł**
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
  w wysokości **70.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
  w wysokości **850.000,00 zł**
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  w wysokości **75.000,00 zł**

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  w wysokości **40.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia akredatycyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
  w wysokości **16.000,00 zł**
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
  w wysokości **870,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
  w wysokości **280,00 zł**
- wpływy z tytułu rejestracji łodzi w wysokości **700,00 zł**

d) środki od innych jednostek
(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)
w wysokości **111.787,74 zł**

e) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości **4.476,00 zł**

f) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości **202.000,00 zł**

g) wpływy z usług w wysokości **714.300,00 zł**

h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości **2.158.051,00 zł**

i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości **62.257,00 zł**

j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy

w wysokości **508.896,00 zł**

w tym:

- jednostki oświatowe w wysokości **87.896,00 zł**
- Starostwo Powiatowe w wysokości **215.000,00 zł**
- Powiatowe Centrum Sportu w wysokości **206.000,00 zł**

k) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)

w wysokości **412.653,60 zł**

l) opłaty komunikacyjne w wysokości **2.795.500,00 zł**

m) opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **300.000,00 zł**

n) wpływy z opłat obszarowych
- Umowa z ARiMR w Nowym Tomyślu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)

w wysokości **185.000,00 zł**

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości **37.618.934,00 zł**
w tym:

a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **32.702.168,00 zł**
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2.688.087,00 zł**
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2.228.679,00 zł**

3) Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości **9.159.303,42 zł**

a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110

w wysokości **7.907.185,00 zł**

b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120

w wysokości **16.710,00 zł**

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) - § 2160 w wysokości **100.386,00 zł**

d) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 w wysokości **146.246,00 zł**

e) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości **806.088,00 zł**

f) środki otrzymane z projektu „ Rozwój kształcenia zawodowego uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego,
w wysokości **182.688,42 zł**

4) Dochody majątkowe w wysokości **16.132.534,22 zł**

a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości **1.775.000,00 zł**

b) Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755 P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)"
w wysokości **262.500,00 zł**

c) Dotacja celowa z Gminy Nowy Tomyśl z przeznaczeniem dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej

w wysokości **200.000,00 zł**

d) Dotacja na zadanie „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego
w wysokości **3.105.733,60 zł**

e) Dotacja na zadanie „ Scalenie gruntów we wsi Bolewice"
w wysokości **1.200.000,00 zł**

f) Dofinansowanie Inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych : „Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody Turowo (etap II) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)"

w wysokości **9.589.300,62 zł**

5) Procentowy udział dochodów budżetowych w budżecie powiatu wg źródeł pochodzenia:

1)	własne dochody bieżące	**33,88 %**
2)	subwencje	**39,54 %**
3)	dotacje na zadania bieżące	**9,62 %**
4)	dochody majątkowe	**16,96 %**
	Razem	**100,00 %**

II. **Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę** **103.573.259,67 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **79.011.158,97 zł, tj. 76,29 %**
2. wydatki majątkowe w wysokości **24.562.100,70 zł, tj. 23,71 %**

1. Wydatki bieżące w wysokości **79.011.158,97 zł**
w tym między innymi:

1)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	**52.054.365,33 zł**
2)	dotacje	w wysokości	**6.060.205,03 zł**
3)	wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	**439.034,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w wysokości **24.562.100,70 zł**
w tym:

1) wydatki inwestycyjne – drogowe w wysokości **12.383.887,47 zł**

a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody –granica powiatu szamotulskiego (Duszniki)

w wysokości **10.199.300,62 zł**

b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie w wysokości **1.084.586,85 zł**

c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) w wysokości **350.000,00 zł**

d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe w wysokości **200.000,00 zł**

e) Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko w wysokości **300.000,00 zł**

f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej"

w wysokości **250.000,00 zł**

2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

w wysokości **299.528,42 zł**

3) Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy, parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej

w wysokości **200.000,00 zł**

4) Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID -19"

w wysokości **2.499.000,00 zł**

5) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) Starostwo Powiatowe w wysokości **2.243.879,00 zł**

- zakupy inwestycyjne (PODGiK) w wysokości **200.000,00 zł**
- Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości **232.879,00 zł**
- Scalanie gruntów we wsi Bolewice w wysokości **1.200.000,00 zł**

- Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości **15.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu w wysokości **146.000,00 zł**
- Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji) w wysokości **90.000,00 zł**
- Rozbudowa systemu alarmowego o budynki B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości **25.000,00 zł**
- Zakup przełączników sieciowych 48 port + wkładki SFP 6 szt. w wysokości **85.000,00 zł**
- Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „Rozbiórka istniejącego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynach" w wysokości **250.000,00 zł**

b) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego w wysokości **3.655.733,60 zł**

c) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **325.000,00 zł**

d) Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA w wysokości **47.700,00 zł**

e) Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości **80.098,44 zł**

6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.827.273,77 zł**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **103.573.259,67 zł**, w tym wydatki bieżące **79.011.158,97 zł** planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **42.926.329,40** zł (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.249.403,00 zł**)

- tj. **41,45 %** planowanych wydatków ogółem.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **32.702.168,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **10.094.433,60** zł do zadań oświatowych.
Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2021, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów

i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2021 -2022 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków** z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **5.750.524,82 zł,** w tym udział własny powiatu **1.180.075,00 zł.**

   a) Scalanie gruntów wsi Bolewice. Jednostka realizująca : Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Wartość 1.200.000,00 zł, wkład własny Powiatu Nowotomyskiego 0 zł.
   b) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne", Działania 2.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych". Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 299.528.,42 zł, w tym udział własny Powiatu 299.528,42 zł,
   c) Nazwa Projektu : „Rozwój kształcenia zawodowego uczniów" w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego, w wysokości 270.262,80 zł, w tym udział własny Powiatu 7.475,94 zł,
   d) Nazwa Projektu : „Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego". Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-220 *Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego* – celem projektu jest poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej, okres realizacji 2020-2022, wkład własny Powiatu stanowi 15 % planowanej wartości całkowitej projektu, tj. 1.140.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 550.000,00 zł.
   e) Nazwa Projektu : „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu". Projekt realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Jednostka realizująca: Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu, wkład własny Powiatu w roku 2022: 325.000,00 zł

III. **Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 103.573.259,67 zł** realizują jednostki budżetowe,
w tym:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu

w wysokości **498.000,00 zł**

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
w wysokości **4.911.000,00 zł**

3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości **48.271.591,27 zł**
w tym między innymi:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w wysokości **317.510,00 zł**

4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu
w wysokości **9.146.330,12 zł**

5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości **6.114.094,00 zł**

6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości **9.167.252,50 zł**

7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **4.686.701,18 zł**

8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu
w wysokości **5.371.444,00 zł**

9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
w wysokości **1.688.561,00 zł**

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **5.292.715,00 zł**

11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w wysokości **887.810,00 zł**

12) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **2.552.624,00 zł**

13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w wysokości **4.985.136,60 zł**

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **439.034,00zł**

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 oraz 2021 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu, zwane dalej „ PKO BP S.A", Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK", Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2021 r. w wysokości **24.910.133,89 zł**

   1) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości **334.185,00 zł.**

2) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.068.387,56 zł.**
3) Umowa Nr 58 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.644.725,85 zł.**
4) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **1.805.761,94 zł.**
5) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.644.725,85 zł.**
6) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **980.274,60 zł.**
7) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **6.087.361,29 zł.**
8) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56zł, stan zadłużenia w wysokości **2.612.610,00 zł.**
9) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.219.976,00 zł** .
10) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.737.870,50 zł**.
11) Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.774.255,30 zł .**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku prognozuje się w wysokości **23.994.156,76 zł**.

V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
   w wysokości **443.560,50 zł,** tj. **0,43 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe
   w wysokości **3.096.331,77 zł,** tj. **2,99 %** planu wydatków

   1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.827.273,77 zł**
   2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**
   3) na zadania oświatowe w wysokości **119.058,00 zł**

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2022 zaplanowano:

1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości **3.663.908,76 zł**

2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu w wysokości **6.336.091,24 zł**

3) wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.090.000,00 zł** z przeznaczeniem na wyodrębnione zadania inwestycyjne.

VII. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **3.663.908,76 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym."

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 1 do autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**40 907 356,02**	**9 589 300,62**	**50 496 656,64**
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	9 589 300,62	9 589 300,62
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 589 300,62	9 589 300,62
			Razem:	85 557 867,81	9 589 300,62	95 147 168,43

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Starostwa Powiatowego na rok 2022

Załącznik nr 2
do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 445 000,00**	**50 000,00**	**1 495 000,00**
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 752 371,88**	**9 589 300,62**	**15 341 672,50**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 744 086,85	9 589 300,62	14 333 387,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 586,85	9 589 300,62	12 133 887,47
710			**Działalność usługowa**	**1 711 800,00**	**0,00**	**1 711 800,00**
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	-100 000,00	699 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**17 555 325,91**	**1 009 998,42**	**18 565 324,33**
	75020		Starostwa powiatowe	13 656 811,91	1 009 998,42	14 666 810,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 187 620,08	412 379,92	9 600 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567 568,32	63 323,11	1 630 891,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176 905,96	55 536,39	232 442,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00	393 759,00	508 879,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	0,00	38 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	-19 760,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	19 760,00	20 100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**289 034,00**	**150 000,00**	**439 034,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 034,00	150 000,00	439 034,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 034,00	150 000,00	439 034,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 810 460,49**	**-1 538 726,22**	**3 271 734,27**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 810 460,49	-1 538 726,22	3 271 734,27
		4810	Rezerwy	543 460,50	-100 000,00	443 460,50
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99	-1 438 726,22	2 827 273,77

801			**Oświata i wychowanie**	**32 118 814,60**	**129 727,80**	**32 248 542,40**
	80115		Technika	19 228 795,60	82 027,80	19 310 823,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 675,48	1 929,36	722 604,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	863 572,54	76 769,11	940 341,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 395,16	3 329,33	155 724,49
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 888 351,00	47 700,00	4 936 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**3 599 723,42**	**199 000,00**	**3 798 723,42**
	85111		Szpitale ogólne	2 500 000,00	199 000,00	2 699 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	199 000,00	2 699 000,00

Razem:	93 983 959,05	9 589 300,62	103 573 259,67

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022

Załącznik nr 3
do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**210 942,00**	**0,00**	**210 942,00**
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 200,00	0,00	38 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 100,00	-19 760,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	19 760,00	20 100,00
			Razem:	9 224 281,00	0,00	9 224 281,00

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 4
do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 400 000,00**	**50 000,00**	**1 450 000,00**
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Rozbiórka isniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynach	0,00	250 000,00	250 000,00
600			**Transport i łączność**	**2 794 586,85**	**9 589 300,62**	**12 383 887,47**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 544 586,85	9 589 300,62	12 133 887,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 586,85	9 589 300,62	12 133 887,47
			Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody-Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734P Brody - granica powiatu szmotulskiego (Duszniki)	610 000,00	9 589 300,62	10 199 300,62
710			**Działalność usługowa**	**100 000,00**	**100 000,00**	**200 000,00**
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
750			**Administracja publiczna**	**115 120,00**	**478 759,00**	**593 879,00**
	75020		Starostwa powiatowe	115 120,00	478 759,00	593 879,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 120,00	393 759,00	508 879,00
			Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	115 120,00	117 759,00	232 879,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu	0,00	146 000,00	146 000,00
			Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji)	0,00	90 000,00	90 000,00
			Rozbudowa systemu alarmowego o budynki B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu	0,00	25 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Zakup przełączników sieciowych 48 port + wkładki SFP 6 szt.	0,00	85 000,00	85 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 265 999,99**	**- 1 438 726,22**	**2 827 273,77**

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 265 999,99	- 1 438 726,22	2 827 273,77
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99	- 1 438 726,22	2 827 273,77
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 999,99	- 1 438 726,22	2 827 273,77
801			**Oświata i wychowanie**	**3 978 804,24**	**129 727,80**	**4 108 532,04**
	80115		Technika	3 978 804,24	82 027,80	4 060 832,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 675,48	1 929,36	722 604,84
			Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego	395 675,48	1 929,36	397 604,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	863 572,54	76 769,11	940 341,65
			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	152 395,16	3 329,33	155 724,49
			Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu	0,00	3 329,33	3 329,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	47 700,00	47 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 700,00	47 700,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA	0,00	47 700,00	47 700,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 799 528,42**	**199 000,00**	**2 998 528,42**
	85111		Szpitale ogólne	2 500 000,00	199 000,00	2 699 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	199 000,00	2 699 000,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zdanie pn. "Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyślu - dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19"	2 300 000,00	199 000,00	2 499 000,00
			Razem	15 454 039,50	9 108 061,20	24 562 100,70

Zmiana planu przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022

Załącznik nr 5 do Autopoprawki nr 1 Uchwały budżetowej na rok 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
994	Przelewy z rachunków lokat	2 090 000,00	- 2 090 000,00	0,00
		Razem: 12090000,0000	Razem: 0,0000	Razem: 12090000,0000