

**UCHWAŁA NR XLVII/396/2023
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **108.590.824,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 89.239.925,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.350.898,66 zł.

2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **124.224.263,98 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 95.128.137,07 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 64.041.134,97 zł,
 - b) dotacje 6.237.509,48 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 1.480.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.096.126,91 zł.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. 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 9.221.480,88 zł.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

Zatwierdzam pod względem
formalnoprawnym


radca prawny Wojciech Lignowski

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

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

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.36.2023.MF.1017 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa, dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 49.500,00 zł.

W związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów budżetowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 710, rozdział 71012, § 0950 o kwotę 11.537,20 zł, w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 1.963,42 zł, § 0950 o kwotę 20.773,51 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 5.443,88 zł, w dziale 801, § 80120, § 0870 o kwotę 6.501,20 zł oraz w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 174.600,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją projektów: „Szkola zawodowców Technik Mechatronik” oraz „Szkola zawodowców Technik Logistyki” dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75864, zwiększając § 2057 o kwotę 53.193,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 2059 o kwotę 32,05 zł oraz w planie wydatków budżetowych dokonując przesunięcia środków budżetowych w kwocie ogółem 69.843,50 zł z działu 801, rozdział 80117 do działu 801, rozdział 80115 oraz zwiększeniu o kwotę ogółem 53.161,00 zł działu 801, rozdział 80115.

Na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 853, rozdział 85321.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333 o kwotę ogółem 88.060,00 zł.

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu, w związku z realizacją programu „Za życiem” dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 801, rozdział 80195, dokonując zmniejszenia § 4170 o kwotę 12.780,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4300 o kwotę 12.780,00 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno - Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 12.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 984,21 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciach środków finansowych między paragrafami w dziale 851, rozdział 85117, w dziale 852, rozdział 85220, w dziale 853, rozdział 85324, 85395 oraz w dziale 855, rozdział 85510.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, polegających na przesunięciu środków finansowych w dziale 750, rozdział 75085, zmniejszając § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększając § 4410 o kwotę 1.500,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 polegających na:

- ✓ dodaniu nowego zadania inwestycyjnego:
 - „Strzelnica w powiecie 2023 – utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 39.775,00 zł,
- ✓ zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania :
 - „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” o kwotę 2.500,00 zł,
- ✓ zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania:
 - „Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Doposażenie SP ZOZ im. Doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” o kwotę 2.500,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 862 100,00 | 11 537,20 | 1 873 637,20 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 177 400,00 | 11 537,20 | 1 188 937,20 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 537,20 | 11 537,20 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 883 446,65 | 22 736,93 | 906 183,58 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 676 362,65 | 22 736,93 | 699 099,58 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 963,42 | 1 963,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 20 773,51 | 20 773,51 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 789 758,00 | 49 500,00 | 5 839 258,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 789 758,00 | 49 500,00 | 5 839 258,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 720 658,00 | 49 500,00 | 5 770 158,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 57 126 437,45 | 53 161,00 | 57 179 598,45 |
| | 75864 | | Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 69 843,50 | 53 161,00 | 123 004,50 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 | 63 604,82 | 53 193,05 | 116 797,87 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 6 238,68 | -32,05 | 6 206,63 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 042 801,51 | 11 945,08 | 11 054 746,59 |
| | 80115 | | Technika | 10 799 117,51 | 5 443,88 | 10 804 561,39 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 443,88 | 5 443,88 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 500,00 | 6 501,20 | 16 001,20 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 501,20 | 6 501,20 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 621 709,22 | 174 600,00 | 796 309,22 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-----------|------------|------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 74 800,00 | 174 600,00 | 249 400,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 174 600,00 | 174 600,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|
| Razem: | | | 108 267 344,29 | 323 480,21 | 108 590 824,50 |
|---------------|--|--|----------------|------------|----------------|

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2

do uchwały XLVIII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 023 671,00 | 80 000,00 | 9 103 671,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 8 343 506,00 | 80 000,00 | 8 423 506,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 736 000,00 | 80 000,00 | 1 816 000,00 |
| | | | | 1 736 000,00 | 80 000,00 | 1 816 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26 041 716,80 | 12 984,21 | 26 054 701,01 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 21 871 597,80 | 12 984,21 | 21 884 582,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 605 500,00 | 12 000,00 | 617 500,00 |
| | | | | 605 500,00 | 12 000,00 | 617 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 588 500,00 | 984,21 | 589 484,21 |
| | | | | 588 500,00 | 984,21 | 589 484,21 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 333 258,00 | 0,00 | 1 333 258,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | -1 500,00 | 20 700,00 |
| | | | | 22 200,00 | -1 500,00 | 20 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 290,00 | 1 500,00 | 2 790,00 |
| | | | | 1 290,00 | 1 500,00 | 2 790,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 980 158,00 | 49 500,00 | 6 029 658,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 785 658,00 | 49 500,00 | 5 835 158,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 390 370,00 | 49 500,00 | 439 870,00 |
| | | | | 390 370,00 | 49 500,00 | 439 870,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 44 693 091,78 | 92 936,00 | 44 786 027,78 |
| | 80115 | | Technika | 28 116 330,97 | 123 004,50 | 28 239 335,47 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 14 598,76 | 14 598,76 |
| | | | | 0,00 | 14 598,76 | 14 598,76 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 768,28 | 768,28 |
| | | | | 0,00 | 768,28 | 768,28 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 091,64 | 2 091,64 |
| | | | | 0,00 | 2 091,64 | 2 091,64 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 110,07 | 110,07 |
| | | | | 0,00 | 110,07 | 110,07 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 105,00 | 1 105,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | 0,00 | 1 105,00 | 1 105,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | | | 0,00 | 65,00 | 65,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 13 629,61 | 13 629,61 |
| | | | 0,00 | 13 629,61 | 13 629,61 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 770,39 | 770,39 |
| | | | 0,00 | 770,39 | 770,39 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 85 372,86 | 85 372,86 |
| | | | 0,00 | 85 372,86 | 85 372,86 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 4 492,89 | 4 492,89 |
| | | | 0,00 | 4 492,89 | 4 492,89 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 5 839 163,73 | -30 068,50 | 5 809 095,23 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 676,30 | -5 676,30 | 0,00 |
| | | | 5 676,30 | -5 676,30 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 440,44 | -440,44 | 0,00 |
| | | | 440,44 | -440,44 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,27 | -813,27 | 0,00 |
| | | | 813,27 | -813,27 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,10 | -63,10 | 0,00 |
| | | | 63,10 | -63,10 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23 920,54 | -23 920,54 | 0,00 |
| | | | 23 920,54 | -23 920,54 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 159,46 | -3 159,46 | 0,00 |
| | | | 3 159,46 | -3 159,46 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 33 194,71 | -33 194,71 | 0,00 |
| | | | 33 194,71 | -33 194,71 | 0,00 |
| | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 575,68 | -2 575,68 | 0,00 |
| | | | 2 575,68 | -2 575,68 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 775,00 | 39 775,00 |
| | | | 0,00 | 39 775,00 | 39 775,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 504 192,00 | 0,00 | 504 192,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 251,00 | -12 780,00 | 67 471,00 |
| | | | 80 251,00 | -12 780,00 | 67 471,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 394,00 | 12 780,00 | 21 174,00 |
| | | | 8 394,00 | 12 780,00 | 21 174,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 7 140 465,93 | 1 000,00 | 7 141 465,93 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 6 985 999,98 | 0,00 | 6 985 999,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 500,00 | -2 500,00 | 560 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | | 562 500,00 | -2 500,00 | 560 000,00 |
| | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 230 400,00 | 2 500,00 | 232 900,00 |
| | | | 230 400,00 | 2 500,00 | 232 900,00 |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 36 123,00 | 1 000,00 | 37 123,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 123,00 | 1 000,00 | 37 123,00 |
| | | | 36 123,00 | 1 000,00 | 37 123,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 422 691,48 | 0,00 | 2 422 691,48 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 392 854,00 | 0,00 | 392 854,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 768,00 | -1 000,00 | 10 768,00 |
| | | | 11 768,00 | -1 000,00 | 10 768,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| | | | 500,00 | 1 000,00 | 1 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 122 751,70 | 88 060,00 | 3 210 811,70 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 379 461,00 | 0,00 | 379 461,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 750,00 | 10 477,18 | 196 227,18 |
| | | | 185 750,00 | 10 477,18 | 196 227,18 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 214,00 | -1 015,18 | 14 198,82 |
| | | | 15 214,00 | -1 015,18 | 14 198,82 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 403,00 | 380,00 | 36 783,00 |
| | | | 36 403,00 | 380,00 | 36 783,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 924,00 | -380,00 | 4 544,00 |
| | | | 4 924,00 | -380,00 | 4 544,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 615,00 | -3 615,00 | 0,00 |
| | | | 3 615,00 | -3 615,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 905,00 | -2 791,00 | 56 114,00 |
| | | | 58 905,00 | -2 791,00 | 56 114,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 176,00 | -3 056,00 | 120,00 |
| | | | 3 176,00 | -3 056,00 | 120,00 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 80 237,00 | 0,00 | 80 237,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 541,00 | 207,14 | 56 748,14 |
| | | | 56 541,00 | 207,14 | 56 748,14 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 541,00 | -207,14 | 4 333,86 |
| | | | 4 541,00 | -207,14 | 4 333,86 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 292 468,00 | 88 060,00 | 2 380 528,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 496 465,00 | 73 100,00 | 1 569 565,00 |
| | | | 1 496 465,00 | 73 100,00 | 1 569 565,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 529,00 | 12 500,00 | 284 029,00 |
| | | | 271 529,00 | 12 500,00 | 284 029,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 226,00 | 1 710,00 | 36 936,00 |
| | | | 35 226,00 | 1 710,00 | 36 936,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| | | | 0,00 | 750,00 | 750,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 76 553,94 | 0,00 | 76 553,94 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 027,80 | -36,99 | 5 990,81 |
| | | | 6 027,80 | -36,99 | 5 990,81 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 958,82 | 1 643,50 | 4 602,32 |
| | | | 2 958,82 | 1 643,50 | 4 602,32 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348,09 | 193,33 | 541,42 |
| | | | 348,09 | 193,33 | 541,42 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 420,96 | 233,82 | 654,78 |
| | | | 420,96 | 233,82 | 654,78 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,51 | 27,52 | 77,03 |
| | | | 49,51 | 27,52 | 77,03 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 828,17 | -1 877,32 | 45 950,85 |
| | | | 47 828,17 | -1 877,32 | 45 950,85 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 626,83 | -220,85 | 5 405,98 |
| | | | 5 626,83 | -220,85 | 5 405,98 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 36,99 | 36,99 |
| | | | 0,00 | 36,99 | 36,99 |
| 855 | | Rodzina | 3 884 062,00 | -1 000,00 | 3 883 062,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 615 100,00 | -1 000,00 | 1 614 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 430,00 | -1 000,00 | 37 430,00 |
| | | | 38 430,00 | -1 000,00 | 37 430,00 |
| Razem: | | | 123 900 783,77 | 323 480,21 | 124 224 263,98 |

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Załącznik nr 3

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 785 658,00 | 49 500,00 | 5 835 158,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 785 658,00 | 49 500,00 | 5 835 158,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 720 658,00 | 49 500,00 | 5 770 158,00 |
| Razem: | | | | 8 729 991,24 | 49 500,00 | 8 779 491,24 |

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023

Załącznik nr 4

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 785 658,00 | 49 500,00 | 5 835 158,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 785 658,00 | 49 500,00 | 5 835 158,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 390 370,00 | 49 500,00 | 439 870,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 107 134,00 | 0,00 | 107 134,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 107 134,00 | 0,00 | 107 134,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 251,00 | -12 780,00 | 67 471,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 394,00 | 12 780,00 | 21 174,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 426 463,76 | 0,00 | 426 463,76 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 378 621,00 | 0,00 | 378 621,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 185 750,00 | 10 477,18 | 196 227,18 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 214,00 | -1 015,18 | 14 198,82 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 403,00 | 380,00 | 36 783,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 924,00 | -380,00 | 4 544,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 615,00 | -3 615,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 905,00 | -2 791,00 | 56 114,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 176,00 | -3 056,00 | 120,00 |
| | | | Razem: | 8 729 991,24 | 49 500,00 | 8 779 491,24 |

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 5

do uchwały XLVII/396/2023

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 26 kwietnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 568 289,51 | 39 775,00 | 8 608 064,51 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 153 210,00 | 39 775,00 | 192 985,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 775,00 | 39 775,00 |
| | | | Strzelnica w powiecie 2023 - utworzenie strzelicy wirtualnej w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu | 0,00 | 39 775,00 | 39 775,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 019 342,93 | 0,00 | 7 019 342,93 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 6 985 999,98 | 0,00 | 6 985 999,98 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 500,00 | - 2 500,00 | 560 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu - etap I | 562 500,00 | - 2 500,00 | 560 000,00 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 230 400,00 | 2 500,00 | 232 900,00 |
| | | | Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Doposażenie SPZOZ im. Doktora Kazimiera Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19” | 230 400,00 | 2 500,00 | 232 900,00 |
| Razem | | | | 29 056 351,91 | 39 775,00 | 29 096 126,91 |

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | plan na 2023 |
|---|--------------|----------|---|---------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe: | | | | 4 479 751,93 |
| 600 | | | Transport i łączność | 456 239,00 |
| | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe | 181 472,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 181 472,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 24 767,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 767,00 |
| | 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 |
| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 349 680,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 349 680,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 349 680,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 571 842,93 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 33 342,95 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 33 342,95 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 538 499,98 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 305 599,98 |
| | | 6209 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 232 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 18 465,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 18 465,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 465,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 923 525,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 361 755,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 361 755,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 561 770,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 561 770,00 |
| 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: | | | | 3 604 367,48 |
| dotacje celowe : | | | | 1 215 364,48 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 45 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 |
| 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 | 70 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 70 000,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 539 304,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 539 304,48 |
| | | 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 | 539 304,48 |
| 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 | 249 750,00 |
| | | 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 | 249 750,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 45 250,00 |
| | | 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 | 45 250,00 |
| dotacje podmiotowe: | | | | 2 389 003,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 558 688,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 485 121,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 485 121,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 38 022,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 38 022,00 |

| | | | | |
|------------|---------------|------|---|---------------------|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 35 545,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 545,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 227 724,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 227 724,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 227 724,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 602 591,00 |
| | 85410 | | Internaty - bursy szkolne | 539 526,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 539 526,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 063 065,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 063 065,00 |
| | Razem: | | | 8 084 119,41 |