

UCHWAŁA NR 751/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 w brzmieniu określonym w załącznikach:

- 1) Nr 1 – Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 2) Nr 2 – Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 3) Nr 3a – Dotacje celowe 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,
- 4) 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,
- 5) Nr 4a – Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 6) Nr 4b – Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 7) Nr 5 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 8) Nr 6 – Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024,
- 9) Nr 7 – Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- 10) Nr 8 - Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2024,
- 11) Nr 9 - Dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz finansowane nimi wydatki rok 2024,
- 12) Nr 10 – Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2024.

§ 2. Integralną część budżetu stanowią: Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz Informacja do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 o planie i wykonaniu budżetu Powiatu według stanu na koniec III kwartału 2023 roku.

§ 3. Projekt Budżetu Powiatu na rok 2024 przedstawia się Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego

Andrzej Wilkoński

1. Brambor Marcin
2. Drąg Konrad
3. Kąkolewski Patryk
4. Pigla Edwin

Uchwała nr/...../2023
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 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. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **128.867.422,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **106.603.176,91 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **22.264.245,43 zł**.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.878.174,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **178.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.389.001,96 zł**.
- 3) 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 **576.700,40 zł**.

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **136.470.861,46 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **108.290.396,72 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **28.180.464,74 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 obejmują między innymi:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **74.011.745,85 zł**,
- 2) dotacje w wysokości **7.493.834,96 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości **2.445.812,66 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.878.174,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **178.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b 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 w wysokości **538.427,40 zł**.

§ 3. Określa się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe:

- 1) dochody w wysokości **21.070.248,43 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **21.070.248,43 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości **980.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **980.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. Określa się dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną oraz finansowane nimi wydatki:

- 1) dochody w wysokości **101.300,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **101.300,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie **7.603.439,12 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12.000.000,00 zł** i przeznacza się na:

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | w wysokości | 4.396.560,88 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | w wysokości | 7.603.439,12 zł |
| (w tym 4.000.000,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) | | |

§ 8. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4.396.560,88 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu określają załączniki nr 4a i 4b do uchwały.

§ 9. Tworzy się rezerwy:

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 1) ogólną | w wysokości | 538.427,40 zł |
| 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne | w wysokości | 3.207.383,76 zł |
| 3) celowe | w wysokości | 263.000,00 zł |
| z tego: | | |
| a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości | 163.000,00 zł |
| b) na zadania oświatowe | w wysokości | 100.000,00 zł. |

§ 10. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, w tym:

- | | | |
|---|-------------|------------------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | w wysokości | 3.701.572,55 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | w wysokości | 3.923.915,96 zł |

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

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie **11.000.000,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **3.603.439,12 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4.396.560,88 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **8.000.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do

zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 13. Ustala się kwotę **11.000.000,00 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały nr/...../2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
z dnia grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2024 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę		128.867.422,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:		
1. dochody bieżące	w wysokości	106.603.176,91 zł , tj. 82,72 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	22.264.245,43 zł , tj. 17,28 %
1) Własne dochody bieżące	w wysokości	37.961.103,55 zł
w tym:		
a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego		27.452.934,00 zł
w tym:		
• od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	w wysokości	25.018.026,00 zł
• od osób prawnych (CIT)	w wysokości	2.434.908,00 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	494,50 zł
c) wpływy z różnych opłat	w wysokości	3.139.318,00 zł
w tym:		
• opłaty za karty wędkarskie	w wysokości	1.500,00 zł
• opłaty geodezyjne	w wysokości	1.000.000,00 zł
• opłaty pobierane przez jednostki oświatowe	w wysokości	5.618,00 zł
• opłaty z tytułu wydobywania kopalin	w wysokości	1.413.000,00 zł
• opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	w wysokości	101.300,00 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 **450.000,00 zł**
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **40.000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości **30.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości **4.000,00 zł**
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości **900,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **21.500,00 zł**
- wpływy z tytułu rejestracji łodzi
w wysokości **1.500,00 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 **1.000,00 zł**

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

w wysokości **2.400,00 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 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)

w wysokości **212.000,00 zł**

g) wpływy z usług

w wysokości **1.150.554,00 zł**

h) wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance)

w wysokości **2.684.000,00 zł**

i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	w wysokości	377.385,05 zł
j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy	w wysokości	299.460,00 zł
w tym:		
➤ jednostki oświatowe	w wysokości	115.960,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe	w wysokości	25.500,00 zł
➤ Powiatowe Centrum Sportu	w wysokości	158.000,00 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	292.318,00 zł
l) opłaty komunikacyjne	w wysokości	1.800.000,00 zł
m) opłaty za wydanie prawa jazdy	w wysokości	330.000,00 zł
n) wpływy z opłat obszarowych - Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)	w wysokości	185.000,00 zł
o) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	w wysokości	34.240,00 zł
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	w wysokości	57.921.734,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	50.022.833,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	4.768.945,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	3.129.956,00 zł
3) Dotacje celowe na zadania bieżące	w wysokości	10.720.339,36 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	8.878.174,00 zł
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120	w wysokości	178.860,00 zł

- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości **276.556,00 zł**
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości **1.112.445,96 zł**
- e) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją programu Erasmus + „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu
w wysokości **84.911,00 zł**
- f) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”
w wysokości **189.392,40 zł**
- 4) Dochody majątkowe** w wysokości **22.264.245,43 zł**
- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości **96.600,00 zł**
- b) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu”
w wysokości **5.000.000,00 zł**
- c) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”
w wysokości **5.080.248,43 zł**
- d) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl
w wysokości **8.000.000,00 zł**
- e) Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”
w wysokości **117.397,00 zł**

- f) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”
w wysokości **2.000.000,00 zł**
- g) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”
w wysokości **990.000,00 zł**
- h) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin”
w wysokości **980.000,00 zł**

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

1) własne dochody bieżące	29,45 %
2) subwencje	44,95 %
3) dotacje na zadania bieżące	8,32 %
4) dochody majątkowe	17,28 %
Razem	100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę **136.470.861,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:**

1. wydatki bieżące	w wysokości	108.290.396,72 zł, tj. 79,35 %
2. wydatki majątkowe	w wysokości	28.180.464,74 zł, tj. 20,65 %

1. Wydatki bieżące w wysokości **108.290.396,72 zł**
w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w wysokości	74.011.745,85 zł
2) dotacje	w wysokości	7.493.834,96 zł
3) wydatki na obsługę długu powiatu	w wysokości	2.445.812,66 zł

2. Wydatki majątkowe	w wysokości	28.180.464,74 zł
w tym:		
1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości	9.404.332,55 zł
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl	w wysokości	8.798.179,00 zł
b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa	w wysokości	150.000,00 zł
c) Przebudowa drogi Powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa	w wysokości	180.000,00 zł
d) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II	w wysokości	184.500,00 zł
e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek (dokumentacja projektowa)	w wysokości	30.000,00 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	36.886,55 zł
g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”	w wysokości	24.767,00 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	70.000,00 zł

3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I
w wysokości **5.192.748,43 zł**

4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

a) Starostwo Powiatowe w wysokości **6.196.000,00 zł**

- Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu
w wysokości **5.625.000,00 zł**

- Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej
w wysokości **316.000,00 zł**

- Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do ppoż. - etap II
w wysokości **100.000,00 zł**

- Modernizacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu – etap II
w wysokości **20.000,00 zł**

- Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością
w wysokości **55.000,00 zł**

- Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu
w wysokości **45.000,00 zł**

- Wydatki zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu
w wysokości **35.000,00 zł**

b) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
w wysokości **1.100.000,00 zł**

c) Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu
w wysokości **2.010.000,00 zł**

d) Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin

w wysokości **1.000.000,00 zł**

5) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.207.383,76 zł**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **136.470.861,46 zł**, w tym wydatki bieżące **108.290.396,72 zł**, planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **58.653.676,00 zł** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.713.671,00 zł**)

- tj. **42,98 %** planowanych wydatków ogółem.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **50.022.833,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **8.630.843,00 zł** do zadań oświatowych. Dodatkowo Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne w jednostkach oświatowych na rok 2024 kwotę 2.990.000,00 zł. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2023, 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 2023 - 2024 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 **538.427,40 zł**, w tym udział własny powiatu **146.727,00zł**.

- a) 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”, nakłady w roku 2024 - 70.000,00 zł,
- b) Nazwa Projektu : „ Czas na staż” , nakłady w roku 2024 – 84.911,00 zł,
- c) Nazwa Projektu : „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” , nakłady w roku 2024 – 199.016,40 zł,
- d) Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”, nakłady w roku 2024 – 184.500,00 zł.

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 136.470.861,46 zł realizują jednostki budżetowe, w tym:

- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| 1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu | w wysokości | 724.000,00 zł |
| 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu | w wysokości | 5.986.100,00 zł |
| 3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu | w wysokości | 64.980.524,06 zł |
| w tym między innymi: | | |
| Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | w wysokości | 396.046,00 zł |
| 4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 12.663.736,00 zł |
| 5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu | w wysokości | 10.082.353,00 zł |
| 6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance | w wysokości | 12.715.159,00 zł |
| 7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu | w wysokości | 6.082.106,00 zł |
| 8) Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w Zbąszyniu | w wysokości | 7.821.115,00 zł |
| 9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu | w wysokości | 2.426.115,00 zł |
| 10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | w wysokości | 7.529.064,40 zł |
| 11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu | w wysokości | 1.261.535,00 zł |
| 12) Powiatowy Urząd Pracy | w wysokości | 2.485.383,00 zł |
| 13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych | w wysokości | 1.713.671,00 zł |

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości **2.445.812,66 zł**

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022 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 30.09.2023 r.

w wysokości **27.782.827,85 zł**

- 1) 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 **565.617,32 zł.**
- 2) Umowa Nr 86 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 **1.118.413,77 zł.**
- 3) 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 **1.227.918,26 zł.**
- 4) 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 **1.118.413,77 zł.**
- 5) 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 **666.586,92 zł.**
- 6) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **4.408.089,21 zł.**
- 7) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.891.890,00 zł.**
- 8) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 r. – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyslu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.681.800,00 zł .**
- 9) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomysl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.145.898,50 zł.**
- 10) 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 **2.958.200,10 zł .**
- 11) Umowa nr 7272-3003-81030-1 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomysl, kwota kredytu 6.336.091,24 zł, stan zadłużenia w wysokości **6.336.091,24 zł.**
- 12) Umowa nr 7272-3003-81030 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomysl, kwota kredytu 3.663.908,76 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.663.908,76 zł.**

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 roku prognozuje się w wysokości **38.933.687,48 zł.**

V. Rezerwy.

1. Rezerwa ogólna budżetu
w wysokości **503.771,00 zł**, tj. **0,37 %** planu wydatków.
2. Rezerwy celowe
w wysokości **3.470.383,76 zł**, tj. **2,54 %** planu wydatków
 - 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **3.207.383,76 zł**
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości **163.000,00 zł**
 - 3) na zadania oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2024 zaplanowano:

- 1) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
w wysokości **4.396.560,88 zł**
- 2) zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu
w wysokości **3.603.439,12 zł**
- 3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (dodatkowe środki finansowe z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w roku 2023 , zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023)
w wysokości **4.000.000,00 zł**

VII. Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **4.396.560,88 zł** na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.

Zestawienie budżetu na rok 2024

2024			
dochody	128.867.422,34	wydatki	136.470.861,46
przychody	12.000.000,00	rozchody	4.396.560,88
razem	140.867.422,34	razem	140.867.422,34

Informacja o planie i wykonaniu budżetu Powiatu Nowotomyskiego wg stanu na III kwartał 2023 roku do projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 30.09.2023	Wykonanie dochodów za III kwartały 2023	Plan dotacji na 2024	Plan dochodów własnych na 2024	plan subwencji i udziałów na rok 2024	Plan dochodów ogółem na rok 2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	1 500,00	1 980,00	7 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	01095	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 980,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
020		Leśnictwo	105 771,78	82 346,05	75 521,19	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	02001	Gospodarka leśna	105 771,78	82 346,05	75 521,19	0,00	1 000,00		1 000,00
600		Transport i łączność	301 000,00	3 348 813,89	184 219,31	0,00	8 118 897,00	0,00	8 118 897,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	348,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	3 347 813,89	181 160,40	0,00	8 117 397,00	0,00	8 117 397,00
	60095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	2 710,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 121 750,50	1 121 750,50	711 549,06	528 777,00	356 500,00	0,00	885 277,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 750,50	1 121 750,50	711 549,06	528 777,00	356 500,00	0,00	885 277,00
710		Działalność usługowa	1 862 100,00	1 880 537,20	1 273 164,24	898 400,00	1 001 200,00	0,00	1 899 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 177 400,00	1 188 937,20	735 568,75	174 400,00	1 000 000,00	0,00	1 174 400,00
	71015	Nadzór budowlany	684 000,00	691 600,00	537 595,49	724 000,00	0,00	0,00	724 000,00
	71095	Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
750		Administracja publiczna	883 446,65	906 183,58	733 024,53	229 084,00	5 653 200,00	0,00	5 882 284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 784,00	203 784,00	152 838,00	229 084,00	0,00	0,00	229 084,00
	75020	Starostwa powiatowe	676 362,65	699 099,58	578 031,10	0,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	2 155,43	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
752		Obrona narodowa	66 690,00	73 000,00	55 404,79	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00

	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 690,00	73 000,00	55 404,79	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 100,00	6 396 585,34	5 243 978,42	5 986 100,00	7 500,00	0,00	5 993 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 371 100,00	6 396 585,34	5 243 978,42	5 986 100,00	7 500,00	0,00	5 993 600,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	148 500,00	211 068,00	0,00	0,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	148 500,00	211 068,00	0,00	0,00	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 661 589,00	23 661 589,00	17 393 763,04	0,00	2 650 000,00	27 452 934,00	30 102 934,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 495 000,00	3 495 000,00	2 268 831,04	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 166 589,00	20 166 589,00	15 124 932,00	0,00	0,00	27 452 934,00	27 452 934,00
758		Różne rozliczenia	55 460 232,45	68 199 036,14	58 116 126,51	0,00	84 911,00	57 921 734,00	58 006 645,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 760 123,00	40 811 515,00	34 544 163,00	0,00	0,00	50 022 833,00	50 022 833,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 810 313,00	3 873 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 051 974,00	3 051 974,00	2 288 979,00	0,00	0,00	4 768 945,00	4 768 945,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 686 192,57	1 686 346,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 378 546,95	6 878 546,95	6 685 798,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 199 745,00	1 862 517,00	1 396 890,00	0,00	0,00	3 129 956,00	3 129 956,00
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	7 595 110,51	7 560 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	69 843,50	502 867,11	79 408,95	0,00	84 911,00	0,00	84 911,00
801		Oświata i wychowanie	11 042 801,51	5 354 524,13	2 624 225,73	118 860,00	4 327 497,05	0,00	4 446 357,05

	80115	Technika	10 799 117,51	4 860 898,43	2 146 059,93	0,00	4 145 927,05	0,00	4 145 927,05
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 050,00	290 675,00	292 202,94	0,00	159 550,00	0,00	159 550,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 500,00	26 364,70	23 558,86	0,00	22 020,00	0,00	22 020,00
	80195	Pozostała działalność	107 134,00	176 586,00	162 404,00	118 860,00	0,00		118 860,00
851		Ochrona zdrowia	1 698 432,70	1 714 493,70	13 795,96	0,00	5 099 309,71	0,00	5 099 309,71
	85111	Szpitala ogólne	1 698 332,70	1 698 332,70	0,00	0,00	5 080 248,43	0,00	5 080 248,43
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	16 061,00	13 795,96	0,00	19 061,28	0,00	19 061,28
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	514 889,00	617 958,24	456 131,70	581 499,00	1 900,00	0,00	583 399,00
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00	608 958,24	453 137,75	577 903,00	0,00	0,00	577 903,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	1 800,00	2 684,45	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	309,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 252,46	822 798,73	667 306,28	396 046,00	359 686,90	0,00	755 732,90
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00	9 832,00	6 924,00	0,00	10 432,00	0,00	10 432,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 180,80	379 180,80	320 364,00	396 046,00	494,50	0,00	396 540,50
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	83 537,00	62 791,65	0,00	83 568,00	0,00	83 568,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	74 800,00	249 400,00	180 527,21	0,00	75 800,00	0,00	75 800,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 842,76	47 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	30 416,66	53 006,17	48 856,66	0,00	189 392,40	0,00	189 392,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 050,00	374 050,00	370 257,79	0,00	2 689 460,00	0,00	2 689 460,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 000,00	106 000,00	85 617,43	0,00	2 119 800,00	0,00	2 119 800,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	2 050,00	4 508,01	0,00	3 460,00	0,00	3 460,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 000,00	266 000,00	280 132,35	0,00	566 200,00	0,00	566 200,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 127 615,00	1 143 087,00	946 767,08	0,00	1 361 908,68	0,00	1 361 908,68
	85508	Rodziny zastępcze	570 780,00	586 252,00	456 572,95	0,00	700 573,20	0,00	700 573,20
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	556 835,00	556 835,00	490 194,13	0,00	661 335,48	0,00	661 335,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	1 441 168,04	0,00	1 514 300,00	0,00	1 514 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	115 458,74	0,00	101 300,00	0,00	101 300,00
	90095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 400 000,00	1 325 709,30	0,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	980 000,00
926		Kultura fizyczna	212 650,00	212 650,00	149 384,32	0,00	226 950,00	0,00	226 950,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	212 650,00	212 650,00	149 384,32	0,00	226 950,00	0,00	226 950,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			106 073 871,05	117 608 903,50	90 606 267,99	9 057 034,00	34 435 720,34	85 374 668,00	128 867 422,34

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2023	Plan na 30.09.2023	Wykonanie wydatków na 30.09.2023	Planowane wykonanie wydatków za 2023	Plan wydatków z dotacji na 2024	Plan wydatków na 2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	7 000,00	57 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00
	01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	200	Leśnictwo	222 395,38	204 544,55	163 300,65	205 664,55	0,00	132 111,47
	02001	Gospodarka leśna	107 571,78	84 146,05	72 134,24	84 146,05	0,00	2 800,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	114 823,60	120 398,50	91 166,41	121 518,50	0,00	129 311,47
600		Transport i łączność	8 021 747,00	16 134 641,31	4 923 435,48	15 867 954,76	0,00	13 590 472,55
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 472,00	90 736,00	0,00	90 736,00	0,00	435 410,00
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256 412,00	254 496,00	236 722,00	254 496,00	0,00	258 497,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	213 113,45	0,00	36 886,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 333 863,00	15 539 409,31	4 686 713,48	15 309 609,31	0,00	12 859 679,00
630		Turystyka	107 000,00	107 000,00	82 665,34	107 000,00	0,00	127 000,00
	63095	Pozostała działalność	107 000,00	107 000,00	82 665,34	107 000,00	0,00	127 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	987 180,00	598 968,49	1 093 371,00	528 777,00	695 977,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,00	987 180,00	598 968,49	1 093 371,00	528 777,00	695 977,00
710		Działalność usługowa	1 921 400,00	1 928 300,00	739 924,39	1 928 300,00	898 400,00	1 963 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00	1 237 400,00	261 302,13	1 237 400,00	174 400,00	1 239 400,00
	71015	Nadzór budowlany	684 000,00	690 900,00	478 622,26	690 900,00	724 000,00	724 000,00
750		Administracja publiczna	23 913 497,80	25 012 202,14	13 708 247,16	25 360 346,80	229 084,00	28 797 320,19
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 784,00	203 784,00	143 261,44	213 991,00	229 084,00	229 084,00
	75019	Rady powiatów	425 000,00	425 000,00	277 247,75	425 000,00	0,00	445 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	19 761 097,80	20 685 818,01	10 685 720,01	21 003 704,56	0,00	24 207 200,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	395 320,00	314 428,48	402 070,00	0,00	238 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 333 258,00	1 333 258,00	1 009 743,44	1 346 559,11	0,00	1 566 595,00
	75095	Pozostała działalność	1 834 358,00	1 969 022,13	1 277 846,04	1 969 022,13	0,00	2 111 441,00
752		Obrona narodowa	66 690,00	73 000,00	55 404,79	55 404,79	100 200,00	100 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 690,00	73 000,00	55 404,79	55 404,79	95 000,00	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 500,00	6 586 985,34	4 810 095,73	6 947 416,34	5 986 100,00	6 190 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00	6 392 485,34	4 809 109,69	6 752 916,34	5 986 100,00	5 986 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	190 000,00	986,04	190 000,00	0,00	199 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	5 000,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	129 359,74	198 000,00	211 068,00	211 068,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	129 359,74	198 000,00	211 068,00	211 068,00
757		Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	1 580 000,00	1 119 205,85	1 580 000,00	0,00	2 445 812,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 480 000,00	1 580 000,00	1 119 205,85	1 580 000,00	0,00	2 445 812,66
758		Różne rozliczenia	2 480 389,42	582 109,37	0,00	580 989,37	0,00	3 712 154,76
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 480 389,42	582 109,37	0,00	580 989,37	0,00	3 712 154,76
801		Oświata i wychowanie	44 334 680,01	46 025 404,77	35 337 695,76	46 760 200,51	118 860,00	41 797 502,00
	80115	Technika	27 947 075,51	28 676 658,89	23 322 561,87	29 149 015,73	0,00	22 712 570,50
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 749 589,50	6 460 962,85	4 489 651,40	6 859 171,18	0,00	7 225 389,50
	80120	Licea ogólnokształcące	9 044 707,00	9 577 609,95	7 032 356,73	9 662 938,13	0,00	10 527 231,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 643,00	151 643,00	66 753,23	151 643,00	0,00	185 632,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 337,00	109 953,08	60 679,36	83 584,67	0,00	79 295,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	827 136,00	608 761,00	322 031,32	445 503,18	0,00	445 517,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	11 788,02	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	504 192,00	439 816,00	43 661,85	396 556,60	118 860,00	621 867,00
851		Ochrona zdrowia	7 138 122,98	8 431 465,93	6 458 009,00	13 965 325,50	0,00	5 428 671,43
	85111	Szpitalne ogólne	6 985 999,98	8 275 999,98	6 401 092,61	13 809 859,55	0,00	5 192 748,43
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgniarstwo-lecznicze	36 123,00	37 123,00	27 591,92	37 123,00	0,00	46 923,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	25 650,00	70 000,00	0,00	25 000,00
	85195	Pozostała działalność	46 000,00	48 342,95	3 674,47	48 342,95	0,00	164 000,00
852		Pomoc społeczna	2 346 563,00	2 539 545,24	1 660 592,38	2 531 786,52	581 499,00	2 824 685,00
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00	608 958,24	453 117,53	608 399,52	577 903,00	577 903,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	16 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 481 733,00	1 521 733,00	1 009 279,17	1 521 733,00	0,00	1 930 113,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	359 002,00	392 854,00	198 195,68	392 854,00	0,00	313 073,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 194,94	3 158 367,25	2 308 900,43	3 216 644,01	396 046,00	3 442 202,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 189,00	262 189,00	188 817,00	262 522,00	0,00	278 189,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00	401 016,00	307 418,84	466 909,00	396 046,00	396 046,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00	83 537,00	63 551,73	83 567,20	0,00	83 568,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 367 468,00	2 267 598,00	1 624 299,09	2 267 598,00	0,00	2 485 383,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	47 842,76	47 842,76	47 842,76	0,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	42 293,94	96 184,49	76 971,01	88 205,05	0,00	199 016,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222 434,00	12 804 769,00	9 317 646,62	12 930 940,88	0,00	16 856 174,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 328 684,00	6 493 060,33	5 036 330,60	6 876 228,05	0,00	9 831 115,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 038,00	47 027,58	34 095,72	44 763,75	0,00	50 115,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 053 964,00	2 077 563,42	1 368 826,19	1 840 777,61	0,00	2 258 740,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 614 589,00	3 056 293,67	2 105 092,26	3 032 963,67	0,00	3 417 880,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	25 000,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 085 400,00	1 038 065,00	759 443,06	1 043 448,80	0,00	1 197 370,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 759,00	37 759,00	13 858,79	37 759,00	0,00	45 954,00
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	30 000,00
855		Rodzina	3 914 347,00	3 894 967,00	2 468 107,13	3 894 967,00	0,00	4 952 775,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 265 395,00	2 280 867,00	1 378 962,09	2 280 867,00	0,00	2 916 949,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 648 952,00	1 614 100,00	1 089 145,04	1 614 100,00	0,00	2 035 826,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	17 093,19	100 000,00	0,00	253 300,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	17 093,19	100 000,00	0,00	253 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	344 000,00	95 490,00	344 000,00	0,00	1 233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	1 100 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	20 490,00	33 000,00	0,00	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 635 669,00	1 643 349,00	1 183 845,58	1 530 612,61	0,00	1 659 935,00
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	1 175 755,00	1 192 755,00	845 021,35	1 095 991,83	0,00	1 201 621,00
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	389 664,00	389 664,00	289 494,23	373 690,78	0,00	388 064,00
	92695	Pozostała działalność	70 250,00	60 930,00	49 330,00	60 930,00	0,00	70 250,00
		Razem:	120 377 310,53	132 380 830,90	85 222 987,71	139 243 924,64	9 057 034,00	136 470 861,46

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji - na dzień 01.01.2023	Plan dotacji na 2024 rok - zadania rządowe	Plan dotacji na 2024 rok - porozumienia § 2120	zmiany w sto- sunku do 2023 roku	Plan dotacji ogółem na rok 2024
				§ 2110, § 2160, § 6410, § 6258, § 6259			
10		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	528 777,00	0,00	2 097,00	528 777,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00	528 777,00	0,00	2 097,00	528 777,00
710		Działalność usługowa	861 400,00	898 400,00	0,00	37 000,00	898 400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 400,00	174 400,00	0,00	-3 000,00	174 400,00
	71015	Nadzór budowlany	684 000,00	724 000,00	0,00	40 000,00	724 000,00
750		Administracja publiczna	203 784,00	229 084,00	0,00	25 300,00	229 084,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	203 784,00	229 084,00	0,00	25 300,00	229 084,00
752		Obrona narodowa	66 690,00	40 200,00	60 000,00	33 510,00	100 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	66 690,00	35 000,00	60 000,00	28 310,00	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	5 986 100,00	0,00	619 100,00	5 986 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00	5 986 100,00	0,00	619 100,00	5 986 100,00
755		Wymiar Sprawiedliwości	198 000,00	211 068,00		13 068,00	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	211 068,00	0,00	13 068,00	211 068,00
801		Oświata i wychowanie	107 134,00	0,00	118 860,00	11 726,00	118 860,00
	80195	Pozostała działalność	107 134,00	0,00	118 860,00	11 726,00	118 860,00
852		Pomoc społeczna	497 028,00	581 499,00	0,00	84 471,00	581 499,00
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00	577 903,00	0,00	80 875,00	577 903,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00	396 046,00	0,00	17 425,00	396 046,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00	396 046,00	0,00	17 425,00	396 046,00
Razem:			8 211 337,00	8 878 174,00	178 860,00	845 697,00	9 057 034,00

**Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na dzień
30 września 2023 roku i prognoza zadłużenia w roku budżetowym 2024 oraz latach kolejnych**

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia	nowe planowane kredyty do zaciągnięcia
31-12-2022	3 663 908,76	30 330 248,00	
30-09-2023	2.547.420,39	27.782.827,85	
31-12-2023	3 396 560,52	38 933 687,48	12 000 000,00
31-12-2024	4 396 560,88	42 537 126,84	8 000 000,00
31-12-2025	5 596 561,28	36 940 565,56	
31-12-2026	6 145 175,36	30 795 390,20	
31-12-2027	6 145 177,60	24 650 212,60	
31-12-2028	5 173 097,60	19 477 115,00	
31-12-2029	3 973 101,56	15 504 013,44	
31-12-2030	3 704 013,56	11 799 999,88	
31-12-2031	2 999 999,96	8 799 999,92	
31-12-2032	2 999 999,96	5 799 999,96	
31-12-2033	2 999 999,96	2 800 000,00	
31-12-2034	2 000 000,00	800 000,00	
31-12-2035	800 000,00	0,00	

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
600			Transport i łączność	118 897,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	117 397,00
		6257	Dotacja celowa 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	117 397,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 277,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 277,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	212 000,00
710			Działalność usługowa	1 899 600,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 174 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00
	71015		Nadzór budowlany	724 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	882 284,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 084,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 084,00
	75020	Starostwa powiatowe	650 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
752		Obrona narodowa	100 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 993 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 993 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 986 100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 102 934,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 650 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	330 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 452 934,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 018 026,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 434 908,00
758		Różne rozliczenia	79 076 893,43
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 022 833,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 022 833,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 768 945,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 768 945,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	21 070 248,43
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 070 248,43
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 129 956,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 129 956,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	84 911,00
	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	84 911,00
801		Oświata i wychowanie	3 456 357,05
	80115	Technika	3 155 927,05
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 324,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	924,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 960,00
	0830	Wpływy z usług	67 354,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 684 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 185,05
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 240,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 940,00
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	159 550,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 020,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	370,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	118 860,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 860,00
851		Ochrona zdrowia	19 061,28
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 061,28
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 061,28
852		Pomoc społeczna	583 399,00
	85203	Ośrodki wsparcia	577 903,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 903,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 732,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 432,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 432,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 540,50
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 046,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	494,50
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 568,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 568,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	75 800,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85395		Pozostała działalność	189 392,40
	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	139 552,29
	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	49 840,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	689 460,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	119 800,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 460,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	460,00
85410		Internaty i bursy szkolne	566 200,00
	0830	Wpływy z usług	566 200,00
855		Rodzina	1 361 908,68
85508		Rodziny zastępcze	700 573,20
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	432 049,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	266 124,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 335,48

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	661 335,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	101 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 413 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 413 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00
926			Kultura fizyczna	226 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	226 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 000,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00

Razem:				128 867 422,34
---------------	--	--	--	----------------

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
020			Leśnictwo	132 111,47
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	129 311,47
		4300	Zakup usług pozostałych	129 311,47
600			Transport i łączność	13 590 472,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	435 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 410,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	258 497,00
		4430	Różne opłaty i składki	233 730,00
		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	36 886,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 859 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 018 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 103,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
630			Turystyka	127 000,00
	63095		Pozostała działalność	127 000,00
		2360	Dotacja celowa 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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 977,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 033,00
710			Działalność usługowa	1 963 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 239 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	71015		Nadzór budowlany	724 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
750			Administracja publiczna	28 797 320,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 746,00
	75019		Rady powiatów	445 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	24 207 200,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 660 354,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 285,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 372,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	848 388,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695 214,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	219 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 566 595,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 492,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 111 441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	944 776,00
	4430	Różne opłaty i składki	148 765,00
752		Obrona narodowa	100 200,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 364,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 956,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 190 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 986 100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	91 044,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 198,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 900,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	507 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 956,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 168,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	199 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4810	Rezerwy	163 000,00

	75495		Pozostała działalność	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 188,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 445 812,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 445 812,66
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 445 812,66
758			Różne rozliczenia	3 712 154,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 712 154,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4810	Rezerwy	503 771,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 383,76
801			Oświata i wychowanie	41 797 502,00
	80115		Technika	22 712 570,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 277 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 243,00
		4260	Zakup energii	746 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 455,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 932,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 332,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 535,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 329 469,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	7 225 389,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 190,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 433,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 247,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 381,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 015,00
	4260	Zakup energii	320 644,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 986,00
	4309	Zakup usług pozostałych	42 455,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 889,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 544,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 963,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 207 958,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 142,00
80120		Licea ogólnokształcące	10 527 231,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 833,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 997,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 991,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 233,00
	4260	Zakup energii	466 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 812,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 287,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 210,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 042,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 212 179,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 491,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 632,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 632,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	79 295,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 277,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 607,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 053,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 589,00
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	445 517,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 587,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 189,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 433,00
80195		Pozostała działalność	621 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 643,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 226,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 428 671,43
85111		Szpitala ogólne	5 192 748,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 080 248,43
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	46 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 923,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
85195		Pozostała działalność	164 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
852		Pomoc społeczna	2 824 685,00
85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	577 903,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 930 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	85 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 730,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 582,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 502,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350,00
	4220	Zakup środków żywności	2 550,00
	4260	Zakup energii	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85295		Pozostała działalność	3 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 442 202,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	278 189,00

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 324,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 017,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 044,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 809,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 485 383,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 905,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 717,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 083,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 066,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,00
85395		Pozostała działalność	199 016,40
	3119	Świadczenia społeczne	9 624,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 344,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 908,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 152,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	414,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 394,74
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 855,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,79
	4307	Zakup usług pozostałych	48 815,78
	4309	Zakup usług pozostałych	17 434,22

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 856 174,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 831 115,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00
	4220	Zakup środków żywności	107 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 150,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 435,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 258 096,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 930,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 444,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 258 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 685,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 403,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 023,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 447 471,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 562,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 417 880,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 155,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 579,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 140,00
	4220	Zakup środków żywności	250 282,00
	4260	Zakup energii	274 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 135,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 959,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 115 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 474,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 197 370,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 370,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 954,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
855		Rodzina	4 952 775,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 916 949,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 128,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 637 542,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 820,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 552,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 035 826,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 326,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 300,00
	90095	Pozostała działalność	253 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	1 659 935,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 201 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 349,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 780,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	259 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 455,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 064,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00
	92695	Pozostała działalność	70 250,00
	2360	Dotacja celowa 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
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dotacje celowe 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

Załącznik nr 3a
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 777,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	528 777,00
710			Działalność usługowa	898 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 400,00
	71015		Nadzór budowlany	724 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 000,00
750			Administracja publiczna	229 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 084,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 084,00
752			Obrona narodowa	100 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 986 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 986 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00
801			Oświata i wychowanie	118 860,00
	80195		Pozostała działalność	118 860,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	118 860,00
852			Pomoc społeczna	581 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	577 903,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 046,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 046,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396 046,00
Razem:				9 057 034,00

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

Załącznik nr 3b
do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 794,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 033,00
710			Działalność usługowa	898 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 400,00
	71015		Nadzór budowlany	724 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
750			Administracja publiczna	229 084,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 746,00
752			Obrona narodowa	100 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 619,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 956,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 986 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 986 100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	91 044,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	136 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 029,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 337 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	97 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	339 900,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	507 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 956,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 188,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	118 860,00
	80195		Pozostała działalność	118 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00
852			Pomoc społeczna	581 499,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	577 903,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 046,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	396 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 017,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 582,00
Razem:				9 057 034,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 4a do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00

Razem: 12000000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 4b do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 396 560,88

Razem: 4396560,8800

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 701 572,55
600			Transport i łączność	497 063,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	435 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 410,00
	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	36 886,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 190,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	519 190,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 190,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85195		Pozostała działalność	70 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 865,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 865,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 865,00
855			Rodzina	2 414 454,00
	85508		Rodziny zastępcze	439 128,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 128,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 326,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 326,00
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:				3 923 915,96
dotacje celowe :				1 222 282,96
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
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	134 379,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96
		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	134 379,96
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
852			Pomoc społeczna	577 903,00
	85203		Ośrodki wsparcia	577 903,00
		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	577 903,00
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	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:				2 701 633,00
801			Oświata i wychowanie	742 784,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	575 433,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	575 433,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 833,00
	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	59 518,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 324,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	257 324,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	257 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 701 525,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	504 155,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 155,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 197 370,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 197 370,00
Razem:				7 625 488,51

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 6

do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotomyskiego

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 404 332,55
	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
			Dotacja - Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 886,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55
			Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul.Kolejowej do ul.Celnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej	36 886,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 342 679,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 179,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysł - Wytomyśl	798 179,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica - Lwówek - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka - dokumentacja projektowa	180 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna - dokumentacja projektowa	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 397,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	117 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 103,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	67 103,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomysł - Wytomyśl	8 000 000,00
750			Administracja publiczna	6 196 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 196 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 000,00
			Dostosowanie budynku przy ul. Poznańskiej 29 (D) dla osób z niepełnosprawnością	55 000,00
			Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	45 000,00
			Modernizacja pomieszczeń przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu - etap II	20 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do ppoż. - etap II	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	625 000,00
			Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej	316 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	35 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	3 207 383,76
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 207 383,76

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 383,76
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 207 383,76
801		Oświata i wychowanie	1 100 000,00
	80115	Technika	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	110 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	990 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 262 748,43
	85111	Szpitala ogólne	5 192 748,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	112 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 080 248,43
		Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	5 080 248,43
	85195	Pozostała działalność	70 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
		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	70 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 010 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 010 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	10 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin	1 000 000,00
Razem			28 180 464,74

**Zestawienie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	735 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 890,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 890,00
Razem				857 890,00

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	21.070.248,43	
	75816		Wpływy do rozliczenia	21.070.248,43	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21.070.248,43	
600			Transport i łączność		8.000.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		8.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl”		8.000.000,00
750			Administracja publiczna		5.000.000,00
	75020		Starostwa powiatowe		5.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu		5.000.000,00
801			Oświata i wychowanie		990.000,00
	80115		Technika		990.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance		990.000,00
851			Ochrona zdrowia		5.080.248,43
	85111		Szpitala ogólne		5.080.248,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I		5.080.248,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		2.000.000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		2.000.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbąszyniu		2.000.000,00
PODSUMOWANIE				21.070.248,43	21.070.248,43

**Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
oraz finansowane nimi wydatki majątkowe
rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980.000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	980.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		980.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance gm. Kuślin		980.000,00
PODSUMOWANIE				980.000,00	980.000,00

**Dochody pochodzące z opłat i kar pieniężnych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
oraz finansowane nimi wydatki
rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.300,00	101.300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101.300,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	101.300,00	
	90095		Pozostała działalność		101.300,00
		4190	Nagrody konkursowe		4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.500,00
PODSUMOWANIE				101.300,00	101.300,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr 751/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 15 listopada 2023 roku

w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Wypełniając dyspozycje wynikające z art. 238 ustawy o finansach publicznych Zarząd Powiatu przygotowuje projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

Podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	751/FN/2023
Data dokumentu	2023-11-15
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
Identyfikator dokumentu	5D325573-382E-4374-8A6B-0CD1F225280E

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1320127586
Numer seryjny	18CFF089A43E8B5BDA98B2172B441193
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-11-15 14:17:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL