

UCHWAŁA NR 628/FN/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawia się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022” Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICESTAROSTA

Marcin Brambor

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Drąg Konrad | |
| 2. Kąkolewski Patryk | |
| 3. Pigla Edwin | |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA ROK 2022**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2022 został przyjęty Uchwałą **Nr XXXIII/306/2021** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2022.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2022 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości **95.147.168,43 zł**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 79.014.634,21 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.132.534,22 zł

➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości **103.573.259,67 zł**

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 79.011.158,97 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 52.054.365,33 zł
 - dotacje 6.060.205,03 zł
 - wydatki na obsługę długu 439.034,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 24.562.100,70 zł

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom.

W wyniku zmian planowe dochody budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę: **6.723.384,71 zł**,

z tego :

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 10.324.552,10 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę : 3.601.167,39 zł.

- **Minister Finansów** w 2022 roku informował o:

- przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r. dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) - na podstawie wniosku Ministra Edukacji i Nauki zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2846.2022.BK. Powiat Nowotomyski w roku 2022 otrzymał kwotę 680.352,00 zł.

Ponadto pismami:

- ST3.4750.2.2022 poinformował o zmianie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w wysokości do 32.505.475,00 zł (czyli o zmniejszeniu planu o kwotę 196.693,00 zł, plan przed zmianą 32.702.168,00 zł),

- ST3.4751.4.2022.1p z dnia 24 lutego 2022 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 lutego 2022 roku, nr DWST-WSSR.318.2828.2022.BK dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana kwota 109.237,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji, z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

- ST3.4751.10.2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej kwota 858.964,00 zł,

- ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku została zwiększona kwota środków części oświatowej subwencji ogólnej o 1.014.663,00 zł.

- ST3.4750.19.2022.p z dnia 10 sierpnia 2022 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 roku, DWST-WSST.318.2910.2022.BK dla Powiatu Nowotomyskiego została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 31.990,00 zł, w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

- ST3.4750.21.2022.p z dnia 24 sierpnia 2022 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 roku, DWST-WSST.318.2915.2022.BK dla Powiatu Nowotomyskiego została zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej o 143.172,00 zł – w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

-ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku poinformował, że dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana kwota 6.076.607,20 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

-ST3.4751.41.2022.11p z dnia 25 listopada 2022 roku poinformował, że na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14 listopada 2022 roku nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK, została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 kwota 188.367,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

- **Wojewoda Wielkopolski** pismami :

- FB-I.3111.42.2022.6 z dnia 17 marca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.12.2022.MF.228 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 66.506,11 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

- FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 17 grudnia 2021 roku ustawę budżetową na rok 2022 określony został ostateczny plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski . W dziale 752, rozdział 75212 – zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł oraz w dziale 010, rozdział 01005 o łączną kwotę 1.200.000,00 zł, w dziale 710, rozdział 71015 –zwiększenie o łączną kwotę 54.000,00 zł, w dziale 754, rozdział 75411 – zwiększenie o łączną kwotę 121.281,00 zł,

- FB-I.3111.117.2022.7 z dnia 31 marca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 marca 2022 roku nr MF/FS3.4143.3.62.2022.MF.849 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.970,00 zł oraz w dziale 750, rozdział 75045, § 2120 o kwotę 4.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 r.”,

- FB-I.3111.104.2022.7 z dnia 18 marca 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 122/22 z dnia 17 marca 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 25.371,58 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r., poz.447),

- FB-I.3111.126.2022.7 z dnia 8 kwietnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.82.2022.MF.931 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

- FB-I.3111.166.2022.6 z dnia 5 maja 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.224.2022.MF.1295 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl – na realizację art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionym uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

- FB-I.3111.160.2022.7 z dnia 26 kwietnia 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 168/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- FB-I.3111.224.2022.2 z dnia 20 czerwca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.121.2022.MF.1848 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 119.954,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

- FB-I.3111.247.2022.7 z dnia 11 lipca 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 353/22 z dnia 11 lipca 2022 roku zmieniony został plan dotacji celowych na rok 2022 poprzez zmniejszenie środków finansowych w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 200.000,00 zł - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań oraz zwiększenie w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 37.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

- FB-I.3111.246.2022.3 z dnia 13 lipca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.129.2022.MF.2018 zwiększony został plan dotacji

celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 33.465,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie od 1 stycznia 2022 roku podwyżek uposażeń i wzrostu pozostałych należności strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej w ramach realizacji przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

-FB-I.3111.180.2022.3 z dnia 4 sierpnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 maja 2022 roku nr MF/FS3.4143.3.104.2022.MF.1505 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 6.720,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

-FB-I.3111.257.2022.7 z dnia 21 lipca 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 372/22 z dnia 21 lipca 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 19.000,00 zł, z przeznaczeniem na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w komendzie powiatowej PSP do poziomu 4,4%.

-FB-I.3111.251.2022.6 z dnia 20 lipca 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.162.2022.MF.2386 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

-FB-I.3111.272.2022.13 z dnia 1 sierpnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.364.2022.MF.2434 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku, zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 roku.

-FB-I.3111.276.2022.13 z dnia 24 sierpnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.175.2022.MF.2562 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.700,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie przeszerogowania stanowisk w grupach z uwzględnieniem korekty wcześniejszego podziału środków na podwyżki uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

-FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15 września 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 453/22 z dnia 14 września 2022 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 58.741,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych działań.

-FB-I.3111.339.2022.6 z dnia 22 września 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 września 2022 roku nr MF/FS7.4143.3.197.2022.MF.3294 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75478, § 2110 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

-FB-I.3111.348.2022.6 z dnia 26 września 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 września 2022 roku nr MF/FG3.4143.3.132.2022.MF.3387 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę ogółem 353.316,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

-FB-I.3111.371.2022.7 z dnia 30 września 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 499/22 z dnia 29 września 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 92,00 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 – podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 13.038,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- FB-I.3111.208.2022.6 z dnia 23 września 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 31 maja 2022 roku nr MF/FS5.4143.3.81.2022.MF.1603 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 9.851,01 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art. 57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

- FB-I.3111.383.2022.7 z dnia 6 października 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 515/22 z dnia 6 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 15.000,00 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu.

-FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 12 października 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku nr MF/FS8.4143.3.190.2022.MF.3540 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 o kwotę ogółem 17.906,00 zł, z tego: w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 – kwota 2.595,00 zł, w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 – kwota 6.962,00 zł, w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 8.349,00 zł – z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

-FB-I.3111.377.2022.2 z dnia 13 października 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.492.2022.MF.3458 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 502,19 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art.181 pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

-FB-I.3111.380.2022.13 z dnia 10 października 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 3 października 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.489.2022.MF.3750 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.132,00 zł na sfinansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

-FB-I.3111.412.2022.2 z dnia 17 października 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 521/22 z dnia 14 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu.

-FB-I.3111.418.2022.6 z dnia 24 października 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2022 roku nr MF/FS1.4143.3.86.2022.MF.3970 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 851, rozdział 85156, § 2110 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

-FB-I.3111.421.2022.2 z dnia 19 października 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 533/22 z dnia 18 października 2022 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.531,07 zł oraz w dziale 750, rozdział 75045, § 2120 o kwotę 4.800,00 zł celem dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

-FB-I.3111.402.2022.2 z dnia 19 października 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku nr MF/FS9.4143.3.56.2022.MF.4179 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 27.927,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust.1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ww.ustawy.

-FB-I.3111.434.2022.7 z dnia 26 października 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 538/22 z dnia 25 października 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.208,00 zł z przeznaczeniem na realizację art. 51c ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej – na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art.51 c ust.4 tej ustawy.

-FB-I.3111.396.2022.6 z dnia 3 listopada 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 7 października 2022 roku nr MF/FS4.4143.3.564.2022.MF.4103 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.905,00 zł z przeznaczeniem na realizację art.51c ust.3 pkt.1 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz na realizację art. 51c ust.5 ww ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

- FB-I.3111.453.2022.7 z dnia 8 listopada 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 556/22 z dnia 7 listopada 2022 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

-FB-I.3111.476.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 593/22 z dnia 15 listopada 2022 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 1.965,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ŚDS zgodnie z art.51 c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

-FB-I.3111.542.2022.14 z dnia 30 grudnia 2022 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 roku nr MF/BP4.4143.16.6.2022RC zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2022 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 90. 400,00 zł.

Do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęły środki finansowe:

- w wysokości 170.130,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Nowotomyskiego (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego ZK-IX.68.5.11.2022.1 z dnia 18 marca 2022 roku) .

- w wysokości 3.959,55 zł w związku z dofinansowaniem dodatkowych zadań wynikających z pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 31.12.2022 roku kwotę : 101.870.553,14 zł, z tego:

- dochody bieżące 89.339.186,31 zł,
- dochody majątkowe 12.531.366,83 zł.

Wykonanie dochodów 99.308.854,59 zł, stanowi 97,49 % planu , w tym:

- dochodów bieżących 89.116.767,84 zł, tj. 99,75 %
- dochodów majątkowych 10.192.086,75 zł, tj. 81,33 %

Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2022 roku	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 940,00	121,25%
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	1 940,00	121,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 940,00	121,25%
020			Leśnictwo	149 946,08	146 467,78	97,68%
	02001		Gospodarka leśna	149 946,08	146 467,78	97,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 946,08	146 467,78	97,68%
600			Transport i łączność	53 994,70	47 098,11	87,23%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 124,71	5 124,71	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 124,71	5 124,71	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 169,99	39 853,40	82,73%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 153,41	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 169,99	31 699,99	65,81%
	60095		Pozostała działalność	700,00	2 120,00	302,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2 120,00	302,86%
630			Turystyka	498,64	498,64	100,00%
	63095		Pozostała działalność	498,64	498,64	100,00%
		0970	Wpływy z różnych działalności	498,64	498,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 303 617,00	1 025 752,48	78,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 303 617,00	1 025 752,48	78,69%

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	870,00	854,98	98,27%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280,00	254,31	90,83%
	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	215 000,00	207 071,58	96,31%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	59 669,11	21,70%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 467,00	502 270,82	82,28%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	202 000,00	255 631,68	126,55%
710		Działalność usługowa	1 795 120,00	1 797 044,25	100,11%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 227 800,00	1 229 024,86	100,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	984 523,15	98,45%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 706,91	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 800,00	163 794,80	94,24%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	567 320,00	568 019,39	100,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	890,81	356,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	150,00	214,29%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 000,00	566 978,58	100,00%
750		Administracja publiczna	1 145 971,04	1 256 584,96	109,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 704,00	179 704,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 704,00	179 704,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	914 948,11	1 012 128,86	110,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	313 422,83	156,71%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 276,42	10 870,80	88,55%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 032,09	184 303,92	110,34%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 641,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	308 911,60	245 938,23	79,61%

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 728,00	226 728,00	100,00%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 128,93	38 128,93	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 928,93	21 928,93	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	16 200,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	190,00	7 623,17	4012,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 026,74	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	5 596,43	2945,49%
	75095	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 571 581,00	5 574 073,53	100,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 391 451,00	5 393 943,53	100,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 215,39	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 673,00	167,30%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200 751,00	5 200 352,74	99,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,40	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 700,00	39 700,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	170 130,00	170 130,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 130,00	170 130,00	100,00%
	75478	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	188 390,15	95,15%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	188 390,15	95,15%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	188 390,15	95,15%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 354 386,20	29 789 890,20	98,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 660 500,00	3 096 004,00	84,58%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 495 500,00	2 093 591,40	83,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 000,00	592 899,83	71,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	38 513,78	96,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 452,80	–
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	368 424,55	122,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 121,64	–
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 693 886,20	26 693 886,20	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 460 777,20	25 460 777,20	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 233 109,00	1 233 109,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	52 629 283,47	50 415 063,10	95,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 992 904,00	33 992 904,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 992 904,00	33 992 904,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	858 964,00	858 964,00	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	858 964,00	858 964,00	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 688 087,00	2 688 087,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 087,00	2 688 087,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 521 590,88	1 550 122,30	101,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 311,55	682 953,97	99,80%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	837 279,33	867 168,33	103,57%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 112 486,19	7 112 486,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 112 486,19	7 112 486,19	100,00%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 228 679,00	2 228 679,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 679,00	2 228 679,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	3 909 824,98	1 791 892,32	45,83%

	6257	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	3 909 824,98	1 791 892,32	45,83%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	316 747,42	191 928,29	60,59%
	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	182 688,42	95 176,40	52,10%
	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	134 059,00	96 751,89	72,17%
801		Oświata i wychowanie	3 185 568,28	3 815 896,99	119,79%
	80115	Technika	2 915 744,27	3 537 642,17	121,33%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 294,00	22 152,00	303,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	394,00	702,00	178,17%
	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	80 296,00	100 455,89	125,11%
	0830	Wpływy z usług	52 100,00	60 361,69	115,86%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 458 051,00	2 994 533,95	121,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 007,00	25 921,29	2574,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 941,36	44 599,51	101,50%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 731,34	0,00	0,00%
	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	5 429,66	0,00	0,00%
	6257	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	34 499,91	0,00	0,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	288 915,84	156,17%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	106 589,00	144 062,18	135,16%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	489,00	780,00	159,51%

	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	270,00	122,73%
	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	4 600,00	4 198,00	91,26%
	0830	Wpływy z usług	100 200,00	131 936,20	131,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 237,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 640,90	151,94%
80120		Licea ogólnokształcące	4 200,00	19 013,17	452,69%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	442,00	147,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	153,00	153,00%
	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	3 000,00	6 758,29	225,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9 215,30	18430,60%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	1 444,58	192,61%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 851,01	9 851,01	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 851,01	9 851,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	149 184,00	105 328,46	70,60%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 184,00	105 088,46	70,44%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240,00	-
851		Ochrona zdrowia	952 233,00	767 542,36	80,60%
	85111	Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	15 010,00	15 886,16	105,84%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 010,00	15 886,16	105,84%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	737 223,00	551 656,20	74,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	512,00	1024,00%

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	737 173,00	551 144,20	74,76%
852			Pomoc społeczna	573 846,00	564 141,16	98,31%
	85203		Ośrodki wsparcia	545 402,00	540 773,00	99,15%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 952,00	540 773,00	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 220,00	16 020,00	68,99%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 020,00	16 020,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 224,00	7 193,41	137,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 259,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00	453,84	171,91%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 960,00	4 480,00	90,32%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	154,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,75	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	796 584,56	778 601,50	97,74%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 632,00	8 631,99	113,10%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 632,00	8 631,99	113,10%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	354 285,45	354 137,44	99,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 786,00	353 496,49	99,92%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	499,45	640,95	128,33%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 953,00	74 136,72	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 953,00	74 136,72	98,91%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	217 588,00	204 569,24	94,02%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	16 000,00	3 675,00	22,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	68 795,00	98,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	976,75	976,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	332,05	47,44%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	130 788,00	130 790,44	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	66 506,11	66 506,11	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 506,11	66 506,11	100,00%
85395		Pozostała działalność	75 620,00	70 620,00	93,39%
	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	58 941,37	54 664,06	92,74%
	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	9 958,63	9 235,94	92,74%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 720,00	6 720,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	333 150,00	424 332,19	127,37%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	80 900,00	100 890,49	124,71%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	93 515,38	116,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 065,41	6065,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 309,70	163,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250,00	3 347,14	1338,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 998,14	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	349,00	139,60%
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 000,00	320 094,56	127,02%
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	319 592,77	126,82%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	501,79	-
855		Rodzina	1 073 465,77	1 189 573,62	110,82%
	85508	Rodziny zastępcze	623 465,77	686 390,96	110,09%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 476,00	12 156,99	271,60%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 540,19	13 540,19	100,00%
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	125 757,58	125 757,58	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 078,00	366 954,63	107,59%

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 614,00	167 981,57	121,19%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	450 000,00	503 182,66	111,82%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	503 182,66	111,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 087,40	1 327 037,43	87,59%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 087,40	115 276,50	100,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	115 087,40	115 276,50	100,16%
	90095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 211 760,93	86,55%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 211 760,93	86,55%
926		Kultura fizyczna	236 620,00	198 926,14	84,07%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	236 620,00	198 926,14	84,07%
	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	176 000,00	142 818,13	81,15%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	54 731,08	91,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 191,93	238,39%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	185,00	154,17%
Razem:			101 870 553,14	99 308 854,59	97,49%

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2022	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
	na 01.01.2022 r.				
Dochody ogółem	95 147 168,43	6 723 384,71	101 870 553,14	99 308 854,59	97,49%
w tym:					
I. Dochody bieżące	79 014 634,21	10 324 552,10	89 339 186,31	89 116 767,84	99,75%
w tym:					
1. Dochody bieżące własne	32 236 396,79	5 853 302,73	38 089 699,52	38 311 099,51	100,58%
w tym między innymi:					

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	19 384 170,00	6 076 607,20	25 460 777,20	25 460 777,20	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 233 109,00	0,00	1 233 109,00	1 233 109,00	100,00%
Środki pochodzące z budżetu UE (§ 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	288 915,84	156,17%
2.Dotacje celowe na wydatki bieżące	9 159 303,42	2 321 549,37	11 480 852,79	11 037 034,33	96,13%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	7 907 185,00	794 194,24	8 701 379,24	8 375 451,02	96,25%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	16 710,00	164 694,00	181 404,00	137 308,46	75,69%
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§2160)	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§ 2310)	806 088,00	0,00	806 088,00	886 023,45	109,92%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§ 2320)	146 246,00	0,00	146 246,00	176 853,56	120,93%
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	854 441,55	854 441,55	853 083,97	99,84%

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2007,2009,2057,2059,) , z tego :	182 688,42	482 848,00	665 536,42	482 556,29	72,51%
par.2007, 2057,	182 688,42	333 400,71	516 089,13	376 568,46	72,97%
wg rozdziałów:					
750-75020-2007	0,00	226 728,00	226 728,00	226 728,00	100,00%
758-75864-2007	182 688,42	-182 688,42	0,00	0,00	0,00%
758-75864-2057	0,00	182 688,42	182 688,42	95 176,40	52,10%
801-80115-2057	0,00	47 731,34	47 731,34	0,00	0,00%
853-85395-2057	0,00	58 941,37	58 941,37	54 664,06	92,74%
par.2009, 2059,	0,00	149 447,29	149 447,29	105 987,83	70,92%
wg rozdziałów:					
758-75864-2059	0,00	134 059,00	134 059,00	96 751,89	72,17%
801-80115-2059	0,00	5 429,66	5 429,66	0,00	0,00%
853-85395-2059	0,00	9 958,63	9 958,63	9 235,94	92,74%
3.Subwencja ogólna	37 618 934,00	2 149 700,00	39 768 634,00	39 768 634,00	100,00%
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	32 702 168,00	1 290 736,00	33 992 904,00	33 992 904,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 688 087,00	0,00	2 688 087,00	2 688 087,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 228 679,00	0,00	2 228 679,00	2 228 679,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	858 964,00	858 964,00	858 964,00	100,00%
II.dochody majątkowe	16 132 534,22	-3 601 167,39	12 531 366,83	10 192 086,75	81,33%
1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	1 775 000,00	-1 500 000,00	275 000,00	59 669,11	21,70%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	12 276,42	12 276,42	10 870,80	88,55%

4.Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(§6257,6258,6259,)	4 305 733,60	-361 408,71	3 944 324,89	1 791 892,32	45,43%
wg rozdziałów:					
010-01005-6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010-01005-6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
758-75863-6257	3 105 733,60	804 091,38	3 909 824,98	1 791 892,32	45,83%
801-80115-6257	0,00	34 499,91	34 499,91	0,00	0,00%
5.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	462 500,00	-262 500,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6.Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznyc na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19	7 112 486,19	100,00%
8.Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego (§6680)	0,00	837 279,33	837 279,33	867 168,33	103,57%
9.Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par.6090)	9 589 300,62	-9 589 300,62	0,00	0,00	0,00%

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień
31 grudnia 2022 roku**

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2022 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2022 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 206 600,00	-1 205 000,00	0,00	1 600,00	1 940,00	121,25%
020	Leśnictwo	111 787,74	0,00	38 158,34	149 946,08	146 467,78	97,68%
600	Transport i łączność	263 200,00	-209 205,30	0,00	53 994,70	47 098,11	87,23%
630	Turystyka	0,00	0,00	498,64	498,64	498,64	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 610 206,00	-1 306 589,00	0,00	1 303 617,00	1 025 752,48	78,69%
710	Działalność usługowa	1 672 120,00	0,00	123 000,00	1 795 120,00	1 797 044,25	100,11%
750	Administracja publiczna	780 243,60	0,00	365 727,44	1 145 971,04	1 256 584,96	109,65%
752	Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 912 000,00	0,00	659 581,00	5 571 581,00	5 574 073,53	100,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	188 390,15	95,15%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 677 779,00	0,00	5 676 607,20	30 354 386,20	29 789 890,20	98,14%
758	Różne rozliczenia	50 496 656,64	0,00	2 132 626,83	52 629 283,47	50 415 063,10	95,79%
801	Oświata i wychowania	2 625 515,00	0,00	560 053,28	3 185 568,28	3 815 896,99	119,79%
851	Ochrona zdrowia	922 233,00	0,00	30 000,00	952 233,00	767 542,36	80,60%
852	Pomoc społeczna	482 028,00	0,00	91 818,00	573 846,00	564 141,16	98,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 375,45	0,00	316 209,11	796 584,56	778 601,50	97,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 150,00	0,00	0,00	333 150,00	424 332,19	127,37%
855	Rodzina	1 034 554,00	0,00	38 911,77	1 073 465,77	1 189 573,62	110,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	-584 912,60	0,00	1 515 087,40	1 327 037,43	87,59%
926	Kultura fizyczna	236 620,00	0,00	0,00	236 620,00	198 926,14	84,07%
RAZEM		95 147 168,43	-3 309 806,90	10 033 191,61	101 870 553,14	99 308 854,59	97,49%

W wyniku zmian planowe dochody budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę: **6.723.384,71 zł**, w tym między innymi:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 6258 o kwotę 763.560,00 zł, § 6259 o kwotę 436.440,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł.

dział 020 Leśnictwo

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 38.158,34 zł.

dział 600 Transport i łączność

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 262.500,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 16.470,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 600, rozdział 60001, § 0970 o kwotę 5.124,71 zł, w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 31.699,99 zł.

dział 630 Turystyka

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 630, rozdział 63095, § 0970 o kwotę 498,64 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 162.500,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 353.316,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 2.595,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 1.500.000,00 zł.

dział 710 Działalność usługowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 0690 o kwotę 1.000.000,00 zł, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 54.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 710, rozdział 71095, § 0690 o kwotę 1.000.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 2170 o kwotę 54.000,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 15.000,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.970,00 zł oraz § 2120 o kwotę 4.290,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 12.276,42 zł oraz § 0920 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75077, § 2057 o kwotę 226.728,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 6.962,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 1.531,07 zł oraz § 2120 o kwotę 4.800,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020,

§ 2007 o kwotę 226.728,00 zł, w dziale 750, rozdział 75095, § 2710 o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 750, rozdział 75077, § 2057 o kwotę 226.728,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0920 o kwotę 56.832,09 zł.

W dniu 13 września 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 540/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 45.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 45.000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 752, rozdział 75212, § 2110 o kwotę 4.100,00 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 121.281,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 119.954,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75421, § 2700 o kwotę 115.910,00 zł.

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 33.465,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.700,00 zł, rozdział 75421, § 2700 o kwotę 38.060,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411,

§ 2440 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 2110 o kwotę 58.741,00 zł, w dziale 754, rozdział 75421 dokonując zwiększenia w § 2100 o kwotę 165.330,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 2700 o kwotę 153.970,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 92,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75478, § 2110 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75421, § 2100 o kwotę 4.800,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2440 o kwotę 9.700,00 zł oraz § 6260 o kwotę 150.000,00 zł.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 756, rozdział 75622, § 0010 o kwotę 6.076.607,20 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 756, rozdział 75618, § 0420 o kwotę 300.000,00 zł oraz § 0490 o kwotę 100.000,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 87.456,00 zł, rozdział 75816, § 6090 o kwotę 2.476.814,43 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 14.781,00 zł, § 2057 o kwotę 182.688,42 zł, § 2059 o kwotę 7.475,94 zł, jednocześnie zmniejszając dział 758, rozdział 75864, § 2007 o kwotę 182.688,42 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 858.964,00 zł, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 804.091,38 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 1.014.663,00 zł, w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 128.486,00 zł, § 6680 o kwotę 837.279,33 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 45,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 70.361,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 2.343,91 zł.

W dniu 7 września 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 534/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2700 o kwotę 70.253,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 175.162,00 zł, w dziale 758, rozdział 75814 zwiększając § 2100 o kwotę 357.378,23 zł, jednocześnie zmniejszając § 2700 o kwotę 286.269,91 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 100.717,32 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75816, § 6370 o kwotę 7.112.486,19 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 758, rozdział 75816, § 6090 o kwotę 7.112.486,19 zł.

W dniu 30 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 572/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 116.592,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 109.624,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 188.367,00 zł oraz w dziale 758, rozdział 75864, § 2059 o kwotę 126.583,06 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/332/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80195, § 2120 o kwotę 134.192,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 2057 o kwotę 47.731,34 zł, § 2059 o kwotę 5.429,66 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0970 o kwotę 13.357,36 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 6257 o kwotę 34.499,91 zł, w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 9.851,01 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120 o kwotę 14.992,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 o kwotę 100.000,00 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85156, § 2110 o kwotę 30.000,00 zł.

dział 852 Pomoc Społeczna

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.714,00 zł, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł, rozdział 85218, § 2700 o kwotę 4.960,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85205, § 2120 o kwotę 16.020,00 zł.

W dniu 4 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 545/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2120 o kwotę 15.714,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 15.132,00 zł.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 559/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.208,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 7.905,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 1.965,00 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.689,00 zł, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 66.506,11 zł, rozdział 85395, § 2057 o kwotę 58.941,37 zł, § 2059 o kwotę 9.958,63 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 130.788,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 6.720,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 8.349,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 27.927,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.330,00 zł.

dział 855 Rodzina

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 2160 o kwotę 25.371,58 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 13.038,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 502,19 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 900, rozdział 90019, § 0690 o kwotę 15.087,40 zł oraz zmniejszając w dziale 900, rozdział 90095, § 0690 o kwotę 600.000,00 zł.

I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2022 r. -plan w wysokości 7.907.185,00 zł został zwiększony o kwotę 794.194,24 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 roku kwotę 8.701.379,24 zł wykonanie w wysokości 8.375.451,02 zł ,

II. Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan na 1 styczeń 2022r. w wysokości 100.386,00 zł, został zwiększony o kwotę 25.371,58 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 r. kwotę 125.757,58 zł, wykonanie w wysokości 125.757,58 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan na 1 styczeń 2022 r. w wysokości 16.710,00 zł, został zwiększony o kwotę 164.694,00zł , stan na 31 grudnia 2022 r. w wysokości 181.404,00 zł, wykonanie w wysokości 137.308,46 zł.

IV. Plan na dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne stan na 1 styczeń 2022 r. wynosił 1.200.000,00 zł, został zmniejszony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 r. 0,00 zł.

określenie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie na 31-12-2022 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00	193 411,00	610 467,00	502 270,82	82,28%
710 Działalność usługowa	671 800,00	69 000,00	740 800,00	730 773,38	98,65%
750 Administracja Publiczna	194 232,00	7 400,93	201 632,93	201 632,93	100,00%
752 Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 000,00	299 751,00	5 210 751,00	5 210 352,74	99,99%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	188 390,15	95,15%
801 Oświata i wychowanie	0,00	9 851,01	9 851,01	9 851,01	100,00%

851 Ochrona zdrowia	707 173,00	30 000,00	737 173,00	551 144,20	74,76%
852 Pomoc społeczna	481 314,00	70 838,00	552 152,00	540 773,00	97,94%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00	109 502,11	427 012,11	426 722,60	99,93%
855 Rodzina	0,00	13 540,19	13 540,19	13 540,19	100,00%
Razem § 2110	7 907 185,00	794 194,24	8 701 379,24	8 375 451,02	96,25%
750 Administracja publiczna	16 710,00	-510,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	149 184,00	149 184,00	105 088,46	70,44%
852 Pomoc społeczna	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
Razem § 2120	16 710,00	164 694,00	181 404,00	137 308,46	75,69%
855 Rodzina	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
Razem § 2160	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	9 224 281,00	-215 740,18	9 008 540,82	8 638 517,06	95,89%

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zmniejszył dotacje celowe na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę **215.740,18 zł**.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 31 grudnia 2022 roku

Dział –Określenie	Plan na dzień 1-01-2022	Należności	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2022	Dochody potrącone na rzecz powiatu	Dochody przekazane do budżetu Wojewody	Saldo końcowe ogółem		
			ogółem			należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
700 – Gospodarka mieszkaniowa	808 000,00	1 303 086,61	1 042 196,22	255 631,68	786 564,54	261 854,98	189 808,18	964,59
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	64,00	48,00	2,40	45,60	16,00	16,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 989,00	12 819,00	12 819,00	640,95	12 178,05	0,00	0,00	0,00
Zbiorczo	826 989,00	1 315 969,61	1 055 063,22	256 275,03	798 788,19	261 870,98	189 824,18	964,59

Prowadzona jest windykacja należności, sprawy dłużników kierowane są na drogę sądową (postępowanie nakazowe), a następnie do komorniczego postępowania egzekucyjnego. Do Wojewody Wielkopolskiego kierowane są sprawy o umorzenie wierzytelności Skarbu Państwa.

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2022 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	1 000,00	3 888,39	388,84%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	236 620,00	198 926,14	84,07%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	190,00	7 623,17	4012,19%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	250,00	3 347,14	1338,86%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	949 442,00	1 069 030,17	112,60%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	320,00	1 040,81	325,25%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	86 850,00	74 290,80	85,54%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	80 900,00	100 890,49	124,71%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	97 326 284,78	93 829 005,40	96,41%
11	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu	148 425,00	187 274,67	126,17%
12	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu	107 770,36	145 022,64	134,57%
13	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	4 200,00	19 013,17	452,69%
14	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	2 928 301,00	3 669 501,60	125,31%
	Ogółem	101 870 553,14	99 308 854,59	97,49%

**Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego
na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 2.560.743,07 zł**

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	7 026,46
		pozostałe odsetki (par.0920)	184 176,26
		wpływy z usług (par.0830)	6 344,32
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (par.0580)	28 482,00
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	267 230,27
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	2 875,70
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 163,60
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420,0490)	356 133,06
razem			853 431,67
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	1 783,16
		razem	
3.	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	22 892,06
		wpływy z usług (par.0830)-internat	0,00
		pozostałe odsetki (par.0920)	95,17
		pozostałe odsetki (par.0920)-internat	163,81
razem			23 151,04
4	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	876,12
razem			876,12
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	1 659 344,65
razem			1 659 344,65
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	4 349,94
		pozostałe odsetki (par.0920)	8 882,27
		wpływy z usług (par.0830)	8 924,22
razem			22 156,43
Ogółem			2 560 743,07

Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę **9.313.253,92 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 9.884.859,81 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę : 571.605,89 zł.

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił: **112.886.513,59 zł**, wykonanie: **103.963.672,67 zł** - co stanowi **92,10 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

plan: 88.896.018,78 zł, wykonanie: 82.542.660,66 zł, tj. 92,85 %

w tym wykonanie na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 53.902.595,67 zł**
- **dotacje 5.339.648,12 zł**
- **wydatki na obsługę długu powiatu: 1.377.346,71 zł**

- **wydatki majątkowe:**

plan: 23.990.494,81 zł, wykonanie: 21.421.012,01 zł, tj. 89,29 %

W wydatkach bieżących ujęto według stanu 31 grudnia 2022 roku:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:
plan: 8.701.379,24 zł, wykonanie: 8.375.451,02 zł, tj. 96,25 %

- wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej :

plan: 181.404,00 zł, wykonanie: 137.308,46 zł, tj. 75,69 %

- wydatki na obsługę długu:

plan: **1.439.034,00 zł**, wykonanie: **1.377.346,71 zł**, tj. **95,71 %**

- dotacje na wydatki bieżące:

plan: **6.140.744,03 zł**, wykonanie: **5.339.648,12 zł**, tj. **86,95 %**

- wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego :

plan: **125.757,58 zł**, wykonanie: **125.757,58 zł**, tj. **100,00 %**

Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2022	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 000,00	40 000,00	93,02%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	258 273,99	253 930,11	98,32%
	02001		Gospodarka leśna	151 746,08	147 404,18	97,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 946,08	145 658,93	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 745,25	96,96%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	106 527,91	106 525,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 527,91	106 525,93	100,00%
600			Transport i łączność	16 737 696,62	15 788 556,06	94,33%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	260 079,03	260 079,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03	260 079,03	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	538 869,00	162 613,00	30,18%
		4430	Różne opłaty i składki	538 869,00	162 613,00	30,18%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 937 748,59	15 365 864,03	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 500,00	438 129,15	84,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 807 100,00	1 768 599,44	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 373 400,00	1 289 439,10	93,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	37,00	3,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 325 233,04	3 971 262,29	91,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 100,00	243 981,50	98,74%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	541 929,36	541 929,36	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 112 486,19	7 112 486,19	100,00%
630		Turystyka	69 000,00	63 538,38	92,08%
	63095	Pozostała działalność	69 000,00	63 538,38	92,08%
	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	538,38	8,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 168 209,00	1 016 499,59	87,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168 209,00	1 016 499,59	87,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 634,83	295 634,83	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 182,17	20 182,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 034,00	51 034,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	3 185,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 288,00	40 951,38	96,84%
	4260	Zakup energii	433 500,00	416 784,94	96,14%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	675,50	6,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	263 833,00	164 712,77	62,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	5 897,00	98,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,00	34,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 742,00	15 665,00	79,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00	1 760,00	100,00%
710		Działalność usługowa	1 800 800,00	1 649 014,81	91,57%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 233 800,00	1 082 036,23	87,70%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 269,26	48,96%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 082,40	5,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	912 630,00	819 134,57	89,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	7 380,00	73,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 170,00	220 170,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	567 000,00	566 978,58	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	352,00	352,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 059,00	149 058,08	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	257 987,00	257 986,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 893,00	22 892,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 825,00	75 824,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 418,00	9 417,23	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 112,00	18 111,84	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 444,00	20 440,50	99,98%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,24	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	135,40	99,56%

	4430	Różne opłaty i składki	1 551,00	1 551,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,00	6 790,46	99,99%
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	986,92	98,69%
750		Administracja publiczna	20 656 482,26	18 030 466,09	87,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 704,00	179 704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 973,96	140 973,96	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,56	10 127,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 696,29	25 696,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 906,19	2 906,19	100,00%
	75019	Rady powiatów	445 000,00	389 696,48	87,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 000,00	361 685,55	90,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 440,60	72,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 629,55	61,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 940,78	70,58%
	75020	Starostwa powiatowe	16 471 528,33	14 307 194,12	86,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 500,00	84 374,72	93,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600 000,00	9 154 493,73	95,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	626 478,55	580 409,16	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 891,43	1 527 247,51	93,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	232 442,35	171 957,82	73,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	12 480,00	32,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 090,00	398 628,31	77,39%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	223 739,10	223 739,10	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 867,04	82,23%
	4260	Zakup energii	459 879,00	303 370,67	65,97%
	4270	Zakup usług remontowych	134 000,00	116 927,55	87,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	8 700,00	87,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	516 859,44	433 295,91	83,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 988,90	2 988,90	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	23 773,36	60,19%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 811,32	76,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 415,76	96,56%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	7,64	0,76%
	4430	Różne opłaty i składki	238 015,00	235 590,28	98,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 475,56	213 475,56	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	8 723,00	87,23%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	213,00	9,68%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	59,39	5,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 968,47	56,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 600,00	28 443,80	75,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	24 179,01	80,60%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 869,00	582 140,06	35,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 913,05	98,51%
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 128,93	38 128,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,34	1 160,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 750,00	21 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,59	1 518,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	339 000,00	314 134,36	92,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 212,00	11 212,00	91,81%
	4190	Nagrody konkursowe	9 722,41	8 818,41	90,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 050,00	149 742,51	95,35%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 246,63	72,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 015,59	137 114,81	91,40%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 337 932,00	1 294 827,93	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 153,00	3 919,89	76,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 206,58	934 540,01	97,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 175,42	67 175,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 448,00	158 925,77	95,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 986,00	16 384,98	78,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	26 636,94	97,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	826,56	63,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	54 749,00	52 864,32	96,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	816,26	68,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 794,00	17 794,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 250,00	9 764,00	95,26%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 329,78	88,65%
75095		Pozostała działalność	1 845 189,00	1 506 780,27	81,66%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 447,18	97,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	968 500,00	928 232,76	95,84%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 509,70	62,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	761 116,00	506 364,03	66,53%
	4430	Różne opłaty i składki	110 673,00	68 226,60	61,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 090 081,00	5 896 324,44	96,82%
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 690 451,00	5 690 052,74	99,99%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	158 960,00	158 956,45	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	80 628,00	80 627,19	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 913,00	6 912,28	99,99%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 355 287,00	3 355 286,11	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	244 387,00	244 386,13	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	244 887,00	244 886,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 846,00	14 845,81	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,00	1 702,50	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00%

4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	673 785,00	673 450,54	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 010,00	144 962,83	99,97%
4220	Zakup środków żywności	488,00	487,40	99,88%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	980,00	979,23	99,92%
4260	Zakup energii	132 000,00	131 998,24	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	21 403,00	21 400,61	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 892,00	17 892,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 184,00	80 182,14	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 960,00	13 959,23	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,00	3 110,70	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	4 695,00	4 694,99	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	17 918,00	17 918,00	100,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
4550	Szkolenie członków korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	381 130,00	189 271,70	49,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 996,99	51,60%
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 829,99	6,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,72	43,82%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	170 130,00	170 130,00	100,00%
4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	188 390,15	95,15%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	188 390,15	95,15%
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	63 030,00	63 030,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 800,00	22 786,22	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,83	7 336,37	81,60%
4300	Zakup usług pozostałych	98 930,00	94 499,56	95,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 249,17	738,00	22,71%
757	Obsługa długu publicznego	1 439 034,00	1 377 346,71	95,71%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 439 034,00	1 377 346,71	95,71%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 439 034,00	1 377 346,71	95,71%
758	Różne rozliczenia	1 260 458,42	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 260 458,42	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	249 184,65	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 273,77	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	37 790 536,36	36 157 021,48	95,68%
	80115	Technika	22 844 840,65	22 376 269,19	97,95%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 098,78	206 737,32	99,35%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 028,16	1 480 667,17	98,64%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 778,59	101 778,59	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766 904,69	1 723 226,07	97,53%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 085,09	4 451,11	48,99%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	551,82	202,88	36,77%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216 426,94	182 278,86	84,22%
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,76	623,82	49,68%
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,48	28,56	36,86%
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	141 437,56	141 437,56	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 566 525,00	1 561 721,52	99,69%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,72	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	140,28	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	115 039,86	114 326,56	99,38%
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 369,75	21 749,69	93,07%
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	802,65	747,01	93,07%
		4260 Zakup energii	738 583,06	649 198,61	87,90%
		4270 Zakup usług remontowych	220 459,96	218 067,70	98,91%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 692,00	8 891,52	76,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	544 709,43	527 901,11	96,91%
		4307 Zakup usług pozostałych	292 545,12	246 549,45	84,28%
		4309 Zakup usług pozostałych	13 908,52	9 755,54	70,14%
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 197,02	44 197,02	100,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 257,00	18 225,91	78,37%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 589,12	23 589,12	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 539,00	8 591,67	81,52%
		4430 Różne opłaty i składki	9 150,00	7 916,50	86,52%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 432,04	522 432,04	100,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 351,00	1 351,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 124,01	2 149,76	68,81%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 679,26	23 385,51	73,82%
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,45	66,45	100,00%
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 953,77	93 953,77	100,00%
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 050 915,95	7 971 193,41	99,01%
		4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 390,50	25 788,03	50,18%
		4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 166,32	1 176,69	37,16%
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 153,53	595 153,53	100,00%
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 424,89	18 424,89	100,00%
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	63 745,54	63 745,54	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	173 419,00	96,34%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 890,46	2 821 077,20	99,79%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 003,73	853 222,92	95,65%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 800,00	105 915,00	92,26%

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 749,93	933 176,99	99,09%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 740,27	319 705,95	99,99%
6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	548 070,64	548 070,64	100,00%
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 709 567,02	5 335 025,23	93,44%
2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	365 058,00	324 589,00	88,91%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	545 869,00	462 152,10	84,66%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 322,16	7 582,15	66,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 111,13	417 801,83	95,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 466,06	28 466,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 563,01	494 801,23	94,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 658,15	54 684,82	78,50%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	28 080,00	93,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 674,00	60 657,96	98,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 882,00	11 735,13	98,76%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 733,16	25 733,16	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 325,53	1 325,53	100,00%
4260	Zakup energii	345 855,48	285 478,62	82,54%
4270	Zakup usług remontowych	25 523,00	25 085,49	98,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 188,00	3 367,35	80,40%
4300	Zakup usług pozostałych	144 834,00	133 821,19	92,40%
4307	Zakup usług pozostałych	89 062,44	89 062,44	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 247,10	4 247,10	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 054,10	31 054,10	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 527,00	8 402,86	88,20%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 035,76	9 035,76	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 537,00	4 309,06	57,17%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 316,00	167 316,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	381,00	381,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 587,90	175,42	11,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 030,00	6 126,12	67,84%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,64	69,64	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 221,97	15 221,97	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 493 156,86	2 425 274,57	97,28%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	170 396,94	170 396,94	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 993,03	2 993,03	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 687,60	14 687,60	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	20 910,00	43,84%
80120	Licea ogólnokształcące	8 069 362,01	7 775 459,62	96,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 130,00	33 272,28	48,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 584,00	10 116,58	69,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 858,00	674 845,34	97,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 594,06	48 594,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 606,42	871 068,35	98,14%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 017,67	97 826,33	93,15%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	10 800,00	54,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 698,00	68 589,95	98,41%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 728,00	27 404,87	98,83%
4260	Zakup energii	672 609,59	568 288,24	84,49%
4270	Zakup usług remontowych	7 602,00	7 517,27	98,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 354,50	6 206,13	84,39%
4300	Zakup usług pozostałych	177 630,00	158 890,23	89,45%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 427,27	30 427,27	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 130,00	8 635,53	77,59%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 243,58	26 243,58	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	15 970,00	11 320,84	70,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 673,00	264 673,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 602,00	1 602,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,09	1 005,97	65,02%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 960,75	14 311,45	79,68%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 435,26	18 435,26	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 341,46	127 341,46	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 309 614,72	4 241 038,99	98,41%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	334 526,10	334 526,10	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 622,33	28 622,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 856,21	83 856,21	100,00%
80146	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	134 349,00	100 254,58	74,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 349,00	100 254,58	74,62%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	82 758,57	74 413,20	89,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 873,00	3 379,31	69,35%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 715,00	10 656,59	90,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 596,00	680,36	26,21%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	245,94	15,47%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 846,00	55 312,43	95,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 138,57	4 138,57	100,00%
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	471 356,02	414 260,99	87,89%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 114,00	43 930,83	66,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	665,00	333,93	50,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 981,54	54 897,07	90,02%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 514,42	5 863,17	78,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 369,81	80,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 209,00	17 209,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	1 269,63	58,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 557,61	269 934,10	91,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	19 453,45	19 453,45	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 851,01	9 851,01	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,01	9 851,01	100,00%
80195		Pozostała działalność	468 452,08	71 487,66	15,26%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 914,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 938,59	1 829,69	5,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 997,49	184,99	3,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 181,00	42 710,00	70,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,62	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	1 763,36	24,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 265,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 956,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 270 073,42	3 004 701,38	91,88%
85111		Szpital ogólny	2 128 350,00	2 128 350,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 350,00	378 350,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	34 022,00	31 772,32	93,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 022,00	31 772,32	93,39%
85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	33 600,00	67,20%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	33 600,00	67,20%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	737 173,00	551 144,20	74,76%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	737 173,00	551 144,20	74,76%
85195		Pozostała działalność	320 528,42	259 834,86	81,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 060,00	89,02%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 528,42	219 274,86	80,76%
852		Pomoc społeczna	2 114 003,00	1 964 981,53	92,95%
85203		Ośrodki wsparcia	544 952,00	540 773,00	99,23%

	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	544 952,00	540 773,00	99,23%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 128,85	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 671,15	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 265 072,00	1 191 405,05	94,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 334,48	72,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 640,00	765 789,30	96,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 675,00	60 618,61	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 344,00	146 067,35	95,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 687,00	19 619,72	94,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	37 100,00	97,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	29 585,44	90,20%
	4220	Zakup środków żywności	2 900,00	1 573,89	54,27%
	4260	Zakup energii	42 000,00	30 060,78	71,57%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 340,02	86,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	2 164,00	52,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	47 131,96	83,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	4 284,24	74,51%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 817,55	69,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 789,79	89,49%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	11,81	0,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 196,00	21 139,11	99,73%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	100,00	25,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	10 877,00	99,06%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 679,00	232 803,48	83,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 747,20	138 610,74	93,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 711,00	8 707,80	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 746,52	26 192,37	94,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 833,28	3 623,84	94,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 965,49	73,22%
	4220	Zakup środków żywności	3 920,00	1 024,47	26,13%
	4260	Zakup energii	5 400,00	3 894,25	72,12%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 451,96	81,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 420,00	20 743,29	47,77%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	1 599,12	49,97%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	240,00	26,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00	3 026,61	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	709,54	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 058 276,06	2 872 946,71	93,94%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 529,00	225 528,71	100,00%

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 873,00	13 872,71	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	211 656,00	211 656,00	100,00%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	386 756,55	376 656,54	97,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 213,82	187 601,91	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 304,18	12 304,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 839,00	34 759,85	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 782,00	2 759,99	99,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 517,00	50 915,00	93,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	7 025,25	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 397,00	75 180,00	95,90%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	743,70	743,70	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 384,13	600,00	43,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00	3 533,81	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,00	19,58	22,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,27	598,27	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,45	615,00	51,75%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 953,00	74 442,81	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 941,00	53 585,72	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 142,41	1 142,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,55	9 619,70	99,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,13	35,90	65,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,91	1 736,91	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 215,00	5 159,20	98,93%
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 663,00	1 662,97	100,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 236 169,00	2 095 710,14	93,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506,00	3 478,31	99,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 493,00	1 418 600,14	97,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 959,00	95 738,83	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 281,00	245 784,55	95,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 114,00	31 009,73	93,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 264,90	54,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 860,00	33 777,55	40,76%
	4260	Zakup energii	63 000,00	58 137,57	92,28%
	4270	Zakup usług remontowych	17 788,00	1 618,19	9,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	700,00	86,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 293,00	101 571,74	96,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 462,00	6 426,17	86,12%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 270,00	10 182,36	90,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 477,00	40 477,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 890,00	3 888,00	99,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 048,10	98,01%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 477,00	97,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	13 530,00	99,49%
85334		Pomoc dla repatriantów	66 506,11	66 506,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	66 506,11	66 506,11	100,00%
85395		Pozostała działalność	68 362,40	34 102,40	49,88%
	3110	Świadczenia społeczne	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467,39	5 470,41	52,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231,45	643,54	52,26%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802,48	942,00	52,26%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,06	110,83	52,26%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	256,44	134,03	52,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,18	15,79	52,32%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 517,90	17 881,30	42,06%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 002,10	2 103,70	42,06%
	4307	Zakup usług pozostałych	109,52	72,29	66,01%
	4309	Zakup usług pozostałych	12,88	8,51	66,07%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 222 810,96	10 669 533,14	95,07%
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800 322,97	5 608 471,43	96,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	16 881,82	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 231,99	837 859,98	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 133,87	56 133,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	746 238,29	721 264,40	96,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 138,06	61 731,37	74,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 000,00	64,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 050,00	47 780,95	77,00%
	4220	Zakup środków żywności	76 000,00	68 497,51	90,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 950,00	16 650,81	92,76%
	4260	Zakup energii	107 808,13	73 139,47	67,84%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	27 939,44	75,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 590,00	85,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	74 071,31	96,95%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 469,82	7 469,82	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 466,29	64,73%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 889,21	5 889,21	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 847,46	76,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 405,00	158 405,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	20,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	789,21	52,61%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 933,27	1 933,27	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 853,26	17 853,26	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 184 809,63	3 143 964,54	98,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 687,00	240 687,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 939,52	3 939,52	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 385,92	4 385,92	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 620,24	37 280,66	91,78%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 499,00	5 374,26	82,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	275,25	29,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	29 440,91	94,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 190,24	2 190,24	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 724 671,26	1 655 525,26	95,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	95,00	4,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 067,00	171 050,26	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 909,00	12 909,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 438,11	209 099,63	97,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 715,41	20 409,58	64,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 820,63	30 560,55	99,16%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 470,00	36 306,08	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	11 097,38	68,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	2 135,60	67,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	21 908,17	80,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 495,75	92,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 710,12	94,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 916,00	61 916,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 027 360,98	993 219,01	96,68%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 293,13	77 293,13	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	2 475 834,49	2 376 504,65	95,99%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 916,00	6 916,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00	368 381,51	85,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 558,00	37 514,76	99,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 927,00	349 750,05	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 979,19	22 979,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 025,29	193 404,95	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 035,75	20 447,74	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 326,34	74 997,19	99,56%
	4220	Zakup środków żywności	206 718,00	200 447,00	96,97%
	4260	Zakup energii	152 299,00	143 989,10	94,54%
	4270	Zakup usług remontowych	69 051,47	67 656,17	97,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 210,00	73,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 755,00	46 188,18	87,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	719,00	428,04	59,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	124,54	23,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 725,00	44 725,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 223,00	3 930,78	63,17%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	747 281,45	742 413,45	99,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 001,00	51 001,00	100,00%
85415		Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	46 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 500,00	46 500,00	100,00%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 102 582,00	928 550,48	84,22%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00	928 550,48	84,22%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 280,00	16 700,66	51,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 280,00	16 700,66	51,74%

855		Rodzina	3 746 795,77	3 116 598,96	83,18%
	85508	Rodziny zastępcze	2 032 682,77	1 837 258,60	90,39%
	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 369,00	204 973,71	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	1 145 046,05	1 076 943,29	94,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 489,45	109 892,01	89,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,00	9 814,01	92,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 191,12	69 289,65	85,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 792,15	5 961,21	87,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	393 558,00	321 847,51	81,78%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 994,70	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	8 778,07	46,89%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	746,28	55,28%
	4300	Zakupy usług pozostałych	37 360,00	22 394,00	59,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	45,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	110,00	14,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 727,00	3 104,21	83,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	620,00	364,95	58,86%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 714 113,00	1 279 340,36	74,64%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00	1 241 387,47	78,97%
	3110	Świadczenia społeczne	98 713,00	37 952,89	38,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 820,25	171 916,65	83,53%
	90095	Pozostała działalność	205 820,25	171 916,65	83,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	33 438,07	85,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 907,14	131 653,48	82,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	384,10	48,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,11	6 441,00	90,55%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 290,00	210 290,00	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	10 290,00	10 290,00	100,00%
	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	10 290,00	10 290,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 546 872,48	1 491 616,48	96,43%
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	1 070 769,48	1 058 613,50	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958,00	849,99	88,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 462,48	456 618,88	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 572,74	26 572,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 637,00	76 810,40	96,45%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 292,00	7 259,94	87,55%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 824,00	52 431,00	99,26%
4190	Nagrody konkursowe	31 867,00	31 867,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 179,00	40 179,00	100,00%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 978,60	99,79%
4260	Zakup energii	204 418,00	198 880,58	97,29%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 427,70	90,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	110 355,26	110 194,78	99,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	2 820,41	81,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 944,00	3 933,04	99,72%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 809,00	10 809,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	23 355,00	23 335,00	99,91%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00	145,44	99,62%
92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	389 143,00	373 596,27	96,00%
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	248 940,00	99,68%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	440,18	29,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	65 400,00	83,85%
4190	Nagrody konkursowe	27 450,00	27 182,29	99,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 934,00	11 624,80	97,41%
4220	Zakup środków żywności	4 575,00	4 575,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	15 434,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	86 960,00	59 406,71	68,31%
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	71 960,00	47 170,00	65,55%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 836,71	76,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 300,00	96,92%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 100,00	60,00%
RAZEM		112 886 513,59	103 963 672,67	92,10%

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego
stan na 31 grudnia 2022 roku**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2022 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	516 182,00	516 166,14	100,00%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	13 448 101,47	12 368 749,57	91,97%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	4 638 036,00	4 637 697,38	99,99%
4	Jednostki Oświatowe	31 609 189,38	30 910 412,53	97,79%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	1 981 937,81	1 808 282,80	91,24%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	1 299 316,00	1 247 196,14	95,99%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	1 857 847,00	1 794 398,15	96,58%
8	Powiatowe Centrum Sportu	624 788,22	619 692,96	99,18%
9	Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej	55 975 397,88	53 902 595,67	96,30%
10	jednostki oświatowe wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	65 526,97	32 271,09	49,25%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	61 520,00	27 301,60	44,38%
12	ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	127 046,97	59 572,69	46,89%
13	Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)	56 102 444,85	53 962 168,36	96,19%

Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2022 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2022 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2022 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 000,00	-1 452 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	93,02%
020	Leśnictwo	216 775,75	0,00	41 498,24	258 273,99	253 930,11	98,32%
600	Transport i łączność	15 341 672,50	0,00	1 396 024,12	16 737 696,62	15 788 556,06	94,33%
630	Turystyka	82 000,00	-13 000,00	0,00	69 000,00	63 538,38	92,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 056,00	0,00	463 153,00	1 168 209,00	1 016 499,59	87,01%
710	Działalność usługowa	1 711 800,00	0,00	89 000,00	1 800 800,00	1 649 014,81	91,57%
750	Administracja publiczna	18 565 324,33	0,00	2 091 157,93	20 656 482,26	18 030 466,09	87,29%
752	Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 073 500,00	0,00	1 016 581,00	6 090 081,00	5 896 324,44	96,82%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	188 390,15	95,15%
757	Obsługa długu publicznego	439 034,00	0,00	1 000 000,00	1 439 034,00	1 377 346,71	95,71%
758	Różne rozliczenia	3 271 734,27	-2 011 275,85	0,00	1 260 458,42	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	32 248 542,40	0,00	5 541 993,96	37 790 536,36	36 157 021,48	95,68%
851	Ochrona zdrowia	3 798 723,42	-528 650,00	0,00	3 270 073,42	3 004 701,38	91,88%
852	Pomoc społeczna	1 916 694,00	0,00	197 309,00	2 114 003,00	1 964 981,53	92,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429 327,00	0,00	628 949,06	3 058 276,06	2 872 946,71	93,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 677 787,00	0,00	545 023,96	11 222 810,96	10 669 533,14	95,07%
855	Rodzina	3 755 379,00	-8 583,23	0,00	3 746 795,77	3 116 598,96	83,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 000,00	0,00	73 820,25	205 820,25	171 916,65	83,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	-22 710,00	0,00	210 290,00	210 290,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 277 810,00	0,00	269 062,48	1 546 872,48	1 491 616,48	96,43%
RAZEM		103 573 259,67	-4 040 319,08	13 353 573,00	112 886 513,59	103 963 672,67	92,10%

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **9.313.253,92 zł**, w tym: między innymi:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 010, rozdział 01005, § 6058 o kwotę 763.560,00 zł, § 6059 o kwotę 436.440,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 010, rozdział 01095, § 6050 o kwotę 247.000,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 010, rozdział 01005, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

dział 020 Leśnictwo

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 38.158,34 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 020, rozdział 02002, § 4300 o kwotę 3.337,90 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 020, rozdział 02001, § 4300 o kwotę 2,00 zł.

dział 600 Transport i łączność

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 280.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 280.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 1.300.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 689.314,43 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600,

rozdział 60014, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 134.800,00 zł, § 4270 o kwotę 100.000,00 zł, § 4300 o kwotę 223.800,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 184.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, zwiększając § 6050 o kwotę 1.372.262,40 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 22 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 525/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60003, § 4430 o kwotę 40.663,00 zł.

W dniu 4 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 545/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 600, rozdział 60014, § 6060 o kwotę 222.100,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w § 4170 o kwotę 35.000,00 zł, § 4210 o kwotę 21.300,00 zł, § 4270 o kwotę 109.900,00 zł, § 4300 o kwotę 55.900,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, § 6100 o kwotę 541.929,36 zł, § 6370 o kwotę 7.112.486,19 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 15.000,00 zł oraz § 6050 o kwotę 7.684.415,55 zł, w dziale 600, rozdział 60013, zmniejszając § 6300 o kwotę 249.000,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 991.186,85 zł.

dział 630 Turystyka

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 630, rozdział 63095, § 2360 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 630, rozdział 63095, zmniejszając § 4300 o kwotę 9.000,00 zł.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4480 o kwotę 69,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 69,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 100.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4480 o kwotę 10.971,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 10.971,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 150.000,00 zł.

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 3.500,00 zł oraz § 4300 o kwotę 41.740,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 200.000,00 zł oraz § 4480 o kwotę 7.740,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 700, rozdział 70005, § 4610 o kwotę 15.742,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 243.575,00 zł, § 4040 o kwotę 19.800,00 zł, § 4110 o kwotę 35.600,00 zł, § 4120 o kwotę 3.600,00 zł, § 4210 o kwotę 34.888,00 zł, § 4300 o kwotę 14.183,00 zł, § 4710 o kwotę 1.670,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę

2.595,00 zł, § 4300 o kwotę 3.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 600,00 zł oraz § 4270 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 700, rozdział 70005, zwiększając § 4040 o kwotę 382,17 zł, § 4110 o kwotę 6.034,00 zł, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, § 4710 o kwotę 90,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 4.691,17 zł oraz § 4120 o kwotę 1.815,00 zł.

dział 710 Działalność usługowa

W dniu 4 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 444/FN/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71095, § 4300 o kwotę 200.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71095, § 6060 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71012, § 2960 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 899.000,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł, rozdział 71015, § 4010 o kwotę 15.600,00 zł, § 4020 o kwotę 39.807,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4040 o kwotę 1.407,00 zł, rozdział 71095, § 2960 o kwotę 1.000,00 zł, § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 899.000,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 710, rozdział 71012, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 6060 o kwotę 180.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 180.000,00 zł. W dziale 710, rozdział 71015, zwiększając § 4110 o kwotę 1.037,00 zł, § 4120 o kwotę 2.143,00 zł, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4360 o kwotę 268,00 zł, § 4430 o kwotę 503,00 zł, § 4440 o kwotę 309,00 zł, § 4710 o kwotę 4.100,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 710, rozdział 71012, § 6060 o kwotę 40.170,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 40.170,00 zł. W dziale 710, rozdział 71015 dokonując zwiększenia § 4210 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4010 o kwotę 3.610,00 zł, § 4430 o kwotę 54,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 500,00 zł, § 4410 o kwotę 864,00 zł, § 4550 o kwotę 300,00 zł, § 4700 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015, zwiększając § 4010 o kwotę 11.249,00 zł, § 4110 o kwotę 7.788,00 zł, § 4120 o kwotę 775,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 448,00 zł, § 4020 o kwotę 5.920,00 zł, § 4210 o kwotę 11.888,00 zł, § 4300 o kwotę 1.556,00 zł.

dział 750 Administracja publiczna

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 14.000,00 zł.

W dniu 19 stycznia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 440/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 75.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75095, § 4210 o kwotę 75.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75085, § 4700 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 90.000,00 zł, § 4270 o kwotę 60.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, § 4440 o kwotę 15.000,00 zł, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 16.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75045, § 4110 o kwotę 1.149,00 zł, § 4120 o kwotę 195,00 zł, § 4170 o kwotę 1.650,00 zł, § 4210 o kwotę 360,00 zł, § 4300 o kwotę 2.906,00 zł, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 4430 o kwotę 40.000,00 zł, rozdział 75085, § 4010 o kwotę 102.279,00 zł, § 4110 o kwotę 6.682,00 zł, § 4120 o kwotę 968,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 4210 o kwotę 133.000,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4270 o kwotę 50.000,00 zł, § 4410 o kwotę 8.000,00 zł, § 6050 o kwotę 1.010.990,00 zł, jednocześnie zmniejszając, dział 750, rozdział 75020, § 4300 o kwotę 66.000,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 750, rozdział 75085, § 4010 o kwotę 2.453,58 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 2.453,58 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4217 o kwotę 220.400,00 zł, § 4307 o kwotę 6.328,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095, § 4430 zmniejszając o kwotę 4.896,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4300 o kwotę 30.000,00 zł, § 4610 o kwotę 2.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075, zwiększając § 4300 o kwotę 9.227,59 zł, jednocześnie zmniejszając § 4190 o kwotę 9.227,59 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75011, § 4010 o kwotę 8.673,96 zł, § 4110 o kwotę 1.184,29 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4040 o kwotę 172,44 zł, § 4120 o kwotę 583,81 zł, § 4710 o kwotę 2.140,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075, zwiększając § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 35.788,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4170 o kwotę 55.788,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085, zwiększając § 4040 o kwotę 2.453,58 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 2.453,58 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 750, rozdział 75045, § 4110 o kwotę 2.578,66 zł, § 4120 o kwotę 535,00 zł, § 4210 o kwotę 481,41 zł, § 4300 o kwotę 2.736,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 dokonując zwiększenia § 4010 o kwotę 2.453,58 zł, § 4210 o kwotę 6.320,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 2.453,58 zł, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, § 4270 o kwotę 1.800,00 zł oraz § 4280 o kwotę 2.520,00 zł.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 559/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4260 o kwotę 56.879,00 zł, § 6050 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4430 o kwotę 56.879,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075 dokonując zwiększenia § 4210 o kwotę

9.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększając § 4710 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 300,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 dokonując zwiększenia § 4210 o kwotę 73.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 64.516,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75075, zwiększając § 4210 o kwotę 3.050,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, § 4190 o kwotę 1.050,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększając § 4700 o kwotę 2.250,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 1.751,00 zł, § 4440 o kwotę 499,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIV/376/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4217 o kwotę 3.339,10 zł, jednocześnie zmniejszając § 4307 o kwotę 3.339,10 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 586/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, zwiększając § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.524,44 zł, jednocześnie zmniejszając § 4440 o kwotę 6.524,44 zł.

dział 752 Obrona narodowa

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 752, rozdział 75212, § 4300 o kwotę 4.100,00 zł.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dniu 4 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 444/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4260 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 7.568,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 7.568,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75405, § 2300 o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75411, § 4020 o kwotę 7.848,00 zł, § 4050 o kwotę 91.875,00 zł, § 4060 o kwotę 2.067,00 zł, § 4080 o kwotę 6.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.334,00 zł, § 4120 o kwotę 157,00 zł, § 4180 o kwotę 12.000,00 zł, § 6170 o kwotę 300.000,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 27.618,00 zł, § 4060 o kwotę 35.000,00 zł, § 4180 o kwotę 12.000,00 zł, § 4270 o kwotę 3.000,00 zł, rozdział 75421, § 4210 o kwotę 25.000,00 zł, § 4300

o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4040 o kwotę 1.109,00 zł, § 4050 o kwotę 35.000,00 zł, § 4070 o kwotę 29.509,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4230 o kwotę 3.300,00 zł, jednocześnie zmniejszając dział 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 3.300,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4060 o kwotę 5.857,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 5.857,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 4050 o kwotę 110.250,00 zł, § 4060 o kwotę 2.304,00 zł, § 4080 o kwotę 1.300,00 zł, § 4180 o kwotę 6.100,00 zł, § 4410 o kwotę 500,00 zł, § 4430 o kwotę 686,00 zł. W dziale 754, rozdział 75421, § 4330 zwiększając o kwotę 115.910,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4300 o kwotę 592,00 zł, § 4480 o kwotę 582,00 zł, § 4510 o kwotę 12,00 zł.

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 18.375,00 zł, § 4060 o kwotę 590,00 zł, § 4080 o kwotę 900,00 zł, § 4180 o kwotę 13.600,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 11.536,00 zł, § 4070 o kwotę 4.396,00 zł, § 4180 o kwotę 55.883,00 zł, § 4210 o kwotę 2.365,00 zł, § 4280 o kwotę 3.500,00 zł, § 4300 o kwotę 2.977,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 35.180,00 zł oraz § 4270 o kwotę 5.477,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 75411, § 4050 o kwotę 15.100,00 zł, § 4180 o kwotę 2.600,00 zł, § 4550 o kwotę 700,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 700,00 zł. W dziale 754, rozdział 75421, dokonując zwiększenia § 4330 o kwotę 38.060,00 zł.

W dniu 13 września 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 540/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 53.869,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 53.869,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 19.459,00 zł, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, § 4260 o kwotę 15.000,00 zł,

jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 70.000,00 zł, § 4080 o kwotę 8.200,00 zł. W dziale 754, rozdział 75421, zwiększając § 4370 o kwotę 165.330,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4330 o kwotę 153.970,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4110 o kwotę 73,00 zł, § 4120 o kwotę 19,00 zł. W dziale 754, rozdział 75478, zwiększając § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 754, rozdział 75414, § 4210 o kwotę 500,00 zł oraz § 4300 o kwotę 500,00 zł. W dziale 754, rozdział 75421 dokonując zwiększenia § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4370 o kwotę 4.800,00 zł.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 559/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 9.297,00 zł, § 4210 o kwotę 12.263,00 zł, § 4260 o kwotę 13.000,00 zł, § 4270 o kwotę 1.353,00 zł, § 4360 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4020 o kwotę 8.819,00 zł, § 4110 o kwotę 5.500,00 zł, § 4120 o kwotę 900,00 zł, § 4180 o kwotę 20.174,00 zł, § 4230 o kwotę 2.020,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, zwiększając § 3070 o kwotę 332,00 zł, § 4060 o kwotę 64.132,00 zł, § 4210 o kwotę 6.162,00 zł, § 4270 o kwotę 1.213,00 zł, § 4300 o kwotę 3.799,00 zł, § 4410 o kwotę 111,00 zł, § 6050 o kwotę 150.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 900,00 zł, § 4020 o kwotę 19.793,00 zł, § 4050 o kwotę 44.339,00 zł, § 4110 o kwotę 272,00 zł, § 4120 o kwotę 84,00 zł, § 4220 o kwotę 12,00 zł, § 4230 o kwotę 300,00 zł, § 4280 o kwotę 308,00 zł, § 4360 o kwotę 40,00 zł, § 4430 o kwotę 1,00 zł.

dział 755 Wymiar sprawiedliwości

W dniu 25 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 449/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 755, rozdział 75515, § 4170 o kwotę 16.940,00 zł, dział 755, rozdział 75515 § 4300 o kwotę 46.090,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 2360 o kwotę 63.030,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 755, rozdział 75515, § 4210 o kwotę 2.350,83 zł, jednocześnie zmniejszając § 4360 o kwotę 2.350,83 zł.

dział 757 Obsługa długu publicznego

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 400.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 500.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 100.000,00 zł.

dział 758 Różne rozliczenia

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 10.401,00 zł, § 6800 o kwotę 214.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 123.000,00 zł.

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 68.900,00 zł oraz § 6800 o kwotę 588.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 40.000,00 zł, § 6800 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 860.000,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 24.000,00 zł.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 527/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych korygując plan środków finansowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 poprzez zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 15.742,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 8.232,85 zł.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 559/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 39.000,00 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 159.000,00 zł, § 6059 o kwotę 41.000,00 zł.

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4797 o kwotę 16.153,76 zł, § 4799 o kwotę 752,43 zł, § 6059 o kwotę 123.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4017 o kwotę 16.153,76 zł, § 4019 o kwotę 752,43 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80117, § 4270 o kwotę 12.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4270 o kwotę 3.500,00 zł, w dziale 801, rozdział 80120 § 4270 o kwotę 9.000,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 6.687,00 zł, § 4117 o kwotę 2.007,77 zł, § 4119 o kwotę 68,96 zł, § 4120 o kwotę 951,00 zł, § 4127 o kwotę 286,62 zł, § 4129 o kwotę 9,85 zł, § 4260 o kwotę 15.000,00 zł, § 4307 o kwotę 149.817,72 zł, § 4309 o kwotę 5.945,03 zł, § 4797 o kwotę 11.698,59 zł, § 4799 o kwotę 401,80 zł, § 6050 o kwotę 1.421.000,00 zł, § 6060 o kwotę 14.800,00 zł, rozdział 80117 § 2540 o kwotę 1.920,00 zł, § 4110 o kwotę 4.309,00 zł, § 4120 o kwotę 615,00 zł, § 4247 o kwotę 24.555,16 zł, § 4249 o kwotę 1.264,84 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4307 o kwotę 74.685,92 zł, § 4309 o kwotę 3.623,62 zł, § 4790 o kwotę 25.156,00 zł, rozdział 80120 § 4110 o kwotę 3.502,00 zł, § 4120 o kwotę 501,00 zł, § 4260 o kwotę 135.000,00 zł, rozdział 80195 § 4790 o kwotę 6.389,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4790 o kwotę 42.081,00 zł, § 6059 o kwotę 265.000,00 zł, rozdział 80120 § 4790 o kwotę 53.605,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 3.505,50 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, rozdział 80120 § 4300 o kwotę 14.992,00 zł, rozdział 80195 § 4110 o kwotę 10.345,00 zł, § 4120 o kwotę 1.474,00 zł, § 4170 o kwotę 60.181,00 zł, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4240 o kwotę 7.200,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, § 4790 o kwotę 14.781,00 zł.

W dniu 17 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 480/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 4260 o kwotę 12.000,00 zł, dział 801, rozdział 80120, § 4260 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80195, § 4810 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115 zwiększając § 4117 o kwotę 484,11 zł, § 4119 o kwotę 16,62 zł, § 4127 o kwotę 28,40 zł, § 4129 o kwotę 0,99 zł, § 4247 o kwotę 17.853,51 zł, § 4249 o kwotę 613,19 zł, § 4797 o kwotę 1.294,06 zł, § 4799 o kwotę 44,43 zł, § 6057 o kwotę 550.229,49 zł, § 6059 o kwotę 650.242,67 zł, § 6067 o kwotę 1.408,28 zł, § 6069 o kwotę 2.210,94 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4307 o kwotę 19.660,08 zł oraz § 4309 o kwotę 675,23 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 4110 o kwotę 328,19 zł, § 4117 o kwotę 3.885,71 zł, § 4119 o kwotę 340,68 zł, § 4120 o kwotę 47,02 zł, § 4127 o kwotę 556,33 zł, § 4129 o kwotę 48,79 zł, § 4210 o kwotę 345,44 zł, § 4217 o kwotę 1.029,72 zł, § 4219 o kwotę 140,28 zł, § 4260 o kwotę 27.386,62 zł, § 4270 o kwotę 40.000,00 zł, § 4307 o kwotę 19.552,33 zł, § 4309 o kwotę 2.908,38 zł, § 4790 o kwotę 350.862,25 zł, § 4797 o kwotę 22.707,25 zł, § 4799 o kwotę 1.991,53 zł, § 6069 o kwotę 310.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117, dokonując zwiększenia § 4260 o kwotę 10.000,00 zł, § 4790 o kwotę 144.578,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 2540 o kwotę 40.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 202,51 zł, § 4120 o kwotę 28,97 zł, § 4260 o kwotę 77.997,71 zł, § 4790 o kwotę 337.026,29 zł. W dziale 801, rozdział 80152, zwiększając § 2540 o kwotę 40.000,00 zł, § 4790 o kwotę 14.226,00 zł. W dziale 801, rozdział 80195, dokonano zmniejszenia w § 4790 o kwotę 14.781,00 zł oraz § 4810 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 4110 o kwotę 343,06 zł, § 4120 o kwotę 48,86 zł, § 4260 o kwotę 16.738,04 zł, w dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 314,19 zł, § 4120 o kwotę 44,96 zł, § 4260 o kwotę 45.305,49 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4790 o kwotę 24.952,72 zł, oraz w dziale 801, rozdział 80120, § 4790 o kwotę 37.841,88 zł.

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział

80115, § 4010 o kwotę 2.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.007,76 zł, § 4120 o kwotę 144,38 zł, § 4790 o kwotę 3.893,34 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 7.045,48 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając środki finansowe w § 4010 o kwotę 18.282,41 zł, § 4110 o kwotę 3.830,34 zł, § 4120 o kwotę 545,94 zł, § 4790 o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 26.658,69 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4010 o kwotę 12,66 zł, § 4110 o kwotę 1.911,06 zł, § 4120 o kwotę 272,87 zł, § 4210 o kwotę 2.490,36 zł, § 4240 o kwotę 22.263,00 zł, § 4260 o kwotę 12.482,51 zł, § 4300 o kwotę 9.517,68 zł, § 4790 o kwotę 11.125,44 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4040 o kwotę 2.985,41 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł, § 4800 o kwotę 38.572,47 zł. W dziale 80117, rozdział 80117 zwiększając § 4260 o kwotę 19.428,48 zł, § 4360 o kwotę 1.500,00 zł, § 4710 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.677,94 zł, § 4800 o kwotę 11.196,06 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4010 o kwotę 13,48 zł, § 4110 o kwotę 4.127,72 zł, § 4120 o kwotę 588,53 zł, § 4210 o kwotę 2.987,56 zł, § 4260 o kwotę 16.132,12 zł, § 4300 o kwotę 3.798,28 zł, § 4410 o kwotę 3.703,66 zł, § 4790 o kwotę 24.008,29 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.914,94 zł, § 4360 o kwotę 800,00 zł, § 4800 o kwotę 6.840,90 zł. W dziale 801, rozdział 80151 zmniejszając § 4800 o kwotę 2.777,43 zł. W dziale 801, rozdział 80152 dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w § 4710 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4800 o kwotę 6.630,55 zł.

W dniu 22 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 525/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 10.800,00 zł, § 4270 o kwotę 13.400,00 zł, § 4300 o kwotę 17.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 43.090,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4210 o kwotę 1.290,00 zł.

W dniu 7 września 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 537/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 801, rozdział 80115, § 4010 o kwotę 7,55 zł, § 4110 o kwotę 1.729,85 zł, § 4120 o kwotę 247,19 zł, § 4210 o kwotę 1.313,27 zł, § 4240 o kwotę 584,96 zł, § 4260 o kwotę 4.084,37 zł, § 4270 o kwotę 208,79 zł, § 4300 o kwotę 1.757,79 zł, § 4360 o kwotę 521,08 zł, § 4790 o kwotę 10.082,44 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4010 o kwotę 13,48 zł, § 4110 o kwotę 4.127,72 zł, § 4120 o kwotę 588,53 zł, § 4210 o kwotę 5.883,75 zł, § 4240 o kwotę 764,95 zł, § 4260 o kwotę 755,57 zł, § 4300 o kwotę 5.998,66 zł, § 4360 o kwotę 651,76 zł, § 4790 o kwotę 24.008,29 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 3020 o kwotę 5.955,78 zł, § 4010 o kwotę 17.847,95 zł, § 4110 o kwotę 82.339,65 zł, § 4120 o kwotę 762,29 zł, § 4170 o kwotę 4.937,56 zł, § 4240 o kwotę 8.596,40 zł, § 4270 o kwotę 1.967,21 zł, § 4350 o kwotę 6.632,26 zł, § 4370 o kwotę 8.951,57 zł, § 4710 o kwotę 569,01 zł, § 4740 o kwotę 27,76 zł, § 4750 o kwotę 35.203,85 zł, § 4790 o kwotę 463.686,20 zł, § 4850 o kwotę 6.905,14 zł, § 4860 o kwotę 43.643,37 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 4.149,07 zł, § 4260 o kwotę

39.559,00 zł, § 4300 o kwotę 3.664,04 zł, § 4360 o kwotę 521,08 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 4010 o kwotę 1.492,13 zł, § 4110 o kwotę 57.041,37 zł, § 4120 o kwotę 1.303,95 zł, § 4790 o kwotę 245.213,86 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 31.058,99 zł, § 4350 o kwotę 16.284,96 zł, § 4370 o kwotę 17.299,12 zł, § 4740 o kwotę 18.322,85 zł, § 4750 o kwotę 79.042,28 zł, § 4790 o kwotę 229.419,73 zł, § 4850 o kwotę 19.115,66 zł, § 4860 o kwotę 74.831,18 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120, § 4010 o kwotę 18.309,37 zł, § 4120 o kwotę 1.670,99 zł, § 4210 o kwotę 8.871,31 zł, § 4240 o kwotę 764,95 zł, § 4260 o kwotę 74.075,61 zł, § 4300 o kwotę 9.796,94 zł, § 4360 o kwotę 851,76 zł. W dziale 801, rozdział 80152, zwiększając § 4110 o kwotę 9.453,54 zł, § 4120 o kwotę 158,42 zł, § 4790 o kwotę 15.444,61 zł. W dziale 801, rozdział 80195, zwiększając § 4790 o kwotę 8.447,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 2320 o kwotę 86,00 zł, § 4810 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 1.334,12 zł, § 4120 o kwotę 143,33 zł, § 4710 o kwotę 20,25 zł, § 4790 o kwotę 7.700,00 zł, § 6057 o kwotę 34.499,91 zł, § 6059 o kwotę 20.031,70 zł. W dziale 801, rozdział 80117 dokonując zwiększenia § 4110 o kwotę 719,64 zł, § 4120 o kwotę 39,20 zł, § 4710 o kwotę 24,00 zł, § 4790 o kwotę 4.200,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4110 o kwotę 1.305,95 zł, § 4120 o kwotę 172,73 zł, § 4300 o kwotę 14.992,00 zł, § 4710 o kwotę 105,75 zł, § 4790 o kwotę 7.600,00 zł. W dziale 801, rozdział 80153 dokonując zwiększenia w § 4210 o kwotę 9.851,01 zł. W dziale 801, rozdział 80195, dokonując zmniejszenia w § 4110 o kwotę 6.557,41 zł, § 4120 o kwotę 612,51 zł, § 4710 o kwotę 270,00 zł, § 4790 o kwotę 38.000,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 2.800,00 zł, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, § 4350 o kwotę 5.516,51 zł, § 4370 o kwotę 11.452,31 zł, § 4740 o kwotę 13,36 zł, § 4750 o kwotę 17.990,58 zł, § 4850 o kwotę 3.528,75 zł, § 4860 o kwotę 9.785,04 zł, jednocześnie zmniejszając § 4117 o kwotę 79,59 zł, § 4119 o kwotę 4,10 zł, § 4127 o kwotę 11,35 zł, § 4129 o kwotę 0,58 zł, § 4247 o kwotę 623,90 zł, § 4249 o kwotę 32,14 zł, § 4280 o kwotę 4.870,00 zł, § 4797 o kwotę 463,16 zł, § 4799 o kwotę 23,87 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 4210 o kwotę 700,00 zł, § 4247 o kwotę 1.178,00 zł, § 4249 o kwotę 60,69 zł, § 4370 o kwotę 7.313,36 zł, § 4740 o kwotę 7,57 zł, § 4750 o kwotę 4.207,83 zł, § 4850 o kwotę 825,26 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 1.200,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 dokonując zwiększenia w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 o kwotę 2.130,00 zł, § 4270 o kwotę 840,00 zł, § 4350 o kwotę 4.354,27 zł, § 4370 o kwotę 5.728,46 zł, § 4740 o kwotę 8,96 zł, § 4750 o kwotę 15.228,18 zł, § 4850 o kwotę 2.991,31 zł, § 4860 o kwotę 3.622,25 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 5.900,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 3020 o kwotę 15.000,00 zł, § 4010 o kwotę 30.000,00 zł, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 4210 o kwotę 207.709,00 zł, § 4260 o kwotę 19.500,00 zł, § 4360 o kwotę 1.000,00 zł, § 4790 o kwotę 115.000,00 zł, § 6109 o kwotę 548.070,64 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 19.000,00 zł, § 4120 o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4280 o kwotę 5.709,00 zł, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, § 4410 o kwotę 2.000,00 zł, § 4710 o kwotę 18.000,00 zł, § 6059 o kwotę 395.675,48 zł, § 6069 w kwotę 152.395,16 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 4010 o kwotę 12.000,00 zł, § 4210 o kwotę 7.509,00 zł, § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, § 4360 o kwotę 900,00 zł, § 4790 o kwotę 28.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 5.709,00 zł, § 4300 o kwotę 900,00 zł, §4410 o kwotę 1.800,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 dokonując zwiększenia § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę 782,00 zł, § 4260 o kwotę 25.500,00 zł, § 4360 o kwotę 100,00 zł, § 4790 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 18.000,00 zł, § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, § 4170 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 582,00 zł, § 4300 o kwotę 100,00 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł. W dziale 801, rozdział 80146, dokonując zwiększenia § 4700 o kwotę 3.200,00 zł. W dziale 801, rozdział 80151 dokonując zmniejszenia § 4110 o kwotę 7.000,00 zł, § 4790 o kwotę 40.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80152, dokonując zmniejszenia § 4790 o kwotę 5.500,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 2320 o kwotę 50.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zmniejszając § 2540 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 30 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 572/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych, zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 3020 o kwotę 2.100,00 zł, § 4270 o kwotę 16.000,00 zł, § 4300 o kwotę 33.840,00 zł, § 4350 o kwotę 16.666,21 zł, § 4370 o kwotę 1.281,24 zł, § 4740 o kwotę 14,17 zł, § 4750 o kwotę 21.071,53 zł, § 4850 o kwotę 4.133,93 zł, § 4860 o kwotę 930,64 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 38.140,00 zł, § 4280 o kwotę 6.000,00 zł, § 4360 o kwotę 5.000,00 zł, § 4430 o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 3020 o kwotę 1.845,16 zł, § 4350 o kwotę 15.621,31 zł, § 4740 o kwotę 10,49 zł, § 4750 o kwotę 5.336,89 zł, § 4850 o kwotę 1.046,59 zł, § 4860 o kwotę 14.687,60 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 3020 o kwotę 250,00 zł, § 4280 o kwotę 4,50 zł, § 4350 o kwotę 6.472,74 zł, § 4410 o kwotę 100,34 zł, § 4740 o kwotę 6,62 zł, § 4750 o kwotę 17.242,53 zł, § 4850 o kwotę 3.387,73 zł, § 4860 o kwotę 2.088,78 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 4240 o kwotę 26.200,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4440 o kwotę 15.017,04 zł, § 6060 o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80115, § 4120 o kwotę 2.625,00 zł, § 4170 o kwotę 1.300,00 zł, § 4270 o kwotę 1.669,04 zł, § 4280 o kwotę 350,00 zł, § 4300 o kwotę 19.440,00 zł, § 4700 o kwotę 581,99 zł, § 4790 o kwotę 36.463,00 zł, § 6050 o kwotę 1.400.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, § 4280 o kwotę 250,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4700 o kwotę 176,10 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4260 o kwotę 26.200,00 zł, § 4440 o kwotę 5.190,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.000,00 zł, § 4120 o kwotę 12.000,00 zł, § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, § 4360 o kwotę 1.200,00 zł, § 4520 o kwotę 129,00 zł, § 4700 o kwotę 732,91 zł, § 4710 o kwotę 6.190,00 zł. W dziale 801, rozdział 80195 dokonując zwiększenia § 4790 o kwotę 188.367,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając § 4240 o kwotę 25.000,00 zł, § 4260 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 45.000,00 zł, § 4300 o kwotę 15.000,00 zł, § 4350 o kwotę 15.382,04 zł, § 4370 o kwotę 1.904,00 zł, § 4740 o kwotę 11,16 zł, § 4750 o kwotę 19.687,81 zł, § 4850 o kwotę 3.857,07 zł, § 4860 o kwotę 9.386,49 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 60.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 dokonując zwiększenia § 4350 o kwotę 15.432,79 zł, § 4370 o kwotę 1.722,40 zł, § 4740 o kwotę 51,58 zł, § 4750 o kwotę 5.677,25 zł, § 4850 o kwotę 1.121,18 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80112 dokonując zwiększenia § 4260 o kwotę 11.000,00 zł, § 4350 o kwotę 3.315,30 zł, § 4370 o kwotę 3.216,00 zł, § 4740 o kwotę 96,83 zł, § 4750 o kwotę 15.828,47 zł, § 4850 o kwotę 3.127,63 zł, § 4860 o kwotę 3.314,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIV/376/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115, zwiększając § 6069 o kwotę 4.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6059 o kwotę 4.200,00 zł.

dział 851 Ochrona zdrowia

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85195, § 4300 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85111, zwiększając § 6050 o kwotę 1.750.000,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 851, rozdział 85111, § 6220 o kwotę 2.320.650,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 851, rozdział 85195, § 6639 o kwotę 28.000,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85156, § 4130 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6100 o kwotę 1.000.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6050 o kwotę 1.000.000,00 zł.

dział 852 Pomoc społeczna

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 852,

rozdział 85220, § 4110 o kwotę 1.033,00 zł, § 4120 o kwotę 147,00 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 15.714,00 zł, rozdział 85205, § 4110 o kwotę 6.671,15 zł, § 4170 o kwotę 528,85 zł, rozdział 85218, § 4010 o kwotę 60.626,00 zł, § 4110 o kwotę 8.604,00 zł, § 4300 o kwotę 2.240,00 zł, § 4700 o kwotę 2.720,00 zł, rozdział 85220, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4120 o kwotę 270,00 zł. W dziale 852, rozdział 85220, § 4110 o kwotę 1.750,00 zł, § 4120 o kwotę 350,00 zł.

W dniu 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 484/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85205, zwiększając § 4170 o kwotę 6.142,30 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85205, § 4110 o kwotę 6.142,30 zł. W dziale 852, rozdział 85218 zwiększając § 4700 o kwotę 2.240,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4300 o kwotę 2.240,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 852, rozdział 85218, § 4110 o kwotę 1.033,00 zł, § 4120 o kwotę 147,00 zł, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4220 o kwotę 2.000,00 zł, § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, § 4700 o kwotę 1.180,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85218, § 4110 o kwotę 1.550,00 zł, § 4120 o kwotę 221,00 zł, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4440 o kwotę 680,00 zł. W dziale 852, rozdział 85220, zwiększając § 4010 o kwotę 2.256,20 zł, § 4110 o kwotę 388,52 zł, § 4120 o kwotę 55,28 zł, § 4170 o kwotę 3.500,00 zł, § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, § 4300 o kwotę 8.120,00 zł, § 4430 o kwotę 200,00 zł.

W dniu 4 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 545/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, zwiększając § 2360 o kwotę 15.714,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 15.132,00 zł.

W dniu 2 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 559/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 7.208,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, zwiększając § 2360 o kwotę 7.905,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, zwiększając § 2360 o kwotę 1.965,00 zł. W dziale 852, rozdział 85218, zmniejszając § 4010 o kwotę 5.536,00 zł, § 4040 o kwotę 2.100,00 zł, § 4710 o kwotę 1.849,00 zł. W dziale 852, rozdział 85220, zwiększając § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, § 4110 o kwotę 1.500,00 zł, § 4120 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 720,00 zł, § 4480 o kwotę 186,00 zł, § 4520 o kwotę 970,00 zł, § 4710 o kwotę 339,00 zł.

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dniu 17 stycznia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIV/318/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 534,00 zł, § 2580 o kwotę 9.867,00 zł.

W dniu 16 marca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 456/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 8.244,82 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85321, § 4040 o kwotę 802,82 zł, § 4110 o kwotę 600,00 zł, § 4120 o kwotę 300,00 zł, § 4210 o kwotę 3.676,00 zł, § 4710 o kwotę 2.866,00 zł.

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 3.147,00 zł, § 4110 o kwotę 542,00 zł, rozdział 85333 § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 o kwotę 194.455,00 zł, § 4110 o kwotę 28.152,00 zł, § 4120 o kwotę 3.111,00 zł, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł, § 4210 o kwotę 5.500,00 zł, § 4260 o kwotę 70.000,00 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, § 4280 o kwotę 710,00 zł, § 4300 o kwotę 23.190,00 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, rozdział 85334 § 3110 o kwotę 66.506,11 zł, rozdział 85395, § 4017 o kwotę 10.467,39 zł, § 4019 o kwotę 1.231,45 zł, § 4117 o kwotę 1.802,48 zł, § 4119 o kwotę 212,06 zł, § 4127 o kwotę 256,44 zł, § 4129 o kwotę 30,18 zł, § 4177 o kwotę 42.517,90 zł, § 4179 o kwotę 5.002,10 zł, § 4307 o kwotę 109,52 zł, § 4309 o kwotę 12,88 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 2.640,00 zł, § 4120 o kwotę 41,00 zł, § 4170 o kwotę 8.675,00 zł, § 4300 o kwotę 3.860,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85395, § 3110 o kwotę 6.720,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 531/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 685,09 zł, § 4210 o kwotę 60,25 zł oraz § 4300 o kwotę 1.598,57 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311,

§ 2320 o kwotę 2.212,00 zł. W dziale 853, rozdział 85321, zwiększając § 4170 o kwotę 6.464,91 zł, § 4300 o kwotę 5.091,43, § 4350 o kwotę 84,35 zł, § 4370 o kwotę 2.131,43 zł, § 4440 o kwotę 239,00 zł, § 4840 o kwotę 913,45 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 60,25 zł, § 4700 o kwotę 239,00 zł. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększając § 4307 o kwotę 7.086,32 zł, § 4309 o kwotę 833,68 zł, jednocześnie zmniejszając § 4177 o kwotę 7.086,32 zł oraz § 4179 o kwotę 833,68 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85395, § 4177 o kwotę 7.086,32 zł, § 4179 o kwotę 833,68 zł, jednocześnie zmniejszając § 4307 o kwotę 7.086,32 zł oraz § 4309 o kwotę 833,68 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, zwiększając § 4010 o kwotę 7.050,00 zł, § 4110 o kwotę 1.212,00 zł, § 4120 o kwotę 87,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333 dokonując zwiększenia w § 4440 o kwotę 1.231,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4280 o kwotę 900,00 zł oraz § 4410 o kwotę 331,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 13.192,00 zł, § 4210 o kwotę 3.615,00 zł, § 4300 o kwotę 11.120,00 zł, § 4350 o kwotę 12,05 zł, § 4370 o kwotę 498,27 zł, § 4840 o kwotę 275,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 951,00 zł oraz § 2580 o kwotę 13.533,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85324, zwiększając § 4210 o kwotę 236,91 zł, § 4300 o kwotę 900,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 171,59 zł, § 4110 o kwotę 155,45 zł, § 4120 o kwotę 609,87 zł, § 4710 o kwotę 200,00 zł.

W dniu 30 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 572/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, zwiększając § 4210 o kwotę 57.000,00 zł, § 4700 o kwotę 740,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 57.000,00 zł, § 4410 o kwotę 740,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, zwiększając § 4110 o kwotę 400,00 zł, § 4350 o kwotę 647,30 zł, § 4740 o kwotę 598,27 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 400,00 zł, § 4370 o kwotę 1.245,57 zł. W dziale 853, rozdział 85324 zwiększając § 4010 o kwotę 885,00 zł, § 4110 o kwotę 330,00 zł, § 4300 o kwotę 2.115,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333, zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, § 4700 o kwotę 370,00 zł, § 6050 o kwotę 25.000,00 zł, § 6060 o kwotę 13.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4410 o kwotę 370,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, zwiększając § 4300 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4700 o kwotę 200,00 zł.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 854, rozdział 80403, § 4790 o kwotę 28.300,00 zł, rozdział 85406, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł, rozdział 85410, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85410, § 4790 o kwotę 8.900,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, § 4790 o kwotę 165.677,00 zł, w dziale 854, rozdział 85406, § 4790 o kwotę 46.815,00 zł, w dziale 854, rozdział 85410, § 2540 o kwotę 1.528,00 zł, § 4790 o kwotę 30.881,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, zwiększając § 4260 o kwotę 5.677,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403, § 4790 o kwotę 5.677,00 zł.

W dniu 20 lipca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 510/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85403, § 4010 o kwotę 1.870,08 zł, § 4110 o kwotę 326,51 zł, § 4120 o kwotę 45,83 zł, jednocześnie zmniejszając § 4260 o kwotę 2.242,42 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85403, § 4010 o kwotę 10,80 zł, § 4110 o kwotę 450,86 zł, § 4120 o kwotę 63,26 zł, § 4210 o kwotę 269,31 zł, § 4260 o kwotę 10.259,47 zł, § 4300 o kwotę 1.571,03 zł, § 4360 o kwotę 246,00 zł, § 4790 o kwotę 2.571,40 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 854, rozdział 85403, § 4040 o kwotę 8,13 zł, § 4800 o kwotę 9.300,00 zł. W dziale 854, rozdział 85404, § 4800 zmniejszając o kwotę 135,76 zł. W dziale 854, rozdział 85406, zwiększając § 4110 o kwotę 3.199,00 zł, § 4120 o kwotę 459,00 zł, § 4210 o kwotę 5.820,63 zł, § 4710 o kwotę 281,00 zł, § 4790 o kwotę 18.705,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 398,00 zł, § 4800 o kwotę 5.286,87 zł. W dziale 854, rozdział 85410, zwiększając § 2540 o kwotę 759,00 zł, § 4210 o kwotę 46,34 zł, § 4270 o kwotę 19.151,47 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 11.886,81 zł oraz § 4800 o kwotę 7.311,00 zł. W dziale 854, rozdział 85494, § 4810 zmniejszając o kwotę 22.644,00 zł.

W dniu 7 września 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 537/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 854, rozdział 85403, § 4010 o kwotę 10,80 zł, § 4110 o kwotę 450,86 zł, § 4120 o kwotę 63,26 zł,

§ 4210 o kwotę 1.006,59 zł, § 4270 o kwotę 528,90 zł, § 4300 o kwotę 1.507,19 zł, § 4790 o kwotę 2.571,40 zł. W dziale 854, rozdział 85410, § 2540 o kwotę 784,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 3020 o kwotę 8.000,00 zł, § 4010 o kwotę 3.482,31 zł, § 4110 o kwotę 58.913,06 zł, § 4120 o kwotę 224,21 zł, § 4350 o kwotę 2.282,49 zł, § 4370 o kwotę 5.889,21 zł, § 4740 o kwotę 1.902,48 zł, § 4750 o kwotę 7.714,20 zł, § 4790 o kwotę 168.657,83 zł, § 4850 o kwotę 1.914,70 zł, § 4860 o kwotę 4.385,92 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 1.275,90 zł, § 4220 o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 o kwotę 4.385,92 zł, § 4270 o kwotę 528,90 zł, § 4300 o kwotę 3.078,22 zł, § 4360 o kwotę 246,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406, zwiększając § 4110 o kwotę 1.458,11 zł, § 4120 o kwotę 208,91 zł, § 4790 o kwotę 8.526,98 zł. W dziale 854, rozdział 85410, zwiększając § 2530 o kwotę 3.855,00 zł, § 4110 o kwotę 7.166,59 zł, § 4120 o kwotę 1.002,50 zł, § 4300 o kwotę 37.440,00 zł, § 4790 o kwotę 72.164,45 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia § 2540 o kwotę 3.071,00 zł. W dziale 854, rozdział 85415, zwiększając § 3240 o kwotę 26.500,00 zł. W dziale 854, rozdział 85495, dokonano zmniejszenia w § 4810 o kwotę 6.414,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4110 o kwotę 873,00 zł, § 4120 o kwotę 122,50 zł, § 4790 o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406 dokonując zwiększenia § 4110 o kwotę 855,00 zł, § 4120 o kwotę 122,50 zł, § 4790 o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85410 dokonano zwiększenia § 4110 o kwotę 1.469,70 zł, § 4120 o kwotę 12,25 zł, § 4710 o kwotę 120,00 zł, § 4790 o kwotę 8.500,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych dokonując zwiększenia w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 1.934,81 zł, § 4740 o kwotę 10,62 zł, § 4750 o kwotę 3.246,15 zł, § 4850 o kwotę 648,42 zł. W dziale 854, rozdział 85410, zwiększając § 2530 o kwotę 1.518,00 zł.

W dniu 16 listopada 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLII/362/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, zwiększając § 3020 o kwotę 900,00 zł, § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 o kwotę 19.100,00 zł, § 4790 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4120 o kwotę 20.000,00 zł, § 4220 o kwotę 11.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406, zwiększając § 4010 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4790 o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85410, zwiększając § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, § 4210 o kwotę 4.000,00 zł, § 4270 o kwotę 36.000,00 zł, § 4790 o kwotę 42.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 144.500,00 zł, § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4120 o kwotę 10.000,00 zł, § 4220 o kwotę 40.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85446, zmniejszając § 4700 o kwotę 3.200,00 zł.

W dniu 30 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 572/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403 zwiększając

§ 4350 o kwotę 1.299,26 zł, § 4740 o kwotę 9,93 zł, § 4750 o kwotę 3.751,01 zł, § 4850 o kwotę 748,80 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększając § 2530 o kwotę 784,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, zwiększając § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4440 o kwotę 4.023,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4120 o kwotę 4.023,00 zł, § 4220 o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406 dokonując zwiększenia § 4410 o kwotę 2.129,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4120 o kwotę 2.129,00 zł. W dziale 854, rozdział 85410, zwiększając § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, § 4010 o kwotę 10.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, § 4120 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 3.000,00 zł, § 4790 o kwotę 5.500,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 854, rozdział 85403, zwiększając § 4280 o kwotę 200,00 zł, § 4350 o kwotę 1.953,26 zł, § 4740 o kwotę 10,24 zł, § 4750 o kwotę 3.141,90 zł, § 4850 o kwotę 627,60 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 200,00 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększając § 2530 o kwotę 759,00 zł, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4220 o kwotę 2.000,00 zł.

dział 855 Rodzina

W dniu 6 kwietnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 462/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 25.117,86 zł, § 4010 o kwotę 128,45 zł, § 4110 o kwotę 22,12 zł, § 4120 o kwotę 3,15 zł, § 4210 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 471/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 855, rozdział 85508, § 2320 o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zmniejszenia w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 4010 o kwotę 28.160,00 zł, § 4110 o kwotę 14.800,00 zł, § 4120 o kwotę 3.900,00 zł.

W dniu 30 czerwca 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 500/FN/2022 dokonał zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508, § 4360 o kwotę 45,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 4370 o kwotę 45,00 zł, zmniejszając w dziale 855, rozdział 85508, § 4360 o kwotę 45,00 zł, § 4440 o kwotę 680,00 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855,

rozdział 85508, § 2320 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3110 o kwotę 6.962,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 502,19 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w dziale 855, rozdział 85508, zwiększając § 2320 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3110 o kwotę 1.000,00 zł.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dniu 21 lutego 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXV/321/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 900, rozdział 90019, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, § 4300 o kwotę 82.200,00 zł, § 4410 o kwotę 800,00 zł, § 4700 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 900, rozdział 90095, § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 35.000,00 zł, § 4700 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w § 4190 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 26 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 558/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 900, rozdział 90095, zwiększając § 4300 o kwotę 18.619,74 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 8.000,00 zł oraz § 4700 o kwotę 2.386,89 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 900, rozdział 90095, zwiększając § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 12.000,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 15.087,40 zł.

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 921, rozdział 92195, § 2360 o kwotę 22.710,00 zł

dział 926 Kultura fizyczna

W dniu 30 marca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVI/325/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926,

rozdział 92604, § 4480 o kwotę 555,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 4.600,00 zł, § 4300 o kwotę 555,00 zł.

W dniu 27 kwietnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVII/332/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł.

W dniu 11 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 471/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92695, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 26.710,00 zł.

W dniu 17 maja 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 480/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 25 maja 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXVIII/335/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, § 4190 o kwotę 15.000,00 zł, § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XXXIX/340/2022 dokonała zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 518/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 24.000,00 zł, § 4300 o kwotę 878,26 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 878,26 zł.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 527/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając środki finansowe w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 24.000,00 zł.

W dniu 28 września 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XL/347/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 60.952,48 zł.

W dniu 12 października 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLI/358/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4300 o kwotę 35.000,00 zł.

W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 552/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92695, § 4210 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 1.500,00 zł.

W dniu 23 listopada 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 570/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 35.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4170

o kwotę 1.500,00 zł, § 4280 o kwotę 432,00 zł, § 4420 o kwotę 522,00 zł, § 4700 o kwotę 1.062,00 zł. W dziale 926, rozdział 92605, zwiększając § 4190 o kwotę 6.016,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 2.500,00 zł.

W dniu 14 grudnia 2022 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr XLIII/367/2022 dokonała zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, zwiększając § 4010 o kwotę 29.000,00 zł, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4110 o kwotę 3.000,00 zł, § 4120 o kwotę 3.000,00 zł, § 4360 o kwotę 500,00 zł. W dziale 926, rozdział 92605 dokonano zmniejszenia § 4210 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4220 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2022 roku Zarząd Powiatu Nowotomyskiego uchwałą nr 584/FN/2022 dokonał zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604, zmniejszając § 4260 o kwotę 6.000,00 zł. W dziale 926, rozdział 92605, zwiększając § 4190 o kwotę 6.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wydatków majątkowych wynosił **23.990.494,81 zł**, wykonanie w wysokości **21.421.012,01 zł**, tj. **89,29 %**.

Plan wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2022 roku stanowił kwotę 24.562.100,70 zł, w tym:

- | | | |
|--|-------------|-------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne – drogowe | w wysokości | 12.383.887,47 zł |
| a) Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 1881P Brody – Turowo (II etap) oraz drogi powiatowej nr 2734 P Brody – granica powiatu szamotulskiego (Duszniaki) | w wysokości | 10.199.300,62 zł |
| b) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie | w wysokości | 1.084.586,85 zł |
| c) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna) | w wysokości | 350.000,00 zł |
| d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe | w wysokości | 200.000,00 zł |
| e) Przebudowa muru oporowego przy drodze powiatowej nr 2708P w miejscowości Chmielinko | w wysokości | 300.000,00 zł |
| f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego | | |

przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”

w wysokości **250.000,00 zł**

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

w wysokości **299.528,42 zł**

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

w wysokości **200.000,00 zł**

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

w wysokości **2.499.000,00 zł**

5) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

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

- zakupy inwestycyjne (PODGiK) w wysokości **200.000,00 zł**
- Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu w wysokości **232.879,00 zł**
- Scalanie gruntów we wsi Bolewice w wysokości **1.200.000,00 zł**
- Instalacja kabla światłowodowego między budynkami D i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyszu w wysokości **15.000,00 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyszu w wysokości **146.000,00 zł**
- Rozbudowa struktury sieciowej na I piętrze w budynku D (Wydział Komunikacji) w wysokości **90.000,00 zł**

- Rozbudowa systemu alarmowego o budynki B i C Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w wysokości **25.000,00 zł**
 - Zakup przetłączników sieciowych 48 port + wkładki SFP 6 szt. w wysokości **85.000,00 zł**
 - Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „Rozbiórka istniejącego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynchach” w wysokości **250.000,00 zł**
- b) Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie Powiatu Nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego w wysokości **3.655.733,60 zł**
- c) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **325.000,00 zł**
- d) Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA w wysokości **47.700,00 zł**
- e) Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości **80.098,44 zł**
- 6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.827.273,77 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zmniejszony o kwotę **571.605,89 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **23.990.494,81 zł**.

Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan wydatków na 1-01-2022	zmiana	plan wydatków na 31-12-2022	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 000,00	-1 447 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	250 000,00	-247 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-247 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	12 383 887,47	-156 138,88	12 227 748,59	11 869 659,34	97,07%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	12 133 887,47	92 861,12	12 226 748,59	11 869 659,34	97,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 133 887,47	-7 808 654,43	4 325 233,04	3 971 262,29	91,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 100,00	247 100,00	243 981,50	98,74%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	541 929,36	541 929,36	541 929,36	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 112 486,19	7 112 486,19	7 112 486,19	100,00%
710		Działalność usługowa	200 000,00	20 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	593 879,00	1 175 990,00	1 769 869,00	720 053,11	40,68%
	75020	Starostwa powiatowe	593 879,00	1 175 990,00	1 769 869,00	720 053,11	40,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 879,00	1 120 990,00	1 629 869,00	582 140,06	35,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	55 000,00	140 000,00	137 913,05	98,51%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 827 273,77	-1 817 000,00	1 010 273,77	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 827 273,77	-1 817 000,00	1 010 273,77	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 827 273,77	-1 817 000,00	1 010 273,77	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	4 108 532,04	1 762 422,99	5 870 955,03	5 775 497,70	98,37%
	80115	Technika	4 060 832,04	1 762 422,99	5 823 255,03	5 754 587,70	98,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00	173 419,00	96,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 161,06	584 729,40	2 826 890,46	2 821 077,20	99,79%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 604,84	169 398,89	892 003,73	853 222,92	95,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 800,00	114 800,00	105 915,00	92,26%

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	940 341,65	1 408,28	941 749,93	933 176,99	99,09%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 724,49	164 015,78	319 740,27	319 705,95	99,99%
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	548 070,64	548 070,64	548 070,64	100,00%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 700,00	0,00	47 700,00	20 910,00	43,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700,00	0,00	47 700,00	20 910,00	43,84%
851		Ochrona zdrowia	2 998 528,42	-598 650,00	2 399 878,42	2 347 624,86	97,82%
	85111	Szpitalne ogólne	2 699 000,00	-570 650,00	2 128 350,00	2 128 350,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	378 350,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	299 528,42	-28 000,00	271 528,42	219 274,86	80,76%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 528,42	-28 000,00	271 528,42	219 274,86	80,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 600,00	38 600,00	38 007,00	98,46%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	38 600,00	38 600,00	38 007,00	98,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	24 477,00	97,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00	13 530,00	99,49%
Razem			24 562 100,70	-571 605,89	23 990 494,81	21 421 012,01	89,29%

Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2022 roku

plan **49.013.347,32 zł**, wykonanie **46.826.554,62 zł**, tj. **95,54 %**

w tym:

Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan **37.790.536,36 zł**, wykonanie **36.157.021,48 zł**, tj. **95,68 %**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **11.222.810,96 zł**, wykonanie **10.669.533,14 zł**, tj. **95,07 %**

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

W ramach zadań oświatowych dotowano niepubliczne jednostki oświatowe, w tym:

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

plan **1.102.582,00 zł**, wykonanie **928.550,48 zł**, tj. **84,22 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan **69.130,00 zł**, wykonanie **33.272,28 zł**, tj. **48,13 %**

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan **611.983,00 zł**, wykonanie **506.082,93 zł**, tj. **82,70 %**

w tym :

80117 - plan **545.869,00 zł**, wykonanie **462.152,10 zł**, tj. **84,66 %**

80152 - plan **66.114,00 zł**, wykonanie **43.930,83 zł**, tj. **66,45 %**

- Niepubliczna Bursa APR w Opalenicy

plan **439.034,00 zł**, wykonanie **375.297,51 zł**, tj. **85,48 %**

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2022 roku wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	5 400 451,00	5 400 052,74	99,99%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	1 130 162,48	1 117 429,59	98,87%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	1 853 647,50	1 746 292,62	94,21%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	6 840 188,68	6 749 782,57	98,68%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	5 486 464,17	4 674 405,02	85,20%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	567 000,00	566 978,58	100,00%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	2 973 342,00	2 646 854,34	89,02%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	5 829 276,45	5 624 624,91	96,49%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	50 101 133,14	43 768 572,64	87,36%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomysłu	10 788 106,26	10 586 565,69	98,13%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu	7 194 553,55	6 880 955,19	95,64%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	4 965 197,08	4 589 374,80	92,43%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	9 756 991,28	9 611 783,98	98,51%
	ogółem	112 886 513,59	103 963 672,67	92,10%

I. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2022 r. -plan w wysokości 7.907.185,00 zł został zwiększony o kwotę 794.194,24 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 roku kwotę 8.701.379,24 zł, wykonanie w wysokości 8.375.451,02 zł.

II. Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanych kwot stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci - plan na 1 styczeń 2022r. w wysokości 100.386,00 zł, został zwiększony o kwotę 25.371,58 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 r. kwotę 125.757,58 zł, wykonanie w wysokości 125.757,58 zł.

III. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej plan na 1 styczeń 2022 r. wysokości 16.710,00 zł, został zwiększony o kwotę 164.694,00zł , stan na 31 grudnia 2022 r. w wysokości 181.404,00 zł, wykonanie w wysokości 137.308,46 zł.

IV. Plan na wydatki 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 na zadania inwestycyjne stan na 1 styczeń 2022 r. wynosi 1.200.000,00 zł , został zmniejszony o kwotę 1.200.000,00 zł i wynosił na 31 grudnia 2022 r. 0,00 zł.

określenie	Plan na 01.01.2022 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2022 r.	Wykonanie na 31-12-2022 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	417 056,00	193 411,00	610 467,00	502 270,82	82,28%
710 Działalność usługowa	671 800,00	69 000,00	740 800,00	730 773,38	98,65%
750 Administracja Publiczna	194 232,00	7 400,93	201 632,93	201 632,93	100,00%
752 Obrona narodowa	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 911 000,00	299 751,00	5 210 751,00	5 210 352,74	99,99%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	188 390,15	95,15%
801 Oświata i wychowanie	0,00	9 851,01	9 851,01	9 851,01	100,00%
851 Ochrona zdrowia	707 173,00	30 000,00	737 173,00	551 144,20	74,76%
852 Pomoc społeczna	481 314,00	70 838,00	552 152,00	540 773,00	97,94%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 510,00	109 502,11	427 012,11	426 722,60	99,93%
855 Rodzina	0,00	13 540,19	13 540,19	13 540,19	100,00%
Razem § 2110	7 907 185,00	794 194,24	8 701 379,24	8 375 451,02	96,25%
750 Administracja publiczna	16 710,00	-510,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	149 184,00	149 184,00	105 088,46	70,44%
852 Pomoc społeczna	0,00	16 020,00	16 020,00	16 020,00	100,00%
Razem § 2120	16 710,00	164 694,00	181 404,00	137 308,46	75,69%
855 Rodzina	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
Razem § 2160	100 386,00	25 371,58	125 757,58	125 757,58	100,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6258	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	0,00%
010 Rolnictwo i łowiectwo	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem § 6259	436 440,00	-436 440,00	0,00	0,00	0,00%
Razem	9 224 281,00	-215 740,18	9 008 540,82	8 638 517,06	95,89%

Na dzień 1 stycznia 2022 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił **9.224.281,00 zł**. W 2022 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zmieniły się o kwotę **215.740,18 zł** (zmniejszenie), w tym :

- Starostwa Powiatowego zmniejszono o kwotę **835.560,43 zł**
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono o kwotę **62.131,77 zł**
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono o kwotę **299.751,00 zł**

- Powiatowego Insektoratu Nadzoru Budowlanego
zwiększono o kwotę **69.000,00** zł
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu
zwiększono o kwotę **30.000,00** zł
- w jednostkach oświatowych
zwiększono o kwotę **158.937,48** zł

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2022 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (poza Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100 %). W drugiej połowie 2022 roku odpis ponownie został przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2022 roku i wydatki w § 4440 zostały zaktualizowane.

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 na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiły **5.750.524,82** zł (w tym udział własny powiatu **1.621.773,69** zł) i w ciągu 2022 roku zostały zwiększone o kwotę : **855.520,30** zł i wyniosły: **6.606.045,12** zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiło: **6.380.079,97** zł, tj. **96,58** %.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane do 31 grudnia 2022 roku
ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia
o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi**

lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 1-01-2022	Plan po zmianach na dzień 31-12-2022	wykonanie planu wydatków 31-12-2022	Wykonanie wydatków %
1.	<i>Szkoła zawodowców-Technik mechatronik</i>	0,00	41 476,00	0,00	0,00%
z tego	środki budżetu UE	0,00	36 503,30	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	4 972,70	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
2	<i>Szkoła zawodowców-Technik logistyk</i>	0,00	11 685,00	0,00	0,00
z tego	środki budżetu UE	0,00	11 228,04	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	456,96	0,00	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl				
3	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w jednostkach oświatowych - zadanie wieloletnie , w tym:</i>	270 262,80	544 628,68	510 776,01	93,78%
	w tym:wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
z tego:	środki budżetu UE	259 457,53	522 509,31	489 995,11	93,78%
	w tym wydatki majątkowe	76 769,11	76 769,11	76 037,41	99,05%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	10 805,27	22 119,37	20 780,90	93,95%
	w tym wydatki majątkowe	3 329,33	3 329,33	3 297,59	0,00%
3a	<i>Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu</i>	160 698,12	283 336,32	257 513,04	90,89%
	w tym :wydatki majątkowe	80 098,44	80 098,44	79 335,00	99,05%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl				
z tego:	środki budżetu UE	154 018,64	271 559,29	246 809,49	90,89%
	w tym wydatki majątkowe	76 769,11	76 769,11	76 037,41	99,05%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	6 679,48	11 777,03	10 703,55	90,88%
	w tym wydatki majątkowe	3 329,33	3 329,33	3 297,59	0,00%
3b	<i>Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu</i>	30 900,18	105 029,72	105 029,72	100,00%
z tego:	środki budżetu UE	29 386,47	99 874,50	99 874,50	100,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 513,71	5 155,22	5 155,22	100,00%

	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń					
3c	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	78 664,50	156 262,64	148 233,25	94,86%
z tego:	środki budżetu UE	76 052,42	151 075,52	143 311,12	94,86%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	2 612,08	5 187,12	4 922,13	94,89%
	* Jednostka realizująca				
Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia ustawicznego Trzcianka					
4	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 -zadanie wieloletnie	299 528,42	271 528,42	219 274,86	80,76%
	w tym: wydatki majątkowe	299 528,42	271 528,42	219 274,86	80,76%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	299 528,42	271 528,42	219 274,86	80,76%
	w tym wydatki majątkowe	299 528,42	271 528,42	219 274,86	80,76%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
5	Scalanie gruntów we wsi Bolewice	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	763 560,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	763 560,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki majątkowe	436 440,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
Starostwo Powiatowe					
6	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego-	3 655 733,60	5 372 856,68	5 343 367,90	99,45%
	w tym wydatki majątkowe	3 655 733,60	5 372 856,68	5 343 367,90	99,45%
z tego:	środki budżetu UE	3 105 733,60	3 657 371,37	3 643 716,87	99,63%

	w tym wydatki majątkowe	3 105 733,60	3 657 371,37	3 643 716,87	99,63%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	550 000,00	1 715 485,31	1 699 651,03	99,08%
	w tym wydatki majątkowe	550 000,00	1 715 485,31	1 699 651,03	99,08%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych				
7	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul.E.Szczanieckiej	0,00	75 499,94	52 550,80	69,60%
z tego	środki budżetu UE	0,00	34 499,94	34 499,91	0,00%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	34 499,94	34 499,91	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	41 000,00	18 050,89	44,03%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	41 000,00	18 050,89	44,03%
	* Jednostka realizująca				
	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu				
8	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim	0,00	61 642,40	27 382,40	44,42%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	55 153,73	24 500,03	44,42%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	6 488,67	2 882,37	44,42%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomysł				
9	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyn				
10	Konkurs grantowy "Cyfrowy Powiat" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	226 728,00	226 728,00	0,00%
z tego:	środki budżetu UE	0,00	226 728,00	226 728,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	udział własny powiatu oraz środki krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%

* Jednostka realizująca					
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu					
	Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :	5 750 524,82	6 606 045,12	6 380 079,97	96,58%
	a/ środki z budżetu UE	4 128 751,13	4 543 993,69	4 419 439,92	97,26%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 621 773,69	2 062 051,43	1 960 640,05	95,08%
	z tego:				
	wydatki bieżące, w tym :	190 164,36	806 061,64	685 551,41	85,05%
	a/środki z budżetu UE	182 688,42	775 353,27	665 185,73	85,79%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	7 475,94	30 708,37	20 365,68	66,32%
	wydatki majątkowe, w tym :	5 560 360,46	5 799 983,48	5 694 528,56	98,18%
	a/środki z budżetu UE	3 946 062,71	3 768 640,42	3 754 254,19	99,62%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 614 297,75	2 031 343,06	1 940 274,37	95,52%

Wykonano dochody budżetowe w wysokości 99.308.854,59 zł

Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 103.963.672,67 zł

Deficyt/Nadwyżka (różnica dochody – wydatki) w wysokości (-) 4.654.818,08 zł

Wykonane przychody budżetu w wysokości 24.027.696,67 zł

w tym:

zaciągnięty kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

w wysokości 6.336.091,24 zł

zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań

w wysokości 3.663.908,76 zł

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2022 r. **11.937.696,67 zł**

(w tym wprowadzone do budżetu powiatu w 2022 roku 2.589.869,21 zł)

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych **2.090.000,00 zł**

Wykonane rozchody budżetu w wysokości 3.663.908,52 zł

W związku z pismem Ministerstwa Finansów ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 roku informującym, że na podstawie art.70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm.) dla Powiatu Nowotomyskiego zostały przyznane dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, uchwałą nr XLI/358/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 dokonano korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2022 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 5.989.575,50 zł, stan wprowadzonych do budżetu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy na dzień 31 grudnia 2022 roku: 2.589.869,21 zł.

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw
związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 1-01-2022	zmiana	plan na 31-12-2022	wykonanie od początku roku	%
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				5 724 210,45	-2 493 039,00	3 231 171,45	2 802 526,78	86,73%
600			Transport i łączność	510 079,03	-249 000,00	261 079,03	260 079,03	99,62%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	260 079,03	0,00	260 079,03	260 079,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	260 079,03	0,00	260 079,03	260 079,03	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	317 058,00	49 914,00	366 972,00	324 589,00	88,45%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	315 058,00	50 000,00	365 058,00	324 589,00	88,91%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	315 058,00	50 000,00	365 058,00	324 589,00	88,91%

	80195		Pozostała działalność	2 000,00	-86,00	1 914,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	-86,00	1 914,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	2 998 528,42	-2 348 650,00	649 878,42	597 624,86	91,96%
	85111		Szpitala ogólne	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	378 350,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 699 000,00	-2 320 650,00	378 350,00	378 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	299 528,42	-28 000,00	271 528,42	219 274,86	80,76%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	299 528,42	-28 000,00	271 528,42	219 274,86	80,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 176,00	3 697,00	13 873,00	13 872,71	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 176,00	3 697,00	13 873,00	13 872,71	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 176,00	3 697,00	13 873,00	13 872,71	99,99%
855			Rodzina	1 728 369,00	51 000,00	1 779 369,00	1 446 361,18	81,29%
	85508		Rodziny zastępcze	156 369,00	51 000,00	207 369,00	204 973,71	98,84%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 369,00	51 000,00	207 369,00	204 973,71	98,84%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 241 387,47	78,97%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	1 241 387,47	78,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 584 523,00	-24 072,00	3 560 451,00	3 134 746,20	88,04%

dotacje celowe :			1 132 374,00	608,00	1 132 982,00	1 086 803,00	95,92%
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
630		Turystyka	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		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	-4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	-63 030,00	63 030,00	63 030,00	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	-63 030,00	63 030,00	63 030,00	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	-63 030,00	63 030,00	63 030,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	0,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	33 600,00	67,20%
852		Pomoc społeczna	481 314,00	63 638,00	544 952,00	540 773,00	99,23%
	85203	Ośrodki wsparcia	481 314,00	63 638,00	544 952,00	540 773,00	99,23%
		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	481 314,00	63 638,00	544 952,00	540 773,00	99,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	-22 710,00	110 290,00	110 290,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	-22 710,00	110 290,00	110 290,00	100,00%

		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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	-22 710,00	10 290,00	10 290,00	100,00%
		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	-22 710,00	10 290,00	10 290,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	295 000,00	26 710,00	321 710,00	296 110,00	92,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00	0,00	249 750,00	248 940,00	99,68%
		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	0,00	249 750,00	248 940,00	99,68%
	92695		Pozostała działalność	45 250,00	26 710,00	71 960,00	47 170,00	65,55%
		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	26 710,00	71 960,00	47 170,00	65,55%
dotacje podmiotowe:				2 452 149,00	-24 680,00	2 427 469,00	2 047 943,20	84,37%
801			Oświata i wychowanie	729 193,00	-48 080,00	681 113,00	539 355,21	79,19%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	583 949,00	-38 080,00	545 869,00	462 152,10	84,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 949,00	-38 080,00	545 869,00	462 152,10	84,66%
	80120		Licea ogólnokształcące	119 130,00	-50 000,00	69 130,00	33 272,28	48,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 130,00	-50 000,00	69 130,00	33 272,28	48,13%
	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.....	26 114,00	40 000,00	66 114,00	43 930,83	66,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 114,00	40 000,00	66 114,00	43 930,83	66,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 256,00	23 400,00	211 656,00	211 656,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	188 256,00	23 400,00	211 656,00	211 656,00	100,00%

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	188 256,00	23 400,00	211 656,00	211 656,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 534 700,00	0,00	1 534 700,00	1 296 931,99	84,51%
	85410		Internaty -bursy szkolne	432 118,00	0,00	432 118,00	368 381,51	85,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	432 118,00	0,00	432 118,00	368 381,51	85,25%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 102 582,00	0,00	1 102 582,00	928 550,48	84,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 582,00	0,00	1 102 582,00	928 550,48	84,22%
	Razem:			9 308 733,45	-2 517 111,00	6 791 622,45	5 937 272,98	87,42%

Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2022 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **23.994.156,76 zł**, a na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły: **30.330.248,24 zł**.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2022 roku i planowaną spłatę kredytów przedstawia zestawienie:

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2022 roku
31-12-2022	3 663 908,52	30 330 248,24	10 000 000,00
31-12-2023	3 396 560,52	26 933 687,72	
31-12-2024	4 396 560,52	22 537 127,20	
31-12-2025	4 396 561,32	18 140 565,88	
31-12-2026	4 145 175,40	13 995 390,48	
31-12-2027	4 145 177,64	9 850 212,84	
31-12-2028	3 173 097,64	6 677 115,20	
31-12-2029	1 973 101,60	4 704 013,60	
31-12-2030	1 704 013,60	3 000 000,00	
31-12-2031	1 000 000,00	2 000 000,00	
31-12-2032	1 000 000,00	1 000 000,00	
31-12-2033	1 000 000,00	0,00	

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 24 uchwały, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XXXIII/306/2021** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił:

- Rezerwa ogólna w wysokości: **443.460,50 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.827.273,77 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **150.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **119.058,00 zł**

Rezerwa ogólna na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła: **443.460,50 zł**

W 2022 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę: **194.275,85 zł**

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił: **249.184,65 zł**

Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:

- kwotę 78.375,85 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,
- kwotę 87.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu,
- kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu,
- kwotę 8.900,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła:

2.827.273,77 zł

Rezerwa została zmniejszona w 2022 roku o kwotę:

1.817.000,00 zł

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

1.010.273,77 zł

Środki finansowe z rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne rozdysponowano następująco:

- kwotę 1.094.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 523.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- kwotę 200.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła

150.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie uległa zmianie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił :

150.000,00 zł

Rezerwa na zadania oświatowe na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosiła: **119.058,00 zł**

W 2022 roku została zmniejszona o kwotę:

119.058,00 zł

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku

wynosił:

0,00 zł

Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:

- kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- kwotę 22.644,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Poradnii Psychologiczno –Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- kwotę 26.414,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu.

Wydatki poniesione w roku 2022 na kary, odszkodowania i odsetki:

Dział 600, rozdział 60014, § 4580 : plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 37,00 zł

Kwota 37,00 zł to kwota odsetek od niewykorzystanej dotacji dotyczącej zakupu sadzonek miododajnych.

Dział 750, rozdział 75020, § 4580 : plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 59,39 zł

Kwota 58,25 zł to kwota odsetek wynikająca z konieczności (po kontroli ZUS) sporządzenia korekty deklaracji ZUS za miesiąc sierpień 2019 roku,

kwota 1,14 to kwota odsetek naliczonych w związku z uregulowaniem zaległej składki ubezpieczenia OC (dot. ciągnika BASAK).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033- wykonanie za okres od 1.01.2022 r. do 31.12. 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 została przyjęta uchwałą nr XXXIII/305/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w 2022 roku 11 uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- 1) **nr XXXIV/319/2022** z dnia 17 stycznia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
 - wprowadzono nowe zadanie pn. „**Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E. Szczanieckiej**” na okres 2022-2023, wkład własny Powiatu wynosi 950.000,00 zł, z tego koszty kwalifikowalne 791.000,00 zł, koszty niekwalifikowalne 159.000,00 zł,
 - w związku ze zwiększeniem kosztów na zadanie wieloletnie pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu**” wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w wysokości 14.000,00 zł w 2022 roku, nakłady uległy zmianie i wynoszą 214.000,00 zł,
- 2) **nr XXXV/322/2022** z dnia 21 lutego 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
 - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego**”: dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w roku 2022 w wysokości 123.000,00 zł, łączne nakłady finansowe uległy zmianie

- i wynoszą 7.633.650,55 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł, wkład własny powiatu w wysokości 1.413.000,00 zł,
- w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej”** wprowadzono zmiany w zadaniu wieloletnim :dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę 750.000,00 zł , wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 1.700.000,00 zł, z tego koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach projektu WRPO 1.541.000,00 zł, koszty niekwalifikowalne poza projektem WRPO 159.000,00 zł,
- 3) nr **XXXVI/326/2022** z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** w ramach wydatków bieżących w latach 2022 – 2023, wartość przedsięwzięcia wynosi 103.936,34 zł, dofinansowanie 99.316,66 zł,
 - w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”** wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie: dokonano przesunięcia środków w wysokości 680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pk.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż. w pkt 1.1 i 1.2 oraz dokonano zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę 1.096.000,00 zł, całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 1.896.000,00 zł,
 - w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”** dokonano przesunięcia środków w wysokości 74.129,54 zł z 2021 roku na 2022 rok,
 - w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance”** dokonano przesunięcia środków w wysokości 77.598,14 zł z 2021 roku na 2022 rok,
 - w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu”** dokonano przesunięcia środków w wysokości 122.638,20 zł z 2021 roku na 2022 rok,
 - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych , zgodnie z protokołem konieczności w ramach zadania wieloletniego pn. **„Modernizacja i wyposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** zwiększono wydatki na powyższe zadanie w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł , łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 7.693.650,55 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł, wkład własny powiatu w wysokości 1.473.000,00 zł,
 - w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”** wprowadzono nowe

zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**” na okres 2022-2026 w wysokości 430.000,00 zł,

- w związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Zakup energii elektrycznej**” w wysokości 289.000,00 zł, okres realizacji lata 2022-2023,
- w związku ze zmianą formuły realizacji zadania wieloletniego pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinku od DW 305 do m. Jabłonna)** Powiat Nowotomyski zrezygnował z dalszej realizacji zadania w obecnej formie oraz dokonano zmniejszenia środków na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 350.000,00 zł,
- w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izłą Gospodarczą wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna**”- okres realizacji projektu: 2022-2023, łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 350 000,00 zł,
- wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku w wysokości 6.384.126,28 zł,

4) nr **XXXVII/333/2022** z dnia 27 kwietnia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- dokonano zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym w miesiącu marcu 2022 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Dzierżawa urządzeń kserujących**”. Skrócono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz dokonano przesunięcia środków,
- w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025**” w wysokości 908.500,00 zł, okres realizacji 2022-2025,
- w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za Życiem” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem**”, całkowita wartość projektu wynosi 562.914,00 zł, w tym dofinansowanie 562.914,00 zł, okres realizacji: 2022-2026,
- wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku w wysokości 611.268,56 zł,

5) **XXXVIII/336/2022** z dnia 25 maja 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego pn. „**Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na**

terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego” dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok:

- ✓ dokonano przesunięcia nieotrzymanych w 2021 roku środków na dofinansowanie zadania
w ramach dochodów majątkowych w wysokości 804 091,38 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- ✓ w związku z wnioskiem wykonawcy dot. przebudowy budynku Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu w ramach powyższego zadania w zakresie zwiększenia wartości wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w nawiązaniu do pisma PCUW.3111.13.2022 dokonano zwiększenia środków w wysokości 400.000,00 zł na 2022 rok w ramach wkładu własnego Powiatu, łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą 8.093.650,55 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 6.220.650,55 zł nie uległy zmianie, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 1.873.000,00 zł,
- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu na 2022 rok - zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę przyznaną z rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok w wysokości 858.964,00 zł,

6/ nr **XXXIX/341/2022** z dnia 29 czerwca 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urządzeń kserujących”** przewidzianego na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski zrezygnował z realizacji powyższego zadania w roku budżetowym 2022. Dokonano skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
- w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”**, całkowity koszt projektu wynosi: 418.258,88 zł, z tego : Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 334.875,38 zł , Partner Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 83.383,50 zł, z tego w wysokości 45.270,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 38.113,50 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł,
- w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”**, całkowity koszt projektu wynosi: 463.244,94 zł, z tego : Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 333.353,94 zł, Partner ZS nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 129.891,00 zł: 45.000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 84.891,00 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 84.891,00 zł,
- w związku ze zwiększeniem dodatkowych kosztów własnych na zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** zwiększono plan

wydatków na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 310.000,00 zł,

- w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyszu” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego pn. : **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyszu”** , całkowita wartość projektu stanowi kwotę 7.250.000,00 zł, w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkład własny Powiatu 2.250.000,00 zł,
- w związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku, dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyszu na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa szpitala w Nowym Tomyszu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”**, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego: dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę 2.320.650,00 zł,
- w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – etap I” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego pn.: **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu etap I”** , całkowita wartość projektu wynosi 11.750.000,00 zł, w tym dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 975.000,00 zł,
- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę 1.055.151,31 zł,
- w związku z wielokrotną podwyżką w miesiącach styczeń -maj 2022 roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej dokonano w miesiącu czerwcu 2022 roku zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2022-2025 oraz aktualizację kosztów planowanego do zaciągnięcia na 2022 rok kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł do aktualnych wysokości stóp procentowych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski.

7/ nr **XL/348/2022** z dnia 28 września 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji projektowej dla zadania wieloletniego pn.: **„ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** wprowadzono zmiany w w/w zadaniu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu realizacji zadania do 2024 roku oraz przesunięciu części wydatków w wysokości **247.000,00 zł** z 2022 roku na 2024 rok,

- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2022 roku, nr ref. DZ-I-O.9024.22.2022, DZ-I.KW-00420/22 dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu 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”** dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu środków finansowych w kwocie 28.000,00 zł z 2022 roku na rok 2023 z przeznaczeniem na utrzymanie „Operatora Procesora” administratora powstałej w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”,
- w związku z uzgodnieniami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grodziski, Gminę Rakoniewice i Nowotomyską Izbę Gospodarczą w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł w 2023 roku na realizację zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”** wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: zwiększono wartość zadania o kwotę 300.000,00 zł,
- na podstawie rozliczenia dofinansowania działalności PKS Poznań za okres od 1.09.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/74/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 31.05.2022r. zadania wieloletniego pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : zwiększono wartość zadania o kwotę 35.767,00 zł, w tym w 2022 roku o kwotę 35.767,00 zł,
- w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznej na realizację zadania pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”**, w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych :
 - ✓ nazwa zadania: **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”**
 - ✓ całkowita wartość projektu wynosi 2.128.000,00 zł (w tym dofinansowanie 1.991.046,95 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wkład własny Powiatu 136.953,05 zł),
- w związku z rozszerzeniem zakresu zadania wieloletniego pn.: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA w Nowym Tomysłu”**, dokonano zmiany nazwy zadania w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”** wraz z przesunięciem realizacji zadania do 2023 roku .Jednocześnie dokonano przesunięcia środków zabezpieczonych na jego realizację w 2022 r. w kwocie 26.790,00 zł na nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu**

dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego” i zwiększono wydatki na nowe zadanie o kwotę 153.210,00 zł środków finansowych na rok 2023,

- wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększając wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę 1.387.862,56 zł.

8/ nr **XLI/359/2022** z dnia 12 października 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 16 września br. nr ref. DT-III.8060.51.6.2022 dot. zmniejszenia dotacji celowej przekazywanej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** dokonano zmniejszenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 planowanych w 2023 roku o kwotę 84.090,14 zł ,
- w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu nr RPWP.11.03.00-30-0031/21 pn.: **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szanieckiej”**, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą kwotę 7.684.579,42 zł , w tym : w poz.1.1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: w wysokości 7.525.579,42 zł , - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.984.579,42 zł. oraz wkład własny Powiatu Nowotomyskiego – 1.541.000,00 zł oraz poz. 1.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 159.000,00 zł,
- W związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** dofinansowanego ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014-2020, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033: dokonano zwiększenia środków w wysokości 20.031,70 zł na 2022 rok, w ramach wkładu własnego Powiatu.
- wprowadzono zmiany po stronie dochodów powiatu: w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022 zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł,
- w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu o dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zmniejszono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku o kwotę 5.989.575,50 zł,

9/ nr **XLII/363/2022** z dnia 16 listopada 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z aktualizacją planowanych wydatków w zadaniu wieloletnim pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych**

powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034 : dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie w latach 2023-2024 o kwotę 265.264,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty 49.534,00 zł w latach 2023-2024 na wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej na powyższe zadanie ,

- dokonano aktualizacji wydatków na zadanie wieloletnie pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”** i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034,
- w związku ze zwiększeniem nakładów na zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”** - dokonano zwiększenia środków na powyższe zadanie o kwotę 5.000,00 zł w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034,
- w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 14 października 2022 roku dot. realizacji zadania wieloletniego w formie dotacji pn. **„Dotacja - 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”** wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034 : dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 249.000,00 zł ,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletniej pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu - etap I”** współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletniej pn. **„ Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomyślu”** współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku ,
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wieloletniej pn. **„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”** współfinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 622.000,00 zł,
- wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 zadanie wieloletnie dot. umowy na zakup druków komunikacyjnych niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania zadań komunikacyjnych pn. **„Zakup druków**

komunikacyjnych” - całkowita wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł,

- w związku z realizacją zadania wieloletniego pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu”** i koniecznością rozszerzenia zakresu zleconego opracowania wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę 30.000,00 zł,

10/ nr **XLIII/368/2022** z dnia 14 grudnia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- w związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”** oraz zawarciem umowy dot. wykonania robót obejmujących wymianę stolarki okiennej, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 : dokonano zmniejszenia limitu środków na realizację powyższego zadania w latach w 2021-2023 o kwotę **760.000,00 zł**, w tym w 2022 roku zmniejszono wydatki o kwotę 1.400 000,00 zł oraz w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 640.000,00 zł,
- w związku z ustalonym harmonogramem prac w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”** dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano przesunięcia środków na powyższe zadanie w wysokości 93.400,00 zł z roku 2023 na rok 2022,
- w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I”** współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości 450.000,00 zł w 2023 roku,

11/ nr **XLIV/377/2022** z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:

- wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 w dochodach i wydatkach bieżących budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok, co obrazują załączniki do uchwały budżetowej.

Rada Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę **6.723.384,71 zł**,
w tym:
 - a) dochody bieżące na 31 grudnia 2022 roku zwiększono o kwotę **10.324.552,10 zł**,
 - b) dochody majątkowe na 31 grudnia 2022 roku zmniejszono o kwotę **3.601.167,39zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 31 grudnia 2022 roku o kwotę **9.313.253,92 zł**,
w tym:
 - a) wydatki bieżące na 31 grudnia 2022 roku zwiększono o kwotę **9.884.859,81 zł**,
 - b) wydatki majątkowe na 31 grudnia 2022 roku zmniejszono o kwotę **571.605,89 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok przychody ogółem w wysokości **14.679.869,21 zł**, z tego:

a/ wolne środki oraz nadwyżkę budżetową, zgodnie z art.217 ust.2 pkt.8 uofp, ogółem w wysokości **4.679.869,21 zł**, w tym:

- ✓ niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp w wysokości **2.090.000,00 zł**,
- ✓ wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości **2.589.869,21 zł**

b/ kredyt długoterminowy w wysokości **10.000.000,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2008-2022:

- 1) stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **23.994.156,76 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **10.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.663.908,76 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 6.336.091,24 zł, który został uruchomiony w miesiącu grudniu 2022 roku.
- 3) na dzień 31 grudnia 2022 roku spłacono raty w wysokości **3.663.908,52 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **30.330.248,24 zł**.

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć oraz umów wieloletnich zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 za 2022 rok:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 według planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku zawiera przedsięwzięcia na łączną wartość **54.430.106,15 zł**, zaplanowane na okres 2016-2026, w tym limit wydatków w 2022 roku stanowi wielkość **12.502.466,19 zł**. Zgodnie z wymogami ustawy przedsięwzięcia zostały podzielone na grupy: przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,

- 1) **Przedsięwzięcia majątkowe** roku budżetowym 2022 wg planu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią wartość **9.768.812,45 zł**,
- 2) pozostała część to **przedsięwzięcia bieżące**, które wg planu na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowią wartość **2.733.653,74 zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego w 2022 roku została przedstawiona w formie tabelarycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok.

W 2022 roku wprowadzono zmiany w wielkości wydatków na przedsięwzięcia wcześniej wprowadzone oraz wprowadzono nowe zadania wieloletnie.

Wielkość nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2023-2026 zwiększono o kwotę **31.738.261,82 zł**, w tym przedsięwzięcia z wydatków bieżących zwiększono o kwotę **2.372.556,70 zł**, z wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **29.365.705,12 zł**.

W 2022 roku zwiększono wartość przedsięwzięć na 2022 rok o kwotę **2.313.130,27 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę **880.257,28 zł**, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.432.872,99 zł**.

Informację o realizacji zadań wieloletnich przedstawia załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 -
Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za 2022 rok:**

1. **„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”:**
 - okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
 - 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.869,20 zł,
 - 24 stycznia 2018 roku dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości 7.295,04 zł,
 - 28 lutego 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 236, 32 zł w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania, w tym w roku 2018 o kwotę 220, 47 zł oraz w 2019 o kwotę 15, 85 zł,
 - 24 października 2018 roku dokonano przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości 173.698,02 zł oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.500,00 zł,
 - 27 lutego 2019 roku dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, w wysokości 5.794,77 zł,
 - 18 grudnia 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 225.257,92 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości 12.000,00 zł,
 - 26 lutego 2020 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 4.342,28 zł,
 - 28 października 2020 roku dokonano przesunięcia części wydatków na zadanie w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
 - 24 lutego 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 562,06 zł,
 - w październiku 2021 r. w dokonano zmniejszenia wydatków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę 217.542,48 zł oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 78.985,94 zł,
 - w miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2022 roku, nr ref. DZ-I-O.9024.22.2022, DZ-I.KW-00420/22 dotyczącym przedłużenia terminu realizacji projektu dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu środków finansowych w kwocie **28.000,00 zł** z 2022 roku na rok 2023 z przeznaczeniem na utrzymanie administratora „Operatora Procesora” w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”:

- wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 516.269,24 zł, w tym wydatki majątkowe 516.269,24 zł, w tym:

❖ rok 2016	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2016	0, 00 zł
❖ rok 2017	7.295,04 zł	realizacja 31.12.2017	0,00 zł
❖ rok 2018	27.136,16 zł	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
(przesunięcie kwoty 7.295,04 zł z 2017 roku)			
❖ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
❖ rok 2020	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
❖ rok 2021	1.641,85 zł	realizacja 31.12.2021	1.641,85 zł
(przesunięcie kwoty 562,06 zł z 2020 roku)			
❖ rok 2022	271.528,42 zł	realizacja 31.12.2022	219.274,86 zł
❖ rok 2023	31.000,00 zł,		
❖ rok 2024	3.000,00 zł.		

2. Dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) ”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:

- okres realizacji: 2018-2023,
- 29 listopada 2019 roku zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę 8.913,45 zł,
- 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- w miesiącu październiku 2022 roku w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 16 września br. nr ref. DT-III.8060.51.6.2022 dot. zmniejszenia dotacji celowej przekazywanej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania dokonano zmniejszenia środków finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 planowanych w 2023 roku o kwotę **84.090,14 zł.**
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu uległy zmianie i stanowią kwotę 1.207.148,72 zł,
- w tym wykonanie w latach:

❖ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 31.12.2018	111.135,87 zł
❖ 2019 rok	199.976,04 zł	realizacja 31.12.2019	199.976,04 zł
❖ 2020 rok	198.250,28 zł	realizacja 31.12.2020	170.950,78 zł
❖ 2021 rok	256.235,50 zł	realizacja 31.12.2021	256.235,50 zł
❖ 2022 rok	260.079,03 zł	realizacja 31.12.2022	260.079,03 zł
❖ 2023 rok	181.472,00 zł.		

3. Dnia 12 lipca 2018 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„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”:**

- w miesiącu wrześniu 2019 roku przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020 jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę 249.000,00 zł,

- w miesiącu wrześniu 2020 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 27 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji powyższego zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- w miesiącu listopadzie 2022 roku w nawiązaniu do pisma Gminy Nowy Tomyśl z dnia 14 października 2022 roku dot. realizacji powyższego zadania wieloletniego w formie dotacji dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę **249.000,00 zł**:
- wartości zadania po zmianach wynosi **255.000,00 zł**
- okres realizacji: 2018-2023,
- wartości zadania po zmianach wynosi 255.000,00 zł, w tym:

❖ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł
❖ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	0,00 zł
❖ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	250.000,00 zł.		

4. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do budżetu Powiatu i Wieloletniej Prognozy Finansowej poniższe zadania wieloletnie w kwocie ogółem 1.634.032,43 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1.634.032,43 zł:

a/ **„Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 43.468,20 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 129.797,94 zł,
- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 104.328,71 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia środków w wysokości 74.129,54 zł z 2021 roku na 2022 rok, w ramach wydatków bieżących:
- wartość przedsięwzięcia po zmianach wynosi 365.773,98 zł, w tym wydatki majątkowe 0,00 zł, wydatki bieżące 365.773,98 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2019 rok	172.425,09 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	252.511,92 zł	realizacja 31.12.2020	148.183,21 zł
❖ 2021 rok	186.690,59 zł	realizacja 31.12.2021	112.561,05 zł
❖ 2022 rok	105.029,72 zł	realizacja 31.12.2022	105.029,72 zł.

b/ **„Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu”** w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- okres realizacji: 2019-2022,

- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 114.906,60 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 274.123,52 zł,
- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 200.978,80 zł oraz zmiany w dochodach i wydatkach bieżących i majątkowych na 2021 rok, (przesuniecie z bieżących na majątkowe o kwotę 72.953,44 zł),
- 29 grudnia 2021 roku dokonano przesunięcia wydatków w wysokości 80.098,44 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania dokonano przesunięcia środków w wysokości 122.638,20 zł z 2021 roku na 2022 rok, w ramach wydatków bieżących,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 900.733,20 zł, w tym wydatki bieżące 773.279,76 zł, wydatki majątkowe 127.453,44 zł,

❖ 2019 rok	366.132,84 zł	realizacja 31.12.2019	40.865, 92 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	311.632,84 zł	realizacja 31.12.2019	40.865,92 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
❖ 2020 rok	546.400,16 zł	realizacja 31.12.2020	345.421,36 zł
z tego:			
✓ wydatki bieżące	491.900,16 zł	realizacja 31.12.2020	298.066,36 zł
✓ wydatki majątkowe	54.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	47.355,00 zł
❖ 2021 rok	353.747,80 zł	realizacja 31.12.2021	231.109,60 zł
z tego:			
wydatki bieżące	353.747,80 zł	realizacja 31.12.2021	231.109,60 zł
✓ wydatki majątkowe	0,00 zł		
❖ 2022 rok	283.336,32 zł	realizacja 31.12.2022	257.513,04 zł
w tym wydatki bieżące 203.237,88 zł		realizacja 31.12.2022	178.178,04 zł
wydatki majątkowe: 80.098,44 zł		realizacja 31.12.2022	79.335,00 zł.

c/ „Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS:

- okres realizacji: 2019-2022,
- w miesiącu maju 2020 roku dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.500,00 zł (wkład własny powiatu) w latach 2020-2022 oraz przesunięcia niewykorzystanych środków z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 68.696,50 zł,
- 30 czerwca 2021 roku dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z projektu w 2020 roku na wydatki w 2021 roku o kwotę 92.745,35 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu nieotrzymanych środków z dotacji w 2020 roku na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł i zwiększenie wydatków na 2022 rok o kwotę 56.684,00 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania dokonano przesunięcia środków w wysokości 77.598,14 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- całkowita wartość przedsięwzięcia nie uległa zmianie i wynosi 367.525,25 zł, w tym wydatki bieżące 367.525,25 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2019 rok	118.496,50 zł	realizacja 31.12.2019	21.984,00 zł
❖ 2020 rok	228.054,75 zł	realizacja 31.12.2020	78.625,40 zł
❖ 2021 rok	188.251,35 zł	realizacja 31.12.2021	110.653,21 zł
❖ 2022 rok	156.262,64 zł	realizacja 31.12.2022	148.233,25 zł.

5. Uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”**:

- okres realizacji umowy :2019-2022,
- w miesiącu wrześniu 2019 roku dokonano korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
- wartość zadania po zmianach wynosi 339.374,00 zł, w tym realizacja w latach:

❖ 2019 rok	84.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	50.011,67 zł
❖ 2020 rok	113.500,00 zł	realizacja 31.12.2020	78.702,68 zł
❖ 2021 rok	113.500,00 zł	realizacja 31.12.2021	73.801,53 zł
❖ 2022 rok	28.374,00 zł	realizacja 31.12.2022	20.914,54 zł.

6. Dnia 26 czerwca 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych ”**:

- na podstawie aneksu do zawartej umowy dokonano w miesiącu wrześniu 2019 roku korekty wysokości wydatków na powyższe zadanie,
- 30 grudnia 2020 roku dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie wieloletnie,
- 29 września 2021 roku zwiększono wydatki w latach 2021-2022 o kwotę 28.000,00 zł,
- okres realizacji 2019-2022,
- całkowita wartość zadania po zmianach wynosi: 690.915,35 zł, w tym realizacja w latach:

❖ 2019 rok	107.895,00 zł	realizacja 31.12.2019	107.464,00 zł
❖ 2020 rok	222.008,14 zł	realizacja 31.12.2020	221.008,14 zł
❖ 2021 rok	236.008,14 zł	realizacja 31.12.2021	236.008,14 zł.
❖ 2022 rok	125.004,07 zł	realizacja 31.12.2022	125.004,07 zł.

7. W miesiącu wrześniu 2019 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego nowe zadanie wieloletnie w zakresie wydatków na zadania pozostałe pn. **„Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych”**:

- 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 715.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2022 roku:
- okres realizacji umowy 2019-2022,
- wartość zadania wynosi 963.460,00 zł, w tym w latach:

❖ 2019 rok	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	29.067,52 zł
❖ 2020 rok	298.460,00 zł	realizacja 31.12.2020	241.220,54 zł
❖ 2021 rok	300.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	276.773,74 zł
❖ 2022 rok	315.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	204.598,46 zł.

8. Uchwałą nr XVI/167/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe zadanie pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”**:

- 29 grudnia 2021 roku w związku z aneksowaniem zadania do 2023 roku zwiększono środki na powyższe zadanie o kwotę 648.000,00 zł w latach 2022 oraz 2023,
- okres realizacji 2020-2023,
- całkowita wartość zadania zwiększyła się o kwotę 648.000,00 zł i wynosi 1.214.000,00 zł, z tego realizacja zadania w latach:

❖ 2020 rok	262.000,00 zł	realizacja 31.12. 2020	239.384,46 zł
❖ 2021 rok	304.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	281.048,70 zł
❖ 2022 rok	311.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	225.459,90 zł
❖ 2023 rok	337.000,00 zł.		

9. W miesiącu czerwcu 2020 roku w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. **„Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego”** w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie i zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 środki finansowe zapewniające pokrycie wkładu własnego dla projektu,

- okres realizacji 2020-2022,
- 24 lutego 2021 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie 6.220.650,55 zł na powyższy projekt wprowadzono zmiany zwiększając wartość zadania o kwotę dofinansowania projektu,
- 29 września 2021 roku w związku z aneksowaniem części zadań w przedsięwzięciu dokonano przesunięcia środków na wydatki w wysokości 450.000,00 zł z 2021 roku na rok 2022,
- 27 października 2021 roku dokonano przesunięcia środków własnych na wydatki w wysokości 450.000,00 zł z 2022 roku na rok 2021,
- 22 listopada 2021 roku dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w wysokości 150.000,00 zł z tego na rok 2021 o kwotę 150.000,00 zł,
- 21 lutego 2022 roku dokonano zwiększenia środków własnych na wydatki w roku 2022 w wysokości 123.000,00 zł,
- 30 marca 2022 roku w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności w ramach przedsięwzięcia wieloletniego dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie w roku 2022 o kwotę 60.000,00 zł,
- 25 maja 2022 roku w związku z niewykorzystaniem w 2021 roku części środków przeznaczonych na realizację zadania wieloletniego dokonano przesunięcia środków w ramach wydatków majątkowych w wysokości 804 091,38 zł z 2021 roku na 2022 rok oraz w związku z wnioskiem wykonawcy zwiększono wydatki ze środków własnych w wysokości 400.000,00 zł na 2022 rok, w ramach wkładu własnego Powiatu,
- 29 czerwca 2022 roku w związku ze zwiększeniem kosztów własnych na zadanie zwiększono wydatki na powyższe zadanie ze środków własnych Powiatu Nowotomyskiego w wysokości 310.000,00 zł,
- **w miesiącu październiku 2022 roku** w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na rok 2022 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033:

dokonano zwiększenia środków w wysokości **20.031,70 zł** na 2022 rok, w ramach wkładu własnego Powiatu.

- łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **8.423.682,25 zł**, w tym dofinansowanie w wysokości **6.220.650,55 zł** nie uległo zmianie, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi **2.203.031,70 zł**, z tego latami:

❖ 2020 rok	40.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	31.980,00 zł
❖ 2021 rok	3.787.733,95 zł	realizacja 31.12.2021	2.983.642,57 zł
❖ 2022 rok	5.372.856,68 zł	realizacja 31.12.2022	5.343.367,90 zł.

10. Uchwałą nr XXI/207/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego wprowadzono w miesiącu wrześniu 2020 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2020-2030 nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. „**Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę, przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomysłu**”,

- 29 grudnia 2021 roku w związku z odstąpieniem od II i III etapu umowy na zadanie wieloletnie dokonano przesunięcia wydatków na powyższe zadanie w wysokości 146.000,00 zł na 2022 rok,
- 17 stycznia 2022 roku dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie na 2022 rok w wysokości 14.000,00 zł,
- okres realizacji 2020-2022,
- w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu zleconego opracowania wprowadzono **w miesiącu listopadzie 2022 roku** zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: zwiększono wydatki na powyższe zadanie o kwotę 30.000,00 zł:
- całkowita wartość Projektu uległa zmianie i wynosi **244.000,00 zł**, w tym realizacja w latach:

❖ 2020 rok	52.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	21.600,00 zł
❖ 2021 rok	2.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	1.476,00 zł
❖ 2022 rok	190.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	159.408,00 zł.

11. Uchwałą nr XXIV/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego i budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. „**Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie**”:

- 29 grudnia 2021 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 : zadanie otrzymało nazwę „ **Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynach**”,
- **w miesiącu wrześniu 2022 roku** w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji projektowej powyższego zadania wprowadzono zmiany w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 polegające na przesunięciu realizacji zadania do 2024 roku oraz przesunięciu części wydatków w wysokości 247.000,00 zł z 2022 roku na 2024 rok:

- okres realizacji 2021-2024,
- wkład własny Powiatu wynosi 500.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2021 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	3.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł.
❖ 2023 rok	250.000,00 zł		
❖ 2024 rok	247.000,00 zł.		

12. Uchwałą nr XXVI/258/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2023,
- całkowita wartość zadania stanowi kwotę 180.000,00 zł, w tym realizacja w latach:

❖ 2021 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	60.000,00zł
❖ 2022 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	60.000,00 zł
❖ 2023 rok	60.000,00 zł.		

13. Uchwałą nr XXVII/262/2021 w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Dotacja - Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomysłu – dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych, w tym COVID-19”** wprowadzono w miesiącu kwietniu 2021 roku do budżetu Powiatu Nowotomyskiego oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 powyższe zadanie:

- okres realizacji 2021-2022,
- 29 września 2021 roku w związku z aneksowaniem powyższego zadania wieloletniego w ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032 zmiany w wydatkach inwestycyjnych na powyższe zadanie: dokonano przesunięcia środków w wysokości 1.300.000,00 zł na 2022 rok,
- 29 grudnia 2021 roku dokonano przesunięcia środków w wysokości 199.000,00 zł z roku 2021 na 2022 rok,
- 29 czerwca 2022 roku w związku z porozumieniem w przedmiocie rozwiązania Umowy dotacji nr WR.042.3.2021 zawartej dnia 23.07.2021 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę 2.320.650,00 zł,
- całkowity koszt zadania na lata 2021-2022 po zmianach wynosi 179.350,00 zł, w tym realizacja w latach:

❖ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
❖ 2022 rok	178.350,00 zł	realizacja 30.06.2022	178.350,00 zł.

14. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie

pn.: „**Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu**”:

- okres realizacji 2021-2023,
- 30 marca 2022 roku w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego dokonano przesunięcia środków w wysokości 680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2 oraz zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę 1.096.000,00 zł ,
- w miesiącu grudniu 2022 roku w związku z rozpoczęciem prac związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz zawarciem umowy dot. wykonania robót obejmujących wymianę stolarki okiennej, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033: zmniejszono limit środków na realizację powyższego zadania w latach w 2021-2023 o kwotę 760.000,00 zł, w tym w roku 2022 roku zmniejszono wydatki o kwotę 1.400 000,00 zł oraz w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 640.000,00 zł:
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 1.136.000,00 zł, w tym całość w ramach wydatków majątkowych w poz. 1.3 (tj. środki własne Powiatu), z tego realizacja w latach:

❖ 2021 rok	150.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	118.080,00 zł
❖ 2022 rok	21.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	14.420,00 zł
❖ 2023 rok	965.000,00 zł		

15. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przystąpieniem Powiatu Nowotomyskiego do członkostwa w Związku Powiatowo-Gminnym pn. „**Wielkopolski Transport Regionalny**” związanego z dofinansowaniem usług publicznego transportu zbiorowego przez uczestników Związku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. „ **Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”**”:

- 29 grudnia 2021 roku zwiększono wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 22.865,00 zł,
- na podstawie rozliczenia dofinansowania działalności PKS Poznań za okres od 01.09.2021r. do 31.12.2021r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XVI/74/I/2022 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 31.05.2022r. zadania wieloletniego wprowadzono w miesiącu wrześniu 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: zwiększono wartość zadania o kwotę 35.767,00 zł,
- w związku z aktualizacją planowanych wydatków na zadanie wieloletnie wprowadzono w miesiącu listopadzie 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok oraz w projekcie WPF na lata 2023-2034: dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie w latach 2023-2024 o kwotę 265.264,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty 49.534,00 zł w latach 2023-2024 na wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej na powyższe zadanie :

- całkowita wartość Programu (Projekt) uległa zmniejszeniu o kwotę 265.264,00 zł i wynosi po zmianach: 2.901.397,00 zł w tym: wydatki bieżące 2.851.863,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego realizacja w latach:
 - ❖ 2021 rok 107.669,00 zł realizacja 31.12.2021 107.669,00 zł
 - ❖ 2022 rok 599.542,00 zł realizacja 31.12.2022 184.553,00 zł
 - ❖ 2023 rok 293.477,00 zł
w tym wydatki bieżące: 268.710,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł
 - ❖ 2024 rok 628.697,00 zł
w tym wydatki bieżące 603.930,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł
 - ❖ 2025 rok 625.067,00 zł
 - ❖ 2026 rok 646.945,00 zł.

16. Uchwałą nr XXXI/292/2021 z dnia 27 października 2021 roku w związku z przystąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 zadanie wieloletnie pn. **„Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”**:

- okres realizacji :2021-2022,
- 22 listopada 2021 w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie wieloletnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 62.010,00 zł w tym w 2021 roku o kwotę 62.010,00 zł,
- 29 grudnia 2021 roku w związku z poszerzeniem zakresu zadania oraz zwiększeniem wydatków na zadanie dokonano zwiększenia wydatków na powyższe zadanie o kwotę 10.000,00 zł w tym w 2022 roku o kwotę 10.000,00 zł oraz przesunięcia kwoty 107.759,00 zł z 2021 roku na 2022 rok,
- wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 317.010,00 zł, w tym realizacja w latach:
 - ❖ 2021 rok 84.131,00 zł realizacja 31.12.2021 84.130,82 zł
 - ❖ 2022 rok 232.879,00 zł realizacja 31.12.2022 224.718,60 zł.

17. Uchwałą nr XXXII/298/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku w nawiązaniu do uchwały nr XL/487/2021 z dnia 27 października 2021 roku Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w związku z okolicznościami związanymi z rozstrzygnięciem procedury przetargowej w tym poziomie skomplikowania zadania pn. **„ Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy ,parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej ”** wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadanie inwestycyjnie wieloletnie :

- okres realizacji :2021-2022,
- całkowita wartość zadania wynosi 200.000,00 zł, w tym dofinansowanie 200.000,00 zł, z tego w latach:
 - ❖ 2021 rok 0,00 zł realizacja 31.12.2021 0,00 zł
 - ❖ 2022 rok 200.000,00 zł realizacja 31.12.2022 200.000,00 zł.

18. Uchwałą nr XXXII/298/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2021-2032 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna)”:**

- okres realizacji: 2021 – 2023,
- 30 marca 2022 roku w związku ze zmianą formuły realizacji zadania wieloletniego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 oraz w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok. Powiat Nowotomyski zrezygnował z dalszej realizacji zadania w obecnej formie oraz zmniejszył środki na powyższe zadanie na 2022 rok o kwotę 350.000,00 zł:
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 40.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2021 rok	40.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	40.000,00 zł
❖ 2022 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł.

19. Uchwałą nr XXXIII/303/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych pn.: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA”**

- okres realizacji 2021-2023,
- w miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z rozszerzeniem zakresu zadania wieloletniego pn.: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA w Nowym Tomysłu”**, dokonano zmiany nazwy zadania w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”** wraz z przesunięciem realizacji zadania do 2023 roku. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków zabezpieczonych na jego realizację w 2022 r. w kwocie 26.790,00 zł na nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”** i zwiększono wydatki na nowe zadanie o kwotę 153.210,00 zł na rok 2023:

a/ „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA”:

- okres realizacji 2021-2023
- całkowita wartość zadania wynosi **33.210,00 zł**, w tym wkład własny Powiatu **33.210,00 zł**, z tego realizacja w latach:

❖ 2021 rok	12.300,00 zł	realizacja 31.12.2021	12.300,00 zł
❖ 2022 rok	20.910,00 zł	realizacja 31.12.2022	20.910,00 zł

b/ zmiana nazwy zadania wraz z zakresem zadań inwestycyjnych, w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”:**

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- łączne nakłady finansowe wynoszą **180.000,00 zł**, z tego w latach:

❖ 2022 rok	26.790,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	153.210,00 zł.		

20. Uchwałą nr XXXIV/319/2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie w ramach programów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szanieckiej”**:

- okres realizacji 2022-2023,
- 21 lutego 2022 roku w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na zadanie dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę 750.000,00 zł,
- w miesiącu październiku 2022 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** dla projektu nr RPWP.11.03.00-30-0031/21 dokonano zmian w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033:
- podmiot odpowiedzialny (zmiana): Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu
- łączne nakłady finansowe uległy zmianie i wynoszą **7.684.579,42 zł** , w tym :
 - w poz.1.1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: w wysokości **7.525.579,42 zł** , - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład własny Powiatu Nowotomyskiego – 1.541.000,00 zł
 - poz. 1.1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości **159.000,00 zł**, z tego w latach:

❖ 2022 rok	234.499,91 zł	realizacja 31.12.2022	211.549,80 zł
w tym:			
kwalifikowalne:	75. 499,91 zł	realizacja 31.12.2022	52.550,80 zł
niekwalifikowalne:	159.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	158.999,00 zł
❖ 2023 rok	7. 450.079,51 zł		
w tym:			
kwalifikowalne:	7450.079,51 zł.		

21. Uchwałą nr XXXVI/326/2022 z dnia 30 marca 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn.: **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** w ramach wydatków bieżących w latach 2022 - 2023:

- okres realizacji 2022-2023,
- wartość przedsięwzięcia wynosi 103.936,34 zł, dofinansowanie 99.316,66 zł, w tym wydatki bieżące 103.936,34 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2022	61.642,40 zł	realizacja 31.12.2022	27.382,40 zł
❖ 2023	42.293,94 zł.		

22. W związku z zakończeniem umowy na zadanie pn. **„Dzierżawa urzędzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego”** wprowadzono w miesiącu marcu 2022 roku nowe zadanie wieloletnie pn. **„Dzierżawa urzędzeń kserujących”** na okres 2022-2026 w wysokości 430.000,00 zł,

- 27 kwietnia 2022 roku dokonano zmian w zadaniu wieloletnim wprowadzonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. **„Dzierżawa urzędzeń kserujących”**. Skrócono okres realizacji zadania do 2025 roku oraz dokonano przesunięcia środków w następnych latach,

- 29 czerwca 2022 roku w związku z odstąpieniem przez wykonawcę od podpisania umowy na powyższe zadanie wieloletnie na lata 2022-2025 Powiat Nowotomyski zrezygnował z realizacji powyższego zadania. Dokonano skreślenia przedsięwzięcia wieloletniego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033.
23. W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono w **miesiącu marcu 2022 roku** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 -2033 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Zakup energii elektrycznej”**:
- okres realizacji :2022-2023,
 - całkowita wartość zadania wynosi 289.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2022 rok	145.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	91.271,27 zł
❖ 2023 rok	144.000,00 zł.		
24. 30 marca 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna”**:
- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
 - w miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grodziski, Gminę Rakoniewice i Nowotomyską Izbę Gospodarczą w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł w 2023 roku na realizację powyższego zadania wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033,
 - w miesiącu listopadzie 2022 roku w związku ze zwiększeniem nakładów na powyższe zadanie wieloletnie dokonano zwiększenia środków na zadanie o kwotę 5.000,00 zł w 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033,
 - w miesiącu grudniu 2022 roku w związku z ustalonym harmonogramem prac w ramach realizacji zadania wieloletniego dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano przesunięcia środków na powyższe zadanie w wysokości 93.400,00 zł z roku 2023 na rok 2022:
 - wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi po zmianach **655.000,00 zł**, z tego realizacja w latach:

❖ 2022 rok	130.900,00 zł	realizacja 31.12.2022	130.872,00 zł
❖ 2023 rok	524.100,00 zł.		
25. 27 kwietnia 2022 roku w związku z zakończeniem umowy na zadanie wieloletnie dot. ubezpieczenia majątku Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025”**:
- okres realizacji umowy: 2022-2025,
 - w miesiącu listopadzie 2022 roku dokonano aktualizacji wydatków na powyższe zadanie wieloletnie

w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033:

- wartość zadania uległa zmianie o kwotę 251.777,00 zł i wynosi po zmianach **656.723,00 zł**:
 - ❖ 2022 rok 111.121,00 zł realizacja 31.12.2022 107.653,03 zł
 - ❖ 2023 rok 217.241,00 zł
 - ❖ 2024 rok 217.241,00 zł
 - ❖ 2025 rok 111.120,00 zł.

26. 27 kwietnia 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego „Program kompleksowy wsparcia dla rodzin” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem**”:

- okres realizacji: 2022-2026,
- jednostki realizujące:
 - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu
 - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
- całkowita wartość projektu wynosi 562.914,00 zł, w tym dofinansowanie 562.914,00 zł, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:
 - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,
 - okres realizacji: 2022-2026,
 - wartość projektu wynosi 26.400,00 zł, z tego realizacja w latach:
 - ❖ 2022 rok 20.000,00 zł realizacja 31.12.2022 19.999,62 zł
 - ❖ 2023 rok 1.600,00 zł
 - ❖ 2024 rok 1.600,00 zł
 - ❖ 2025 rok 1.600,00 zł
 - ❖ 2026 rok 1.600,00 zł
 - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyślu
 - okres realizacji: 2022-2026,
 - wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego realizacja w latach:
 - ❖ 2022 rok 79.200,00 zł realizacja 31.12.2022 46.488,04 zł
 - ❖ 2023 rok 105.534,00 zł
 - ❖ 2024 rok 117.260,00 zł
 - ❖ 2025 rok 117.260,00 zł
 - ❖ 2026 rok 117.260,00 zł.

27. 29 czerwca 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono zadanie wieloletnie pn.: „**Szkoła zawodowców – Technik Logistyk**”,

- okres realizacji: 2022-2023,
- całkowity koszt projektu wynosi: 418.258,88 zł, z tego:
 - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 334.875,38 zł
 - ❖ Partner Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu: wydatki w wysokości 83.383,50 zł: z tego w wysokości 45.270,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 38.113,50 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 38.113,50 zł, realizacja w latach:
 - ❖ 2022 rok 11.685,00 zł realizacja 31.12.2022 0,00 zł

❖ 2023 rok 26.428,50 zł.

28. 29 czerwca 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”**,

- okres realizacji :2022-2023,
- całkowity koszt projektu wynosi: 463.244,94 zł, z tego:
 - ❖ Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 333.353,94 zł
 - ❖ Partner ZS nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 129.891,00 zł: 45.000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 84.891,00 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 84.991,00 zł, z tego realizacja w latach:

❖ 2022 rok	41.476,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	43.415,00 zł.		

29. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu”:

- w miesiącu listopadzie 2022 roku w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034, dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku:
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024
- całkowita wartość projektu nie uległa zmianie i wynosi 7.250.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5. 000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2. 250.000,00 zł, w tym w latach:

❖ 2022 rok	1.000.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
❖ 2023 rok	3.125.000,00 zł		
❖ 2024 rok	3.125.000,00 zł.		

30. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego, wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 pn.: **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”:**

- w miesiącu listopadzie 2022 roku w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji inwestycji wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000.00 zł do realizacji zadania do 2024 roku
- w miesiącu grudniu 2022 roku w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033: dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości 450.000,00 zł w 2023 roku:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2024
- całkowita wartość projektu uległa zmianie o kwotę 450.000,00 zł i wynosi 12.200.000,00 zł, w tym dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.425.000,00 zł, z tego w latach:
 - ❖ 2022 rok 1.750.000,00 zł realizacja 31.12.2022 1.750.000,0 zł
 - ❖ 2023 rok 5.450.000,00 zł
 - ❖ 2024 rok 5.000.000,00 zł.

31. W miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania

ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”**, w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2033 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych :

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023
- w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji wprowadzono w miesiącu listopadzie 2022 roku zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 i w projekcie WPF na lata 2023-2034: dokonano zwiększenia kosztów o kwotę 622.000,00 zł,
- całkowita wartość projektu uległa zmianie i wynosi 2.750.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1.991.046,95 zł, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 758.953,05 zł, w tym realizacja w latach:
 - ❖ 2022 rok 55.000,00 zł realizacją 31.12.2022 53.703,27 zł
 - ❖ 2023 rok 2.695.000,00 zł.

32. W miesiącu listopadzie 2022 roku wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 i do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 zadanie wieloletnie dot. umowy na zakup druków komunikacyjnych niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania zadań komunikacyjnych pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**:

- okres realizacji 2022-2023
- całkowita wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł, w tym realizacja w latach:
 - ❖ 2022 rok 100.000,00 zł realizacją 31.12.2022 83.565,12 zł
 - ❖ 2023 rok 900.000,00 zł.

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok.
Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2022	wykonanie za 2022 rok	wykonanie w %
1.	Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:	101 870 553,14	99 308 854,59	97,49%
1.1	dochody bieżące w tym:	89 339 186,31	89 116 767,84	99,75%
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące(poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	11 921 416,86	11 457 172,54	96,11%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej (poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	516 089,13	376 568,46	72,97%
1.2.	dochody majątkowe, w tym:	12 531 366,83	10 192 086,75	81,33%
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	287 276,42	70 539,91	24,55%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej (poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	3 944 324,89	1 791 892,32	45,43%
2.	Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :	112 886 513,59	103 963 672,67	92,10%
2.1.	Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]	88 896 018,78	82 542 660,66	92,85%
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	87 456 984,78	81 165 313,95	92,81%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 975 397,88	53 902 595,67	96,30%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz. 9.3-zał.nr 1 WPF)	806 061,64	685 551,41	85,05%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 uofp (poz. 10.1.1 zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	2 733 653,74	1 888 409,49	69,08%
2.1.2.	wydatki bieżące na obsługę długu	1 439 034,00	1 377 346,71	95,71%
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 990 494,81	21 421 012,01	89,29%

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	9 768 812,45	8 585 909,43	87,89%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	5 799 983,45	5 694 528,56	98,18%
3.	Wynik budżetu [1-2]	-11 015 960,45	-4 654 818,08	
4.	Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)	14 679 869,21	24 027 696,67	163,68%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:	4 679 869,21	14 027 696,67	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	2 090 000,00	2 090 000,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	2 589 869,21	11 937 696,67	
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
5.	Rozchody budżetu [5.1+5.2]	3 663 908,76	3 663 908,52	100,00%
5.1	Splata i obsługa długu	3 663 908,76	3 663 908,52	100,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty)	0,00	0,00	0,00%
6.	Kwota długu, w tym:	23 994 156,76	30 330 248,24	
6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.7.1 wpf)	443 167,53	6 574 107,18	
8.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	15,07%	15,07%	
9.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db	6,59%	6,49%	

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2022 rok.
przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033

Realizacja

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2021	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2022	Zmiana nakładów w 2022 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2022	limit na 1-01-2022	zmiana limitu na 2022 rok	limit na 31-12-2022	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	wykonanie na 31 grudnia 2022	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 278 017,49	22 691 844,33	31 738 261,82	54 430 106,15	10 189 335,92	2 313 130,27	12 502 466,19	23 245 850,95	9 339 798,00	855 047,00	765 805,00	10 474 318,92	17 752 336,41
1.a	- wydatki bieżące				3 782 507,06	9 316 461,10	2 372 556,70	11 689 017,80	1 853 396,46	880 257,28	2 733 653,74	2 327 694,44	940 031,00	855 047,00	765 805,00	1 888 409,49	5 670 916,55
1.b	- wydatki majątkowe				3 495 510,43	13 375 383,23	29 365 705,12	42 741 088,35	8 335 939,46	1 432 872,99	9 768 812,45	20 918 156,51	8 399 767,00	0,00	0,00	8 585 909,43	12 081 419,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych z tego:				4 259 972,36	10 334 952,12	7 988 651,96	18 323 604,08	4 550 524,82	1 828 792,27	6 379 317,09	7 593 216,95	0,00	0,00	0,00	6 153 351,97	10 413 324,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 042 048,75	1 506 578,89	227 040,84	1 733 619,73	190 164,36	389 169,28	579 333,64	112 137,44	0,00	0,00	0,00	458 823,41	1 500 872,16
1.1.1.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyslu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019	2022	570 041,88	773 279,76	0,00	773 279,76	80 599,68	122 638,20	203 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178 178,04	748 219,92
1.1.1.2	Wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS -cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2019	2022	260 744,26	365 773,98	0,00	365 773,98	30 900,18	74 129,54	105 029,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105 029,72	365 773,98
1.1.1.3	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance- w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS -cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Trzcianka	2019	2022	211 262,61	367 525,15	0,00	367 525,15	78 664,50	77 598,14	156 262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148 233,25	359 495,86
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim - cel : deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci oraz młodzieży	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	103 936,34	103 936,34	0,00	61 642,40	61 642,40	42 293,94	0,00	0,00	0,00	27 382,40	27 382,40
1.1.1.5	Szkoła zawodowców – Technik Logistyk - cel; Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyk poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	38 113,50	38 113,50	0,00	11 685,00	11 685,00	26 428,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik - cel: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Mechatronik poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	84 991,00	84 991,00	0,00	41 476,00	41 476,00	43 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 217 923,61	8 828 373,23	7 761 611,12	16 589 984,35	4 360 360,46	1 439 622,99	5 799 983,45	7 481 079,51	0,00	0,00	0,00	5 694 528,56	8 912 452,17
1.1.2.1	Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu - w ramach WRPO na lata 2014-2020 współfinansowane ze środków EFS - cel: podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów szkół placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2019-	2022	47 355,00	127 453,44	0,00	127 453,44	80 098,44	0,00	80 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	79 335,00	126 690,00
1.1.2.2	Dotacja - 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 - cel :wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowego i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2016	2024	154 946,04	510 269,24	3 000,00	513 269,24	299 528,42	-28 000,00	271 528,42	31 000,00	0,00	0,00	0,00	219 274,86	374 220,90
1.1.2.3	Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej na terenie powiatu nowotomyskiego w celu rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego - cel: poprawa warunków i podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych Nowy Tomyśl	2020	2022	3 015 622,57	7 510 650,55	913 031,70	8 423 682,25	3 655 733,60	1 717 123,08	5 372 856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 367,90	8 358 990,47
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	0,00	680 000,00	-680 000,00	0,00	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul.E.Szczanieckiej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	7 525 579,42	7 525 579,42	0,00	75 499,91	75 499,91	7 450 079,51	0,00	0,00	0,00	52 550,80	52 550,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 018 045,13	12 356 892,21	23 749 609,86	36 106 502,07	5 638 811,10	484 338,00	6 123 149,10	15 652 634,00	9 339 798,00	855 047,00	765 805,00	4 320 966,95	7 339 012,08
1.3.1	- wydatki bieżące				2 740 458,31	7 809 882,21	2 145 515,86	9 955 398,07	1 663 232,10	491 088,00	2 154 320,10	2 215 557,00	940 031,00	855 047,00	765 805,00	1 429 586,08	4 170 044,39
1.3.1.1	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych- dofinansowanie PKM - cel: uruchomienie dodatkowych połączeń umożliwiających osobom korzystającym z kolei codzienny dojazd i powrót poza miejsce zamieszkania,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2023	738 298,19	1 291 238,86	-84 090,14	1 207 148,72	260 079,03	0,00	260 079,03	181 472,00	0,00	0,00	0,00	260 079,03	998 377,22
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz licencji na system wydruku podążającego -cel: wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	202 515,88	339 374,00	0,00	339 374,00	28 374,00	0,00	28 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 914,54	223 430,42
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych -cel: ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia dla Powiatu i jednostek podległych,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	564 480,28	690 915,35	0,00	690 915,35	125 004,07	0,00	125 004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125 004,07	689 484,35
1.3.1.4	Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych tablic rejestracyjnych -cel: realizacja zadania w roku bieżącym i następnym niezbędna jest do zapewnienia ciągłości działania jednostki ,wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2022	547 061,80	963 460,00	0,00	963 460,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 598,46	751 660,26

1.3.1.5	Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny cel :wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska oraz wspieranie działań w zakresie rozwoju turystyki przyrodniczej,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	60 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	120 000,00
1.3.1.6	Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolski transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2026	107 669,00	3 130 894,00	-279 031,00	2 851 863,00	563 775,00	35 767,00	599 542,00	268 710,00	603 930,00	625 067,00	646 945,00	184 553,00	292 222,00
1.3.1.7	Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu -cel: realizacja zadania-umowa o świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w roku budżetowym i następnym niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki wykraczająca poza rok budżetowy	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2023	520 433,16	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	225 459,90	745 893,06
1.3.1.8	Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych - cel wdrażanie nowych technologii, kierowanie trendów w kierunku ekonomiki funkcjonowania biur i bezpiecznego obiegu dokumentów,	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup energii elektrycznej cel :zakup energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	91 271,27	91 271,27
1.3.1.10	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025 -cel :ubezpieczenie majątku Powiatu Nowotomyskiego od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami oraz z tytułu zarządzania i administrowania drogami	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2025	0,00	0,00	656 723,00	656 723,00	0,00	111 121,00	111 121,00	217 241,00	217 241,00	111 120,00	0,00	107 653,03	107 653,03
1.3.1.11	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - cel: pomoc uczennicom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	19 999,62	19 999,62
1.3.1.12	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem" - cel : wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nowy Tomyśl	2022	2026	0,00	0,00	536 514,00	536 514,00	0,00	79 200,00	79 200,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	46 488,04	46 488,04
1.3.1.13	Zakup druków komunikacyjnych - cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	83 565,12	83 565,12
1.3.2	- wydatki majątkowe				277 586,82	4 547 010,00	21 604 094,00	26 151 104,00	3 975 579,00	-6 750,00	3 968 829,00	13 437 077,00	8 399 767,00	0,00	0,00	2 891 380,87	3 168 967,69
1.3.2.1	Dotacja-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 - cel :wsparcie budowy, przebudowy oraz remont dróg wojewódzkich	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2018	2023	0,00	254 000,00	1 000,00	255 000,00	250 000,00	-249 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie -cel: odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grojeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Dotacja -Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu-dostosowanie obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 - cel: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu w celu dostosowania obiektu do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	0,00	2 500 000,00	-2 320 650,00	179 350,00	2 499 000,00	-2 320 650,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 350,00	178 350,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu - cel: kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń	2021	2023	118 080,00	120 000,00	1 016 000,00	1 136 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	132 500,00
1.3.2.5	Modernizacja sieci strukturalnej w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu -cel: wymiana okablowania i gniazd do kat.VII w budynkach B i C wraz z przeniesieniem struktury sieciowej do serwerowni w budynku C	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	84 130,82	317 010,00	0,00	317 010,00	232 879,00	0,00	232 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 718,60	308 849,42
1.3.2.6	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 - cel :wytworzenie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych, wyposażenie w zasoby infrastruktury sprzętowej i programowego przetwarzania danych , podniesienie poziomu bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania środowisk IT, wyrównanie szans w korzystaniu z usług elektronicznych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2019	2024	0,00	6 000,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów w zakresie funkcji zlokalizowanych na poziomie piwnicy ,parteru i piętra budynku szpitalnego A i B (część 3 kondygnacyjna) w obszarze powiększonym o możliwą do wykonania rozbudowę segmentu B od strony północnej i południowej - cel: dotacja celowa na pomoc finansową dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na dofinansowanie wykonania projektu w oparciu o posiadaną koncepcję dostosowania szpitala do wymogów obowiązujących przepisów	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2022	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna -cel: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2755P (odcinek od DW 305 do m. Jabłonna	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	40 000,00	390 000,00	-350 000,00	40 000,00	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch", -cel: odbudowa zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyń oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszynskiego,Nowowiejskiego,Grojeckiego,Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2024	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	-247 000,00	3 000,00	250 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA - cel: Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2023	12 300,00	60 000,00	-26 790,00	33 210,00	47 700,00	-26 790,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	33 210,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ,przebudowę budynku i zmianę funkcji budynku przy ul. Poznańskiej 30 w Nowym Tomyślu -cel: wykonanie koncepcji w celu zagospodarowania budynku, dostosowanie do wymogów p.poz.przebudowa poddasza na cele biurowe	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2020	2022	23 076,00	200 000,00	44 000,00	244 000,00	146 000,00	44 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 408,00	182 484,00
1.3.2.12	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul.E.Szczanieckiej - cel:poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 999,00	158 999,00

1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Boruja Nowa-Jabłonna -cel: rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	130 900,00	130 900,00	524 100,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00	130 872,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - Poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2024	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I - cel:Dostosowanie szpitala do realizacji świadczeń zdrowotnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym COVID-19 oraz poprawy funkcjonowania istniejących oddziałów szpitalnych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2024	0,00	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 450 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
1.3.2.16	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P, cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	53 703,27	53 703,27
1.3.2.17	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego,cel:Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	26 790,00	26 790,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Dotacja - Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny "Wielkopolsk transport Regionalny" - cel: wpłaty na rzecz organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w gminach, w których występują problemy z organizacją zbiorowego transportu publicznego	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2026	0,00	0,00	49 534,00	49 534,00	0,00	0,00	0,00	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr 628/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Nowotomyskiego za rok 2022

Wypełniając dyspozycję art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu zobowiązany jest do przedłożenia organowi stanowiącemu, tj. Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.