

**UCHWAŁA NR 819/FN/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWOTOMYSKIEGO**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przedstawia się „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023” Radzie Powiatu Nowotomyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Nowotomyskiego

**Andrzej Wilkoński**

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. Brambor Marcin    | ..... |
| 2. Kąkolewski Patryk | ..... |
| 3. Pieprzyk Jacek    | ..... |
| 4. Pigla Edwin       | ..... |

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO ZA ROK 2023**

Budżet Powiatu Nowotomyskiego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Na rok 2023 został przyjęty Uchwałą **Nr XLIV/381/2022** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023.

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

Informację sporządzono uwzględniając złożone przez jednostki budżetowe sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za rok 2023.

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2023 roku realizację:

➤ Dochodów budżetu powiatu w wysokości	<b>106.073.871,05 zł</b>
w tym:	
• dochody bieżące w kwocie	88.446.911,89 zł
• dochody majątkowe w kwocie	17.626.959,16 zł
➤ Wydatków budżetu powiatu w wysokości	<b>120.377.310,53 zł</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	93.789.001,62 zł
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.528.644,80 zł
• dotacje	6.185.568,00 zł
• wydatki na obsługę długu	1.480.000,00 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	26.588.308,91 zł

## Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismami:
    - ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty w wysokości 5.810.313,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
    - ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwoty 73.727,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
    - ST3.4751.1.14.2023.p poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 382.249,80 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
    - ST3.4751.1.15.2023. z dnia 8 listopada 2023 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 577.815,00 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej,
    - ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 października 2023 roku, znak: DWST-WSST.318.2909.2023.BK, została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 90.098,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
    - ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 roku oraz 22 listopada 2023 roku, znak: DWST-WSSt.318.2917.2023.BK została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 298.713,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
    - informował przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 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 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiat Nowotomyski w roku 2023 otrzymał kwotę: 1.488.168,00 zł.
- Ponadto poinformowano o środkach z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na rok 2023 na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w wysokości 153,98 zł, a także o środkach finansowych w wysokości 1.680,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb wynikających z orzekania i realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

- Wojewoda Wielkopolski pismami :

- FB-I.3111.34.2023.7 z dnia 8 lutego 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 59/23 z dnia 6 lutego 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 3.567,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z art.181 pkt 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577 z późn. zm.).

- FB-I.3111.42.2023.7 z dnia 15 lutego 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 73/23 z dnia 14 lutego 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 203.658,00 zł.

- FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku ustawę budżetową na rok 2023 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 75224 zmniejszono § 2110 o kwotę 190,00 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224 zwiększono § 2120 o kwotę 3.500,00 zł.

- FB-I.3111.48.2023.6 z dnia 27 lutego 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.5.2023.MF.268 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 47.842,76 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

- FB-I.3111.82.2023.7 z dnia 20 marca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 114/23 z dnia 17 marca 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych w budynku JRG I KP PSP w Nowym Tomyślu, w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację systemów IT w budynku JRG i KP PSP w Nowym Tomyślu, w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej w budynku JRG i KP PSP w Nowym Tomyślu.

- FB-I.3111.81.2023.2 z dnia 20 marca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 115/23 z dnia 17 marca 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 3.000,00 zł.

- FB-I.3111.83.2023.13 z dnia 21 marca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 marca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.27.2023.MF.112 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 42.276,48 zł z przeznaczeniem na dotację podstawową dla uczestnika środowiskowego domu

samopomocy zgodnie z art. 51c ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (kwota 37.248,00 zł) oraz na realizację art. 51c ust.5 tej ustawy – podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (kwota 5.028,48 zł).

- FB-I.3111.112.2023.6 z dnia 13 kwietnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.36.2023.MF.1017 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

- FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 167/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 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.3111.136.2023.6 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, nr MF/FS4.4143.3.137.2023.MF.1237 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 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 i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- FB-I.3111.45.2023.2 z dnia 2 maja 2023 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 roku nr MF/FS3.4143.3.16.2023.MF.258 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka.

- FB-I.3111.160.2023.6 z dnia 22 maja 2023 roku, zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 maja 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.84.2023.MF.1463 zwiększony został plan wydatków budżetowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 31.995,34 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku – w miesiącu marcu, kwietniu i maju 2023 roku.

- FB-I.3111.223.2023.6 z dnia 28 czerwca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.236.2023.MF.2267 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 37.248,00 zł – z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl na zwiększenie w II półroczu 2023 roku planu dotacji podstawowej dla uczestnika

środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art. 51 c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.) Środki przeznaczone są na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

- FB-I.3111.258.2023.13 z dnia 21 lipca 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.283.2023.MF.2621 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę ogółem 32.405,76 zł, z tego:

- kwota 27.936,00 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji o 30% na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy zgodnie z art.51 c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem”,
- kwota 4.469,76 zł przeznaczona jest na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, która będzie stanowiła 290 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, dla Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Mickiewicza 10, 64-300 Nowy Tomyśl (8 osób).

- FB-I.3111.285.2023.7 z dnia 31 lipca 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 406/23 z dnia 28 lipca 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.299.2023.3 zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.171.2023.MF.2999 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 78.467,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem za długoletnią służbę oraz dotyczących minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawnionych do tego dodatku w 2023 roku.

- FB-I.3111.291.2023.13 z dnia 10 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.187.2023.MF.3096 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych.

- FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.205.2023.MF.3163 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 51.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

- FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.170.2023.MF.3086 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 6.900,00 zł.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł.
- FB-I.3111.351.2023.1 z dnia 11 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 457/23 z dnia 8 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych wg nowego wzoru.
- FB-I.3111.355.2023.6 z dnia 14 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.338.2023.MF.3833 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 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 2 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 469/23 z dnia 15 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 154.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.
- FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.268.2023.MF.3961 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- FB-I.31111.393.2023.7 z dnia 26 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 485/23 z dnia 26 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 558,72 zł (ŚDS ul. Mickiewicza 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl), dot. programu „Za Życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
  
- FB-I.31111.396.2023.7 z dnia 27 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/23 z dnia 27 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
  
- FB-I.31111.389.2023.15 z dnia 28 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 września 2023 roku nr MF/FS9.41.43.3.49.2023.MF.4175 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 58.332,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność 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.
  
- FB-I.31111.406.2023.6 z dnia 4 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.306.2023.MF.4488 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, §2110 o kwotę 183.031,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 roku.
  
- FB-I.31111.420.2023.6 z dnia 5 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.221.2023.MF.4573 z dnia 3 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.634,04 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
  
- FB-I.31111.457.2023.7 z dnia 12 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 515/23 z dnia 12 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 120.000,00 zł.
  
- FB-I.31111.471.2023.7 z dnia 19 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 524/23 z dnia 18 października 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 10.515,21 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 7.080,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
  
- FB-I.31111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FG3.4143.3.207.2023.MF.5037 zwiększony



został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 91.502,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej.

- FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 :

- w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 14.689,00 zł,

- w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.207,00 zł,

- w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 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.3111.481.2023.15 z dnia 25 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra finansów z dnia 24 października 2023 roku nr MF/FG6.4143.3.543.2023.MF.5529 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 851, rozdział 85111, § 6430 o kwotę 5.146.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizację Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz roboty dostosowawcze w obrębie Oddziału Chirurgicznego i Ginekologicznego”.

- FB-I.3111.513.2023.7 z dnia 13 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 577/23 z dnia 10 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 11.098,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.516.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 580/23 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 2.126,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

- FB-I.3111.522.2023.7 z dnia 15 listopada 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 582/23 z dnia 14 listopada 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.492,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego stanowił na dzień 31.12.2023 roku kwotę : 125.656.209,28 zł, z tego:

- dochody bieżące 100.015.595,29 zł,
- dochody majątkowe 25.640.613,99zł.

Wykonanie dochodów wynosi **117.598.275,23** zł i stanowi 93,59 % planu , w tym:

- dochodów bieżących **98.437.848,61** zł, tj. 98,42 %
- dochodów majątkowych **19.160.426,62** zł, tj. 74,73 %

**Plan i wykonanie dochodów Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023  
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2023 roku	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>151,33%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	2 270,00	151,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 270,00	151,33%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>82 346,05</b>	<b>81 537,18</b>	<b>99,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	82 346,05	81 537,18	99,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 346,05	81 537,18	99,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 429 974,29</b>	<b>2 391 356,75</b>	<b>69,72%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	<b>0,00</b>	<b>348,91</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,91	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 974,29	2 388 017,84	69,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 171,50	28 171,50	100,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 988,90	2 988,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 973 027,00	1 444 076,83	73,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 786,89	812 780,61	72,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100 000,00	40,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 990,00	299,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 990,00	299,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 161,55</b>	<b>983 722,51</b>	<b>92,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	854,98	95,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,05	1 520,05	100,00%
		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	87 620,50	64 426,24	73,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	116 150,00	85,40%

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	632 871,00	568 497,59	89,83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 250,00	232 273,65	112,62%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 880 537,20</b>	<b>1 859 531,22</b>	<b>98,88%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 188 937,20	1 166 992,29	98,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	984 207,14	98,42%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	11 537,20	14 531,15	125,95%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 400,00	168 254,00	94,84%
	71015	Nadzór budowlany	691 600,00	692 538,93	100,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 414,43	235,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	259,00	259,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	690 900,00	690 865,50	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>924 677,94</b>	<b>1 002 889,88</b>	<b>108,46%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 991,00	213 991,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	213 991,00	213 991,00	100,00%
	75020	Starostwa powiatowe	707 386,94	785 677,23	111,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	224 954,56	112,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 989,59	7 000,87	87,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 409,84	288 275,27	163,41%
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	22 987,51	45 272,97	196,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	220 141,56	73,38%
					-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 221,65	97,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 902,65	161,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	319,00	21,27%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 404,79</b>	<b>55 404,79</b>	<b>100,00%</b>
	75224		55 404,79	55 404,79	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 484,79	24 484,79	100,00%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 920,00	30 920,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 743 792,34</b>	<b>6 746 699,19</b>	<b>100,04%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 743 792,34	6 746 699,19	100,04%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	4 401,93	209,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 767,00	138,35%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 377 292,34	6 377 128,66	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	17 400,00	100,00%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 996,10</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,10	100,00%
	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	197 996,10	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 053 524,24</b>	<b>23 005 733,40</b>	<b>99,79%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 886 935,24	2 839 144,40	98,34%
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 823 398,25	101,30%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	653 679,97	100,57%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	27 881,71	61,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 528,99	1 780,59	116,46%
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00	321 462,00	84,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 406,25	10 940,88	105,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 166 589,00	20 166 589,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 169 066,00	18 169 066,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 997 523,00	1 997 523,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>72 205 921,03</b>	<b>70 967 297,08</b>	<b>98,28%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 097 717,55	2 096 727,55	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490 001,98	1 489 011,98	99,93%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 653,17	196 653,17	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 062,40	411 062,40	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
	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	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	502 867,11	432 977,74	86,10%
	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	496 379,69	429 279,93	86,48%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 487,42	3 697,81	57,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 488 362,15</b>	<b>4 107 192,12</b>	<b>74,83%</b>
	80115	<b>Technika</b>	<b>4 973 698,43</b>	<b>3 614 143,40</b>	<b>72,67%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 624,00	3 772,00	14,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	888,17	154,73%
	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	90 300,00	99 880,56	110,61%
	0830	Wpływy z usług	80 500,00	67 195,12	83,47%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 700 840,00	2 428 081,79	65,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	731 860,43	684 693,47	93,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	43 548,33	298,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	74 429,66	178,92%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 800,00	102 800,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	108 854,30	58,84%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	300 078,98	296 790,69	98,90%

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00	728,00	115,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	396,00	180,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 570,00	111,40%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	134 383,23	111,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 403,98	11 845,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	9 012,00	751,00%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00%
	6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	149 625,00	120 856,17	80,77%
80120		Licea ogólnokształcące	26 364,70	41 370,92	156,92%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	416,00	118,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	207,00	138,00%
	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	4 000,00	7 674,10	191,85%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 501,20	6 501,20	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	14 642,10	418,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 567,02	104,47%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 363,50	10 363,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 634,04	11 634,04	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 634,04	11 634,04	100,00%
80195		Pozostała działalność	176 586,00	143 253,07	81,12%
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 586,00	141 963,07	80,39%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 290,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 746 047,05</b>	<b>994 785,33</b>	<b>17,31%</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 726 608,00	972 946,00	16,99%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	100 000,00	17,24%
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 146 608,00	872 946,00	16,96%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjne opiekuńcze	16 061,00	18 561,28	115,57%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 061,00	18 561,28	115,57%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 378,05	3 278,05	97,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 278,05	3 278,05	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>607 017,02</b>	<b>608 275,31</b>	<b>100,21%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	604 907,52	604 364,63	99,91%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	604 907,52	604 344,41	99,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,22	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	3 601,18	200,07%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 773,87	184,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	727,31	242,44%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	309,50	309,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	309,50	309,50	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>884 640,78</b>	<b>875 493,57</b>	<b>98,97%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 832,02	9 832,02	100,00%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 832,02	9 832,02	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 073,80	444 891,79	99,96%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 514,00	444 187,69	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559,80	704,10	125,78%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	83 392,03	99,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 567,20	83 392,03	99,79%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	253 086,76	242 013,06	95,62%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	4 815,00	120,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	57 045,00	81,49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 550,39	310,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 686,76	3 686,76	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	348,48	116,16%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 600,00	174 567,43	99,98%
85334		Pomoc dla repatriantów	47 842,76	47 842,76	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 842,76	47 842,76	100,00%
85395		Pozostała działalność	45 238,24	47 521,91	105,05%
	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	26 647,59	28 494,49	106,93%
	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	110,65	547,42	494,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 145,85</b>	<b>594 038,39</b>	<b>157,51%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 867,41	123 693,02	113,62%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 160,59	110,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 867,41	2 867,41	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 758,35	175,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 906,67	190,67%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	6 674,31	325,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	6 152,55	341,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	521,76	208,70%
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 228,44	463 671,06	174,16%
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	463 425,59	174,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,44	245,47	107,45%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 199 507,00</b>	<b>1 447 763,57</b>	<b>120,70%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	642 672,00	796 097,45	123,87%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	6 027,75	251,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	14 111,00	91,20%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 420,00	56 420,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 420,00	476 742,78	119,36%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 960,00	242 795,92	143,70%



85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 835,00	651 666,12	117,03%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 835,00	651 666,12	117,03%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 445 873,46</b>	<b>96,39%</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 164,16	120,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 164,16	120,16%
90095		Pozostała działalność	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 650,00</b>	<b>230 415,38</b>	<b>108,35%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	212 650,00	230 415,38	108,35%
	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	150 000,00	158 711,41	105,81%
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	68 819,33	111,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 715,58	543,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	169,06	112,71%
<b>Razem:</b>			<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>

**Struktura zrealizowanych dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku  
przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	zmiany w roku 2023	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
	na 01.01.2023 r.				
<b>Dochody ogółem</b>	<b>106 073 871,05</b>	<b>19 582 338,23</b>	<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>
w tym:					
<b>I. Dochody bieżące</b>	<b>88 446 911,89</b>	<b>11 568 683,40</b>	<b>100 015 595,29</b>	<b>98 437 848,61</b>	<b>98,42%</b>
w tym:					
<b>1. Dochody bieżące własne</b>	<b>32 867 192,95</b>	<b>-1 053 779,81</b>	<b>31 813 413,14</b>	<b>30 744 868,51</b>	<b>96,64%</b>
w tym między innymi:					
Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	18 169 066,00	0,00	18 169 066,00	18 169 066,00	100,00%
Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	1 997 523,00	0,00	1 997 523,00	1 997 523,00	100,00%

Środki pochodzące z budżetu UE ( § 8537)	185 000,00	0,00	185 000,00	108 854,30	58,84%
<b>2.Dotacje celowe na wydatki bieżące</b>	<b>9 567 876,94</b>	<b>5 749 110,41</b>	<b>15 316 987,35</b>	<b>14 807 785,30</b>	<b>96,68%</b>
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	0,00	1 490 001,98	1 490 001,98	1 489 011,98	99,93%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)	8 072 703,00	1 385 086,45	9 457 789,45	9 381 817,54	99,20%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120)	138 634,00	68 872,00	207 506,00	172 883,07	83,31%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130)	0,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	100,00%
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2170)	0,00	56 420,00	56 420,00	56 420,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między JST (§2310)	972 316,00	0,00	972 316,00	1 146 970,18	117,96%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (§2320)	178 192,00	600,02	178 792,02	253 917,94	142,02%
dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§2440)	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	105 771,78	-13 062,23	92 709,55	91 900,68	99,13%
środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§2690)	0,00	174 600,00	174 600,00	174 567,43	99,98%
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2700)	0,00	1 973 027,00	1 973 027,00	1 444 076,83	73,19%

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>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 (§2057,2059) z tego :</b>	<b>100 260,16</b>	<b>429 365,19</b>	<b>529 625,35</b>	<b>462 019,65</b>	<b>87,24%</b>
<b>§ 2057</b>	93 525,72	429 501,56	523 027,28	457 774,42	87,52%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2057	63 604,82	432 774,87	496 379,69	429 279,93	86,48%
853-85395-2057	29 920,90	-3 273,31	26 647,59	28 494,49	0,00%
<b>§ 2059</b>	6 734,44	-136,37	6 598,07	4 245,23	64,34%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2059	6 238,68	248,74	6 487,42	3 697,81	57,00%
853-85395-2059	495,76	-385,11	110,65	547,42	494,73%
<b>3.Subwencja ogólna</b>	<b>46 011 842,00</b>	<b>6 873 352,80</b>	<b>52 885 194,80</b>	<b>52 885 194,80</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	40 760 123,00	440 203,00	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	3 051 974,00	0,00	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 199 745,00	-337 228,00	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	6 770 377,80	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
<b>II.dochody majątkowe</b>	<b>17 626 959,16</b>	<b>8 013 654,83</b>	<b>25 640 613,99</b>	<b>19 160 426,62</b>	<b>74,73%</b>
1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	-164 000,00	136 000,00	116 150,00	85,40%
2.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	28 171,50	28 171,50	28 171,50	100,00%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	749 218,63	749 218,63	701 062,95	93,57%

4.Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6257,6259)	7 648 412,21	2 385 930,84	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
wg rozdziałów:					
801-80115-6257	5 950 079,51	-5 950 079,51	0,00	0,00	
851-85111-6257	1 698 332,70	-1 698 332,70	0,00	0,00	
758-75863-6257	0,00	10 034 343,05	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
5.Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6260)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
6.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	150 000,00	974 786,89	1 124 786,89	812 780,61	72,26%
7.Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	150 000,00	680 000,00	830 000,00	200 000,00	24,10%
8.Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	9 378 546,95	-2 692 748,43	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
9.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§6410)	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
10.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6420)	0,00	149 625,00	149 625,00	120 856,17	80,77%
11.Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	0,00	5 146 608,00	5 146 608,00	872 946,00	16,96%
12. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§6680)	0,00	411 062,40	411 062,40	411 062,40	100,00%

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu w działach wg stanu na dzień  
31 grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>plan na 1.01.2023</b>	<b>zmniejszenie planu</b>	<b>zwiększenie planu</b>	<b>plan na 31.12.2023</b>	<b>wykonanie od początku roku</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	-5 000,00	0,00	1 500,00	2 270,00	151,33%
020	Leśnictwo	105 771,78	-23 425,73	0,00	82 346,05	81 537,18	99,02%
600	Transport i łączność	301 000,00	0,00	3 128 974,29	3 429 974,29	2 391 356,75	69,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 121 750,50	-56 588,95	0,00	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
710	Działalność usługowa	1 862 100,00	0,00	18 437,20	1 880 537,20	1 859 531,22	98,88%
750	Administracja publiczna	883 446,65	0,00	41 231,29	924 677,94	1 002 889,88	108,46%
752	Obrona narodowa	66 690,00	-11 285,21	0,00	55 404,79	55 404,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 100,00	0,00	1 372 692,34	6 743 792,34	6 746 699,19	100,04%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 661 589,00	-608 064,76	0,00	23 053 524,24	23 005 733,40	99,79%
758	Różne rozliczenia	55 460 232,45	0,00	16 745 688,58	72 205 921,03	70 967 297,08	98,28%
801	Oświata i wychowania	11 042 801,51	-5 554 439,36	0,00	5 488 362,15	4 107 192,12	74,83%
851	Ochrona zdrowia	1 698 432,70	0,00	4 047 614,35	5 746 047,05	994 785,33	17,31%
852	Pomoc społeczna	514 889,00	0,00	92 128,02	607 017,02	608 275,31	100,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 252,46	0,00	319 388,32	884 640,78	875 493,57	98,97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	374 050,00	0,00	3 095,85	377 145,85	594 038,39	157,51%
855	Rodzina	1 127 615,00	0,00	71 892,00	1 199 507,00	1 447 763,57	120,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 445 873,46	96,39%
926	Kultura fizyczna	212 650,00	0,00	0,00	212 650,00	230 415,38	108,35%
<b>RAZEM</b>		<b>106 073 871,05</b>	<b>-6 258 804,01</b>	<b>25 841 142,24</b>	<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>

**W wyniku zmian planowane dochody budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : 19.582.338,23 zł, w tym między innymi:**

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 2110 o kwotę 5.000,00 zł.

### **020 Leśnictwo**

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 020, rozdział 02001, § 2460 o kwotę 23.425,73 zł.

### **600 Transport i łączność**

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając dział 600, rozdział 60014, § 6290 o kwotę 974.786,89 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2700 o kwotę 1.973.027,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 6300 o kwotę 100.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 2710 o kwotę 50.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 0800 o kwotę 28.171,50 zł, § 0950 o kwotę 2.988,90 zł.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 o kwotę 106.191,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 0550 o kwotę 1.220,05 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 0770 o kwotę 164.000,00 zł.

### **710 Działalność usługowa**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 0920 o kwotę 600,00 zł, § 0970 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 710, rozdział 71095, § 0920 o kwotę 600,00 zł, § 0970 o kwotę 100,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększono w dziale 710, rozdział 71012, § 0950 o kwotę 11.537,20 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł.

### **750 Administracja publiczna**

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 1.963,42 zł oraz § 0950 o kwotę 20.773,51 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0950 o kwotę 2.214,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75011, § 2110 o kwotę 10.207,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0870 o kwotę 6.026,17 zł oraz § 0920 o kwotę 47,19 zł.

### **752 Obrona narodowa**

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 6.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 190,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 10.515,21 zł oraz § 2120 o kwotę 7.080,00 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 203.658,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 150.000,00 zł, § 6410 o kwotę 65.000,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 49.500,00 zł.

W dniu 6 czerwca 2023 roku uchwałą 666/FN/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 31.995,34 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 6260 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku uchwałą 706/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 169.467,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 179.894,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 183.031,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 2440 o kwotę 17.400,00 zł oraz § 6260 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 13.224,00 zł.

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

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 756, rozdział 75618, § 0640 o kwotę 1.528,99 zł oraz § 0920 o kwotę 10.406,25 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 756, rozdział 75618, § 0420 o kwotę 400.000,00 zł oraz § 0490 o kwotę 220.000,00 zł.



## **758 Różne rozliczenia**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 123.834,00 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2110 o kwotę 137.370,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 119.533,00 zł, w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 1.645.031,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 22.335,00 zł, w dziale 758, rozdział 75832, § 2920 o kwotę 337.228,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 53.193,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 2059 o kwotę 32,05 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 248.869,00 zł, w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 5.950.079,51 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2990 o kwotę 196.653,17 zł, § 6680 o kwotę 411.062,40 zł. W dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 6.899,40 zł, § 2059 o kwotę 280,79 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 122.613,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 111.530,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 110.021,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 73.727,00 zł, w dziale 758, rozdział 75802 § 2760 o kwotę 5.810.313,00 zł, w dziale 758, rozdział 75864, § 2057 o kwotę 372.682,42 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 758, rozdział 75816, § 6370 o kwotę 2.500.000,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 104.707,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75802, § 2760 o kwotę 382.249,80 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 153,98 zł. Jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 758, rozdział 75816, § 6370 o kwotę 192.748,43 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 137.878,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 139.232,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75801, § 2920 o kwotę 388.811,00 zł. W dziale 758, rozdział 75802 zwiększając § 2760 o kwotę 577.815,00 zł. W dziale 758, rozdział 75863 zwiększając § 6257 o kwotę 740.899,84 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75814, § 2100 o kwotę 134.261,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 758, rozdział 75863, § 6257 o kwotę 1.698.332,70 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 5.443,88 zł, w dziale 80120, § 0870 o kwotę 6.501,20 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 6.416,55 zł, jednocześnie zmniejszając § 6257 o kwotę 5.950.079,51 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 6420 o kwotę 149.625,00 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120 o kwotę 69.452,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80120, § 2460 o kwotę 10.363,50 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.634,04 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 0870 o kwotę 720.000,00 zł, § 0970 o kwotę 10.000,00 zł, § 2130 o kwotę 102.800,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 0840 o kwotę 720.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 0920 o kwotę 9.403,98 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85117, § 2310 o kwotę 16.061,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6300 o kwotę 580.000,00 zł oraz § 6430 o kwotę 5.146.608,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85156, § 0940 o kwotę 3.278,05 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 851, rozdział 85111, § 6257 o kwotę 1.698.332,70 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85217, § 2310 o kwotę 16.061,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 42.276,48 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 37.248,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 32.405,76 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 558,72 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.492,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85220, § 0970 o kwotę 309,50 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 8.614,00 zł oraz w dziale 853, rozdział 85334, § 2110 o kwotę 47.842,76 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 2690 o kwotę 174.600,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85395, § 2110 o kwotę 18.480,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 600,00 zł, w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 3.300,00 zł, w dziale 853, rozdział 85395, § 2057 o kwotę 3.676,93 zł oraz § 2059 o kwotę 432,58 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 58.332,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 0970 o kwotę 30,20 zł. W dziale 853, rozdział 85395 zmniejszając o kwotę 6.950,24 zł, oraz § 2059 zmniejszając o kwotę 817,69 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 0,02 zł. W dziale 853, rozdział 85333, § 0940 zwiększając o kwotę 3.686,76 zł.

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 0870 o kwotę 2.867,41 zł, w dziale 854, rozdział 85410 oraz § 0920 o kwotę 228,44 zł.

### **855 Rodzina**

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 3.567,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie dochodów budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 2170 o kwotę 56.420,00 zł.

**I. Plan i wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2023 r. - plan w wysokości 8.072.703,00 zł został zwiększony o kwotę 1.385.086,45 zł i wynosi na 31 grudnia 2023 roku kwotę 9.457.789,45 zł wykonanie w wysokości 9.381.817,54 zł,**

**II. Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 138.634,00 zł, został zwiększony o kwotę 68.872,00 zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 207.506,00 zł, wykonanie w wysokości 172.883,07 zł.**

**III. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 0,00 zł, został zwiększony o kwotę 185.000,00zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 185.000,00 zł, wykonanie w wysokości 185.000,00 zł.**

określenie	Plan na 01-01-2023 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie na 31-12-2023 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	106 191,00	632 871,00	568 497,59	89,83%
710 Działalność usługowa	861 400,00	6 900,00	868 300,00	859 119,50	98,94%
750 Administracja Publiczna	203 784,00	10 207,00	213 991,00	213 991,00	100,00%

752 Obrona narodowa	35 190,00	-10 705,21	24 484,79	24 484,79	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	1 010 292,34	6 377 292,34	6 377 128,66	0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 634,04	11 634,04	11 634,04	100,00%
852 Pomoc społeczna	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00	132 215,76	510 836,76	510 510,45	99,94%
855 Rodzina	0,00	15 472,00	15 472,00	14 111,00	91,20%
<b>Razem § 2110</b>	<b>8 072 703,00</b>	<b>1 385 086,45</b>	<b>9 457 789,45</b>	<b>9 381 817,54</b>	<b>99,20%</b>
752 Obrona narodowa	31 500,00	-580,00	30 920,00	30 920,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	107 134,00	69 452,00	176 586,00	141 963,07	80,39%
<b>Razem § 2120</b>	<b>138 634,00</b>	<b>68 872,00</b>	<b>207 506,00</b>	<b>172 883,07</b>	<b>83,31%</b>
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>Razem § 6410</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>8 211 337,00</b>	<b>1 638 958,45</b>	<b>9 850 295,45</b>	<b>9 739 700,61</b>	<b>98,88%</b>

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski dokonał zmian w planie dotacji, zwiększył dotację celową na zadania administracji rządowej dla jednostek budżetowych o kwotę 1.385.086,45 zł w § 2110 zł, o kwotę 68.872,00 zł w § 2120 oraz o kwotę 185.000,00 zł w § 6410.

**Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Dział –Określenie	Plan na dzień 1-01-2023	Należności	Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2023	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	825 000,00	1 214 700,47	961 638,09	232 273,65	729 364,44	255 900,21	255 900,21	2 837,83
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48,00	32,00	1,60	30,40	16,00	16,00	0,00
852 – Pomoc społeczna	0,00	404,29	404,29	20,22	384,07	0,00	0,00	0,00
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 196,00	14 082,00	14 082,00	704,10	13 377,90	0,00	0,00	0,00
<b>Zbiorczo</b>	<b>836 196,00</b>	<b>1 229 234,76</b>	<b>976 156,38</b>	<b>232 999,57</b>	<b>743 156,81</b>	<b>255 916,21</b>	<b>255 916,21</b>	<b>2 837,83</b>

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 2023 roku wg jednostek budżetowych**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	4 100,00	7 168,93	174,85%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomysłu	212 650,00	230 415,38	108,35%
3	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu	3 300,00	3 221,65	97,63%
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu	2 050,00	6 674,31	325,58%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	1 145 785,50	1 399 704,53	122,16%

6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	700,00	1 673,43	239,06%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	81 864,81	70 573,68	86,21%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	108 867,41	123 693,02	113,62%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	118 807 309,51	111 587 193,90	93,92%
10	Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu	203 367,68	200 520,94	98,60%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	136 453,98	161 934,52	118,67%
12	Zespół Szkół nr 1 w Zbąszyniu	16 001,20	31 007,42	193,78%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trziance	4 933 759,19	3 774 493,52	76,50%
<b>Ogółem</b>		<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>

### Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.871.520,98 zł

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu</b>	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	79,11
		pozostałe odsetki ( par.0920)	241 602,11
		wpływy z usług (par.0830)	6 021,28
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0550)	16 072,93
		Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	150,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( par.0580)	34 800,29
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	291 865,24
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	109,44
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 624,61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par.0490)	338 876,80
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420)	10 223,00
		<b>razem</b>	
2.	<b>Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu</b>	wpływy z usług (par.0830)	708,57
<b>razem</b>			<b>708,57</b>



3.	<b>Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance</b>	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	1 542,24
		wpływy z usług (par.0830)-internat	56,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 0870)	43 268,16
		pozostałe odsetki ( par.0920)-internat	981,12
<b>razem</b>			<b>45 847,52</b>
4.	<b>Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu</b>	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	325,20
		pozostałe odsetki ( par.0920)	74,45
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	183,98
			<b>583,63</b>
5.	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu</b>	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (par.0680)	1 825 181,20
			<b>1 825 181,20</b>
6.	<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych</b>	pozostałe odsetki ( par.0920)	2 175,25
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	55 600,00
			57 775,25
<b>Ogółem</b>			<b>2 871 520,98</b>

### Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym zwiększono plan wydatków budżetowych - ogółem o kwotę **20.286.300,16 zł**

z tego:

- wydatki bieżące o kwotę: 10.266.152,75 zł
- wydatki majątkowe o kwotę : 10.020.147,41 zł

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił: **140.663.610,69 zł**, wykonanie : **129.598.857,99 zł** - co stanowi **92,13 %**, z tego:

- **wydatki bieżące:**

**plan: 104.055.154,37 zł, wykonanie: 96.571.500,06 zł, tj. 92,81 %**

w tym wykonanie na:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** 63.023.089,19 zł
- **dotacje** 5.939.214,80 zł
- **wydatki na obsługę długu powiatu** 1.419.943,46 zł

- **wydatki majątkowe:**

**plan: 36.608.456,32 zł,      wykonanie: 33.027.357,93 zł, tj. 90,22 %**

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31.12 2023 roku:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

**plan: 9.457.789,45 zł,      wykonanie: 9.381.817,54 zł,      tj. 99,20 %**

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

**plan: 207.506,00 zł,      wykonanie: 172.893,07 zł,      tj. 83,31 %**

- wydatki na obsługę długu:

**plan: 1.580.000,00 zł ,      wykonanie: 1.419.943,46 zł,      tj. 89,87 %**

- dotacje na wydatki bieżące:

**plan: 6.355.843,32 zł,      wykonanie: 5.939.214,80 zł,      tj. 93,44 %**

**Plan i wykonanie wydatków Budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg stanu na 31.12.2023	Wykonanie wydatków od początku roku do 31.12.2023	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>205 664,55</b>	<b>204 344,39</b>	<b>99,36%</b>
	02001		Gospodarka leśna	84 146,05	83 040,86	98,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 346,05	82 346,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	694,83	38,60%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	121 518,50	121 303,53	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 518,50	121 303,53	99,82%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 175 454,76</b>	<b>13 550 089,05</b>	<b>83,77%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	90 736,00	90 736,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 736,00	90 736,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	254 496,00	244 187,00	95,95%

	4430	Różne opłaty i składki	229 729,00	221 438,00	96,39%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	22 749,00	91,85%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 113,45	213 113,45	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 113,45	213 113,45	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	15 617 109,31	13 002 052,60	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 500,00	508 693,72	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 096 254,02	4 033 496,68	79,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833 600,00	1 779 134,50	97,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 508,34	4 522 523,75	75,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00	167 157,00	99,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95	1 991 046,95	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>94 665,34</b>	<b>92 665,34</b>	<b>97,89%</b>
	63095	Pozostała działalność	94 665,34	92 665,34	97,89%
	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	5 000,00	71,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665,34	27 665,34	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 093 371,00</b>	<b>885 029,53</b>	<b>80,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	318 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	57 060,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 445,00	4 445,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	23 500,00	66,20%
	4260	Zakup energii	331 000,00	264 073,16	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 444,00	19,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 613,00	176 326,37	64,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 169,00	4 288,00	82,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	19,00	38,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 340,00	39,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,00	2 994,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 928 300,00</b>	<b>1 274 638,52</b>	<b>66,10%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00	583 773,02	47,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 553,58	64,61%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 195,50	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	980 400,00	552 023,94	56,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00%

71015		Nadzór budowlany	690 900,00	690 865,50	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	80,00	79,59	99,49%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100,00%	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	362 316,00	362 316,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 345,00	27 344,88	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 216,00	88 216,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 894,00	10 894,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 877,00	29 846,12	99,90%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 403,00	23 402,32	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 732,00	1 731,24	99,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,40	99,68%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 610,00	1 609,00	99,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 477,00	7 476,95	100,00%	
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	198,00	198,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 262,00	3 262,00	100,00%	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 414 681,46</b>	<b>22 263 607,56</b>	<b>87,60%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 991,00	213 991,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 009,79	168 009,79	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,21	10 835,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 989,00	30 989,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00	4 157,00	100,00%
	75019	Rady powiatów	425 000,00	381 433,44	89,75%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	358 415,29	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 600,00	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 482,03	48,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 936,12	70,52%
	75020	Starostwa powiatowe	21 045 704,56	18 195 867,32	86,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 000,00	82 604,68	67,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895 494,64	9 710 489,34	89,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 086,00	666 617,59	91,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 476,69	1 672 435,01	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	268 299,47	192 438,22	71,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	18 572,00	56,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 486,55	328 859,59	54,22%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 825,31	56,88%
		4260	Zakup energii	627 000,00	437 708,58	69,81%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	31 325,19	31,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	14 540,00	72,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	701 120,21	514 096,32	73,32%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	24 912,57	63,07%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 610,00	86,10%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 000,00	204 214,91	99,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 657,52	84,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	228 541,00	214 519,58	93,86%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	226 208,19	97,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 581,00	50,54%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	247,00	11,23%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	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	54 000,00	47 166,21	87,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	63 563,42	99,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 043,30	91,55%
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	3 264 237,55	88,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	402 314,24	92,17%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>414 404,66</b>	<b>393 737,91</b>	<b>95,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,00	24 347,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 980,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 487,66	172 541,68	91,54%
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	10 722,76	79,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 070,00	175 146,47	98,91%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 346 559,11</b>	<b>1 330 861,19</b>	<b>98,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 679,73	960 050,70	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 315,00	69 314,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 054,46	172 626,70	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 510,32	17 494,19	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 889,00	22 767,88	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 006,12	90,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%
	4300	zakup usług pozostałych	62 907,00	49 536,14	78,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 374,08	92,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00	19 684,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 724,00	6 641,20	98,77%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,60	245,60	100,00%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 969 022,13</b>	<b>1 747 716,70</b>	<b>88,76%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 595,00	921 713,62	99,37%
	4220	Zakup środków żywności	2 387,00	1 881,16	78,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	860 773,13	686 431,04	79,75%
	4430	Różne opłaty i składki	173 767,00	133 190,88	76,65%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 404,79</b>	<b>55 404,79</b>	<b>100,00%</b>
	75224	Pozostałe wydatki obronne	55 404,79	55 404,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 320,18	1 320,18	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 320,00	36 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,61	1 644,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 934 192,34</b>	<b>6 745 198,81</b>	<b>97,27%</b>

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 739 692,34	6 739 528,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 321,00	203 207,19	99,94%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 343,00	119 342,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	5 698,08	99,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 726 371,00	3 726 362,97	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	247 988,00	247 986,82	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 395,00	289 394,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 669,00	23 667,67	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 044,00	3 043,04	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 306,34	1 064 302,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 832,00	236 826,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	743,00	742,96	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	557,00	556,84	99,97%
	4260	Zakup energii	114 290,00	114 286,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	168 696,00	168 694,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 907,00	17 907,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 668,00	100 664,58	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 966,00	15 948,33	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	2 120,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 644,00	4 644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 451,63	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 032,00	20 032,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	5 670,15	2,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 355,43	43,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,72	43,82%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 996,10</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,10	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	126 059,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,10	4 178,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 876,30	66 872,52	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 419 943,46</b>	<b>89,87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>489 082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 082,37	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	71 835,90	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 246,47	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 585 977,56</b>	<b>45 805 663,19</b>	<b>96,26%</b>
	80115	Technika	29 532 945,59	28 954 691,60	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 201,72	223 920,50	98,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	124 663,95	124 663,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 796,98	1 877 444,88	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 927,38	114 927,38	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 221,67	2 152 850,93	99,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,73	10 698,60	68,58%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,06	659,75	81,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 629,98	230 848,34	98,39%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,27	1 532,83	68,12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,53	94,53	81,12%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	206 171,60	199 081,60	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030 201,26	2 028 289,83	99,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 191,31	92 571,91	99,34%
	4260	Zakup energii	880 283,52	813 186,98	92,38%
	4270	Zakup usług remontowych	203 309,08	199 996,19	98,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 316,57	8 436,98	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	579 447,92	565 709,74	97,63%
	4307	Zakup usług pozostałych	199 970,82	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	770,39	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 462,77	150 462,77	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 784,63	15 318,46	86,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 081,56	116 081,56	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 796,97	15 182,22	96,11%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 939,21	2 909,85	99,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 756,00	8 756,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 290,62	636 290,62	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	137,10	137,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 851,00	1 677,00	58,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 611,70	29 407,83	99,31%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 663,75	20 663,75	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 546,12	247 546,12	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 901 057,06	9 854 116,20	99,53%

	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 111,66	62 565,09	<b>68,67%</b>
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 726,44	3 858,15	<b>81,63%</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	644 695,40	644 695,40	<b>100,00%</b>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 908,31	49 908,31	<b>100,00%</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 371,04	62 371,04	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	973 757,79	<b>90,58%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 079,51	5 896 847,39	<b>99,11%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 499 200,03	<b>99,95%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	<b>100,00%</b>
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>7 028 199,05</b>	<b>6 500 039,57</b>	<b>92,49%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 680,00	395 060,00	<b>87,85%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 121,00	500 880,12	<b>98,19%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 351,18	10 138,47	<b>70,65%</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 232,50	45 232,50	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 449,62	530 551,76	<b>98,17%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 173,03	31 173,03	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 358,97	595 012,93	<b>98,13%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 394,95	63 774,65	<b>99,04%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 020,00	35 020,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 395,64	96 195,79	<b>99,79%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 649,28	71 649,28	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	282 674,12	237 687,50	<b>84,09%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	87 005,42	84 884,06	<b>97,56%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 806,69	3 668,50	<b>76,32%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	123 407,31	120 555,04	<b>97,69%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	186 341,21	0,00	<b>0,00%</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 764,54	67 764,54	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 103,86	4 617,69	<b>90,47%</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 344,69	77 344,69	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 767,01	6 133,20	<b>78,96%</b>
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 078,44	1 078,44	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 713,38	187 713,38	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 244,00	569,00	<b>45,74%</b>
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 696,25	9 616,96	<b>99,18%</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 305,37	10 305,37	<b>100,00%</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 202,38	93 202,38	<b>100,00%</b>
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 842 566,04	2 832 935,62	<b>99,66%</b>
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	169 177,18	169 177,18	<b>100,00%</b>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 438,99	17 438,99	<b>100,00%</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 126,00	46 126,00	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 210,00	27 982,50	<b>15,44%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 400,00	126 550,00	<b>78,41%</b>
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 747 345,45</b>	<b>9 586 680,59</b>	<b>98,35%</b>



2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022,00	1 407,44	46,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 995,85	9 213,29	61,44%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 557,72	71 557,72	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 846,15	812 875,53	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 853,08	51 853,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 883,93	1 088 381,11	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 683,44	123 676,91	99,19%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 369,60	75 317,19	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 518,00	54 524,93	98,21%
4260	Zakup energii	695 305,23	627 289,85	90,22%
4270	Zakup usług remontowych	84 783,89	82 972,66	97,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,81	6 732,09	98,55%
4300	Zakup usług pozostałych	180 967,22	178 915,56	98,87%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 827,32	88 827,32	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 992,45	7 980,05	88,74%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 858,26	77 858,26	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 122,58	17 174,99	94,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 049,09	259 049,09	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	513,60	39,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,14	21 918,33	98,70%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 871,11	14 871,11	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 867,66	149 867,66	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 358 154,07	5 310 413,97	99,11%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	352 650,31	352 650,31	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 488,33	34 488,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 050,21	50 050,21	100,00%
80146				
	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	151 643,00	140 831,86	92,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 643,00	140 831,86	92,87%
80151				
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 584,67	82 824,78	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 363,21	3 353,37	99,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	817,71	817,71	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 984,51	11 855,66	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,25	1 336,40	98,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,87	390,12	99,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 487,04	60 892,44	99,03%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 179,08	4 179,08	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 104,18	438 303,70	93,24%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 545,00	80 233,18	83,97%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 274,00	3 274,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 742,77	47 361,41	97,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 061,86	5 549,97	91,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 751,00	15 751,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 761,56	1 648,31	93,57%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 982,36	242 500,20	94,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	36 585,63	36 585,63	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 788,02	11 788,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,04	11 634,04	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	
80195		Pozostała działalność	560 367,60	90 503,07	16,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 588,60	4 837,62	9,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,00	364,45	5,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 071,00	62 071,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 411,00	1 600,00	0,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 566,00	18 630,00	44,82%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 534,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 385,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 168 603,55</b>	<b>13 432 652,74</b>	<b>94,81%</b>
85111		Szpital ogólny	14 009 859,55	13 356 421,71	95,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 776 608,00	7 123 189,73	91,60%
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98	1 305 599,98	100,00%
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	232 900,00	232 880,43	99,99%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 694 751,57	4 694 751,57	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	37 123,00	37 122,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 123,00	37 122,56	100,00%
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	34 050,00	48,64%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	34 050,00	48,64%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 278,05	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 278,05	0,00	0,00%

85195		Pozostała działalność	48 342,95	5 058,47	10,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 884,00	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 342,95	1 574,47	4,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 528 294,52</b>	<b>2 330 511,59</b>	<b>92,18%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	604 907,52	604 344,41	99,91%
	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	604 907,52	604 344,41	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 566 733,00	1 448 086,54	92,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 069,87	82,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 646,00	932 163,72	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940,00	58 939,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 836,00	168 214,39	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 715,00	22 900,43	92,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	30 876,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	81 758,35	86,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 450,45	58,02%
	4260	Zakup energii	85 500,00	38 900,59	45,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 465,50	61,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	78,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	54 238,88	86,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,00	4 488,97	95,57%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 164,60	83,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	656,20	21,87%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 549,00	24 547,59	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,32	20,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	14 101,22	74,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	689,37	86,17%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 854,00	278 080,64	79,94%
	3110	Świadczenia społeczne	26 452,00	3 674,00	13,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	148 587,89	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 539,00	10 363,70	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	30 953,52	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 988,00	4 403,98	88,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	33 803,20	71,83%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 659,07	67,60%

	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	2 751,41	73,37%
	4260	Zakup energii	7 100,00	6 278,21	88,43%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 451,96	70,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 570,00	20 422,04	60,83%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 599,12	45,69%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	408,00	45,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 256,00	3 256,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00	127,00	97,69%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	709,54	88,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 232,00	82,13%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 216 644,01</b>	<b>3 170 717,84</b>	<b>98,57%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	262 522,00	262 521,34	100,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 998,00	19 997,34	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	242 524,00	242 524,00	100,00%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 909,00	444 877,69	95,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 257,18	202 257,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 198,82	14 198,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 159,00	38 159,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 699,00	4 699,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 815,00	96 695,00	84,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 726,00	15 702,21	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 345,00	68 450,00	95,94%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	280,00	33,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 801,00	3 800,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,00	107,40	99,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	118,18	98,48%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	410,00	48,81%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 567,20	83 564,87	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 318,84	60 318,48	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 333,86	4 333,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,31	10 498,59	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249,21	1 248,96	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4440	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,32	176,32	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 267 598,00	2 246 422,46	99,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	4 898,86	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 565,00	1 561 693,91	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 585,00	105 584,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 779,00	275 869,15	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 936,00	35 859,72	97,09%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	40,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 877,00	35 822,35	99,85%
4260	Zakup energii	6 968,00	6 967,20	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	53 250,00	52 506,47	98,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	919,00	76,58%
4300	Zakup usług pozostałych	109 660,00	108 570,78	99,01%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 644,00	6 546,61	98,53%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698,00	1 697,06	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	261,24	45,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00	39 050,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 156,00	6 555,20	91,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 420,75	88,67%
85334	Pomoc dla repatriantów	47 842,76	47 842,76	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	47 842,76	47 842,76	100,00%
85395	Pozostała działalność	88 205,05	85 488,72	96,92%
3110	Świadczenia społeczne	18 480,00	18 480,00	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 476,39	15 464,75	99,92%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208,56	3 030,30	94,44%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,14	462,14	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54,37	54,37	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,45	4 386,03	92,33%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	797,81	724,58	90,82%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,86	624,02	92,33%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,50	103,10	90,84%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 618,86	37 616,35	94,95%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 449,51	4 425,48	99,46%
4307	Zakup usług pozostałych	105,23	105,23	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	12,37	12,37	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 024 274,78</b>	<b>12 754 166,35</b>	<b>97,93%</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 931 655,00	6 817 372,72	98,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	20 932,75	99,68%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 467,78	1 028 735,40	98,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 703,80	63 703,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	831 997,92	814 931,14	97,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 385,25	76 930,40	99,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 369,00	121 367,23	100,00%
4220	Zakup środków żywności	79 900,00	79 868,03	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 850,00	37 446,07	98,93%
4260	Zakup energii	97 696,00	74 364,17	76,12%
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 869,05	92,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 470,00	91,32%
4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	90 684,59	99,98%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 488,22	19 488,22	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,98	4 427,18	88,53%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 475,19	7 475,19	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 813,79	12 265,33	95,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 702,00	169 702,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 063,91	3 962,42	97,50%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 166,82	14 166,82	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 310,20	54 310,20	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 745 817,67	3 690 326,26	98,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 115,21	255 115,21	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 575,71	13 575,71	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,45	3 973,45	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 182,10	74 182,10	100,00%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 763,75	44 189,22	98,72%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	418,29	418,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 205,49	7 021,20	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	326,86	320,91	98,18%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 480,53	34 096,24	98,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 332,58	2 332,58	100,00%
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 858 684,61	1 853 143,83	99,70%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 581,71	17 581,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 654,59	205 544,64	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 192,29	13 192,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 365,41	233 607,83	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 745,22	24 592,30	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 657,84	3 657,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 396,10	36 310,21	99,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 612,57	16 524,12	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 341,92	3 291,48	98,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 367,00	93,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 950,59	30 141,71	94,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,41	2 664,82	90,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	4 308,02	90,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 725,00	69 725,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,24	690,00	91,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 446,42	1 109 929,56	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 015,30	79 015,30	100,00%
85410		Internaty i bursy szkolne	3 052 963,62	2 951 863,51	96,69%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00	504 155,52	93,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 311,71	40 296,54	99,96%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 954,12	10 954,12	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 737,43	361 095,70	98,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 686,40	15 686,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 269,36	226 239,23	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 338,13	22 582,47	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00	4 476,00	99,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 040,00	73 942,65	99,87%
	4220	Zakup środków żywności	307 282,00	304 235,01	99,01%
	4260	Zakup energii	295 343,95	253 199,37	85,73%
	4270	Zakup usług remontowych	60 289,64	59 940,18	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 011,52	109 303,18	99,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	428,04	55,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	351,00	179,40	51,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 846,00	54 846,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 672,50	5 535,93	97,59%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 759,98	846 415,89	99,14%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 751,88	57 751,88	100,00%
	85415	Pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	50 500,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 500,00	50 500,00	100,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 043 448,80	1 014 267,28	97,20%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 038 065,00	1 008 895,16	97,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 372,12	99,78%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 759,00	22 829,79	60,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 759,00	22 829,79	60,46%
	85495	Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	4 500,00	0,00	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 951 387,00</b>	<b>3 463 480,14</b>	<b>87,65%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 337 287,00	2 013 043,21	86,13%
	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00	287 515,70	79,48%
	3110	Świadczenia społeczne	1 156 884,00	1 093 203,48	94,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 652,00	187 744,86	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 964,00	6 963,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 417,64	79 354,87	73,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 837,39	8 095,47	68,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	407 405,97	294 200,00	72,21%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00	14 360,70	62,11%
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	826,66	61,23%
	4300	Zakupy usług pozostałych	42 650,00	32 174,38	75,44%
	4430	Różne opłaty i składki	493,02	98,00	19,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 945,98	4 945,98	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	812,00	559,71	68,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 614 100,00	1 450 436,93	89,86%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
	3110	Świadczenia społeczne	37 430,00	27 893,00	74,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 303,95</b>	<b>60,30%</b>
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	60 303,95	60,30%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 485,74	57,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	37 467,18	61,22%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 351,03	96,20%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 000,00</b>	<b>332 190,00</b>	<b>96,57%</b>
	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	211 000,00	210 700,00	99,86%
	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%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	110 700,00	99,73%
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	21 490,00	65,12%
	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	21 490,00	65,12%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 530 612,61</b>	<b>1 515 254,64</b>	<b>99,00%</b>
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	1 085 991,83	1 083 362,65	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 039,99	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 281,22	446 281,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 910,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,42	87 089,57	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 561,05	8 511,17	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 091,60	66 431,43	99,02%
	4190	Nagrody konkursowe	34 452,00	34 452,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	218 263,73	217 223,93	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 473,50	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 955,00	72 559,56	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 141,46	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 992,01	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,37	11 924,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 134,00	26 077,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 110,00	92,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	383 690,78	378 761,99	98,72%
	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	243 000,00	243 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,78	102,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 960,00	64 920,00	95,53%
	4190	Nagrody konkursowe	21 138,00	21 050,80	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,00	12 970,29	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 866,12	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 852,00	28 852,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	60 930,00	53 130,00	87,20%



	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	37 450,00	82,76%
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>140 663 610,64</b>	<b>129 598 857,99</b>	<b>92,13%</b>

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wg jednostek Powiatu Nowotomyskiego stan na 31 grudnia 2023 roku

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31 grudnia 2023 rok	% wykonania
	1	2	3	4
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysłu	624 033,00	624 032,88	100,00%
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu	15 052 393,58	13 330 649,82	88,56%
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu	5 504 175,34	5 504 158,26	100,00%
4	Jednostki Oświatowe	37 887 176,41	37 551 719,79	99,11%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu	2 328 750,54	2 098 121,81	90,10%
6	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych	1 297 167,89	1 292 554,55	99,64%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomysłu	2 000 595,00	1 982 627,69	99,10%
8	Powiatowe Centrum Sportu	640 109,29	639 223,39	99,86%
9	<b>Razem wydatki na wynagrodzenia bez środków pochodzących z Unii Europejskiej</b>	<b>65 334 401,05</b>	<b>63 023 088,19</b>	<b>96,46%</b>
10	jednostki oświatowe wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	114 614,69	79 408,95	69,28%
11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie- wydatki na wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej	69 607,45	66 891,12	96,10%
12	<b>ogółem wynagrodzenia ze środków Unii Europejskiej</b>	<b>184 222,14</b>	<b>146 300,07</b>	<b>79,42%</b>
13	<b>Ogółem wydatki na wynagrodzenia (wiersz 9+12)</b>	<b>65 518 623,19</b>	<b>63 169 388,26</b>	<b>96,41%</b>

## Zestawienie zmian w wydatkach budżetowych w działach w 2023 roku

Dział	Treść	plan na 1 stycznia 2023 r.	zmniejszenie planu	zwiększenie planu	plan na 31 grudnia 2023 r.	wykonanie od początku roku	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	-255 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
020	Leśnictwo	222 395,38	-16 730,83	0,00	205 664,55	204 344,39	99,36%
600	Transport i łączność	8 021 747,00	0,00	8 153 707,76	16 175 454,76	13 550 089,05	83,77%
630	Turystyka	107 000,00	-12 334,66	0,00	94 665,34	92 665,34	97,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00	-12 309,00	0,00	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
710	Działalność usługowa	1 921 400,00	0,00	6 900,00	1 928 300,00	1 274 638,52	66,10%
750	Administracja publiczna	23 913 497,80	0,00	1 501 183,66	25 414 681,46	22 263 607,56	87,60%
752	Obrona narodowa	66 690,00	-11 285,21	0,00	55 404,79	55 404,79	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 500,00	0,00	1 372 692,34	6 934 192,34	6 745 198,81	97,27%
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	0,00	100 000,00	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%
758	Różne rozliczenia	2 480 389,42	-1 991 307,05	0,00	489 082,37	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowania	44 334 680,01	0,00	3 251 297,55	47 585 977,56	45 805 663,19	96,26%
851	Ochrona zdrowia	7 138 122,98	0,00	7 030 480,57	14 168 603,55	13 432 652,74	94,81%
852	Pomoc społeczna	2 346 563,00	0,00	181 731,52	2 528 294,52	2 330 511,59	92,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 194,94	0,00	142 449,07	3 216 644,01	3 170 717,84	98,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222 434,00	0,00	801 840,83	13 024 274,83	12 754 166,35	97,93%
855	Rodzina	3 914 347,00	0,00	37 040,00	3 951 387,00	3 463 480,14	87,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	60 303,95	60,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00	0,00	111 000,00	344 000,00	332 190,00	96,57%
926	Kultura fizyczna	1 635 669,00	-105 056,39	0,00	1 530 612,61	1 515 254,64	99,00%
<b>RAZEM</b>		<b>120 377 310,53</b>	<b>-2 404 023,14</b>	<b>22 690 323,30</b>	<b>140 663 610,69</b>	<b>129 598 857,99</b>	<b>92,13%</b>

W wyniku zmian planowane wydatki budżetu powiatu od stanu początkowego wzrosły o kwotę : **20.386.300,16 zł**, w tym: między innymi:

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01095, § 6050 o kwotę 250.000,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 010, rozdział 01005, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł.

## **020 Leśnictwo**

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 020, rozdział 02001, § 3030 o kwotę 23.425,73 zł. W dziale 020, rozdział 02002 zwiększając § 4300 o kwotę 5.574,90 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 020, rozdział 02002, § 4300 o kwotę 1.120,00 zł.

## **600 Transport i łączność**

W dniu 25 stycznia 2023 roku uchwałą 600/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 156.600,00 zł, § 6060 o kwotę 210.000,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 643.043,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60003, § 4430 o kwotę 7.719,00 zł,

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

W dniu 17 maja 2023 roku uchwałą 665/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 120.000,00 zł, § 4300 o kwotę 200.000,00 zł, § 6050 o kwotę 319.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 2.505.849,29 zł oraz § 6059 o kwotę 5.000,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 4.071.054,02 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszono w dziale 600, rozdział 60001, § 2710 o kwotę 90.736,00 zł. W dziale 600, rozdział 60003 zwiększono § 4430 o kwotę 5.803,00 zł. W dziale 600, rozdział 60014 zwiększono § 4270 o kwotę 190.000,00 zł oraz § 6050 o kwotę 2.800,00 zł. Jednocześnie dokonano zmniejszenia w dziale 600, rozdział 60014, § 4170 o kwotę 30.000,00 zł, § 4210 o kwotę 110.000,00 zł, § 4300 o kwotę 90.000,00 zł, § 6060 o kwotę 42.800,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 55.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 55.000,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszono w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o kwotę 200.000,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 37.200,00 zł oraz § 6050 o kwotę 16.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 19.000,00 zł, § 4300 o kwotę 21.400,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł, § 4580 o kwotę 1.000,00 zł, § 4590 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 600, rozdział 60013, § 6300 o kwotę 36.886,55 zł. W dziale 600, rozdział 60014 zmniejszono § 6050 o kwotę 29.800,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 37.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 600, rozdział 60014, § 4300 o kwotę 37.500,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014, § 4210 o kwotę 61.500,00 zł, § 4270 o kwotę 80.000,00 zł, § 4300 o kwotę 61.500,00 zł, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 600, rozdział 60014,

§ 4210 o kwotę 19.000,00 zł, § 4270 o kwotę 5.500,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 6050 o kwotę 15.000,00 zł.

### **630 Turystyka**

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 630, rozdział 63095, § 4300 o kwotę 12.334,66 zł.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dniu 25 stycznia 2023 roku uchwałą 600/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 4110 o kwotę 7.000,00 zł, § 4480 o kwotę 1.169,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4120 o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 o kwotę 1.169,00 zł.

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 4610 o kwotę 7.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 o kwotę 7.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 2710 o kwotę 3.500,00 zł, § 4010 o kwotę 4.360,00 zł, § 4110 o kwotę 230,00 zł, § 4120 o kwotę 130,00 zł, § 4710 o kwotę 880,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 o kwotę 5.600,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4260 o kwotę 122.000,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 4010 o kwotę 47.600,00 zł, § 4110 o kwotę 6.830,00 zł, § 4120 o kwotę 315,00 zł, § 4210 o kwotę 22.720,00 zł, § 4300 o kwotę 28.112,00 zł, § 4710 o kwotę 614,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 700, rozdział 70005, § 4210 o kwotę 2.780,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 700, rozdział 70005, § 4270 o kwotę 2.000,00 zł, § 4300 o kwotę 780,00 zł.

### **710 Działalność usługowa**

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4210 o kwotę 890,00 zł, § 4430 o kwotę 110,00 zł, § 4710 o kwotę 909,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4040 o kwotę 1.909,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4020 o kwotę 6.900,00 zł.

W dniu 13 września 2023 roku uchwałą 717/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4280 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4300 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4710 o kwotę 1.600,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4550 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 4700 o kwotę 600,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71015, § 4020 o kwotę 10.105,00 zł, § 4110 o kwotę 8.653,00 zł, § 4120 o kwotę 244,00 zł, § 4300 o kwotę 2.391,00 zł, § 4440 o kwotę 677,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 3020 o kwotę 720,00 zł, § 4010 o kwotę 16.260,00 zł, § 4210 o kwotę 3.063,00 zł, § 4280 o kwotę 100,00 zł, § 4360 o kwotę 68,00 zł, § 4410 o kwotę 810,00 zł, § 4550 o kwotę 802,00 zł, § 4710 o kwotę 247,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 710, rozdział 71012, § 4300 o kwotę 123.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71012, § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, § 4390 o kwotę 10.000,00 zł, § 6060 o kwotę 101.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 710, rozdział 71015, § 4210 o kwotę 3.610,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 710, rozdział 71015, § 4110 o kwotę 3.122,00 zł oraz § 4300 o kwotę 488,00 zł.

### **750 Administracja publiczna**

W dniu 25 stycznia 2023 roku uchwałą 600/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4610 o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł.

W dniu 14 lutego 2023 roku uchwałą 604/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4390 o kwotę 9.000,00 zł.

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4400 o kwotę 165.000,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020,

§ 4210 o kwotę 25.000,00 zł, § 4300 o kwotę 59.500,00 zł, § 4400 o kwotę 35.000,00 zł, § 4430 o kwotę 9.000,00 zł, § 4610 o kwotę 45.000,00 zł, § 4700 o kwotę 20.000,00 zł, § 6050 o kwotę 1.430.000,00 zł, § 6060 o kwotę 313.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4430 o kwotę 7.719,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, § 4300 o kwotę 984,21 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększając § 4410 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4170 o kwotę 12.000,00 zł, § 4210 o kwotę 17.000,00 zł, § 4300 o kwotę 67.500,00 zł, § 6050 o kwotę 305.000,00 zł

W dniu 13 czerwca 2023 roku uchwałą 671/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75075, § 4220 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 20 czerwca 2023 roku uchwałą 673/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 3020 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 750520, § 6050 o kwotę 600.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 zwiększając § 4300 o kwotę 59.997,13 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75075, § 4170 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 74.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075 zwiększając § 4300 o kwotę 30.000,00 zł.

W dniu 13 września 2023 roku uchwałą 717/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75095, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 4260 o kwotę 122.000,00 zł, § 4300 o kwotę 90.736,00 zł, § 4440 o kwotę 13.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020, § 6370 o kwotę 2.500.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075 zwiększono § 4300 o kwotę 9.320,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększono § 4170 o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085, § 4280 o kwotę 1.200,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 zwiększono § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, § 4430 o kwotę 56.948,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75095 § 4190 o kwotę 2.500,00 zł, § 4220 o kwotę 1.500,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 6050 o kwotę 301.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075, zwiększono § 4300 o kwotę 6.750,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększono § 4010 o kwotę 21.446,73 zł, § 4110 o kwotę 2.307,46 zł, § 4170 o kwotę 300,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 1.000,00 zł, § 4120 o kwotę 7.198,68 zł, § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 1.554,40 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 15.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4210 o kwotę 15.500,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 16.886,55 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75011, § 4010 o kwotę 11.009,79 zł, § 4110 o kwotę 1.707,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75011, § 4040 o kwotę 2.509,79 zł. W dziale 750, rozdział 75020 zwiększono § 4300 o kwotę 8.000,00 zł, § 4410 o kwotę 5.000,00 zł, § 4700 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020, § 4170 o kwotę 8.000,00 zł, § 4210 o kwotę 11.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075 zwiększono § 4170 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4300 o kwotę 8.000,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 750, rozdział 75020, § 6060 o kwotę 14.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 zwiększono § 4220 o kwotę 800,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75095, § 4210 o kwotę 800,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4170 o kwotę 8.000,00 zł, § 6060 o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75075 zwiększono § 4210 o kwotę 19.487,66 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4170 o kwotę 653,00 zł oraz § 4220 o kwotę 6.500,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75075,



§ 4300 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł. W dziale 750, rozdział 75085 zwiększając § 4440 o kwotę 1.391,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085, § 3020 o kwotę 1.391,00 zł. W dziale 750, rozdział 75095 zwiększając § 4300 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając dziale 750, rozdział 75095, § 4210 o kwotę 2.500,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 4260 o kwotę 70.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75020, § 4210 o kwotę 15.400,00 zł oraz § 4300 o kwotę 54.600,00 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75085, § 4210 o kwotę 2.189,00 zł, § 4420 o kwotę 210,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 750, rozdział 75085, § 3020 o kwotę 1.289,00 zł, § 4410 o kwotę 210,00 zł, § 4700 o kwotę 900,00 zł.

### **752 Obrona narodowa**

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 752, rozdział 75224, § 4170 o kwotę 3.500,00 zł, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 4210 o kwotę 190,00 zł.

W dniu 20 czerwca 2023 roku uchwałą 673/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 752, rozdział 75224, § 4170 o kwotę 2.961,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 4110 o kwotę 2.609,00 zł oraz § 4120 o kwotę 352,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 752, rozdział 75224, § 4110 o kwotę 1.679,82 zł, § 4120 o kwotę 450,00 zł, § 4170 o kwotę 2.766,00 zł, § 4210 o kwotę 1.165,39 zł, § 4300 o kwotę 11.534,00 zł.

### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 4.041,00 zł, § 4180 o kwotę 203.658,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4050 o kwotę 4.041,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4270 o kwotę 150.000,00 zł, § 6060 o kwotę 65.000,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 75411, § 4180 o kwotę 49.500,00 zł.

W dniu 17 maja 2023 roku uchwałą 665/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411,

§ 4180 o kwotę 30.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 30.500,00 zł.

W dniu 6 czerwca 2023 roku uchwałą 666/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 3.703,00 zł, § 4180 o kwotę 31.995,34 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 3.703,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 6060 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 53.822,00 zł, § 4110 o kwotę 1.500,00 zł, § 4120 o kwotę 200,00 zł, § 4170 o kwotę 8.000,00 zł, § 4180 o kwotę 59.624,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4040 o kwotę 3.595,00 zł, § 4050 o kwotę 89.851,00 zł, § 4070 o kwotę 20.000,00 zł oraz § 4210 o kwotę 9.700,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku uchwałą 706/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 129.467,00 zł oraz § 4210 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4020 o kwotę 1.583,00 zł, § 4060 o kwotę 54.100,00 zł, § 4110 o kwotę 288,00 zł.

W dniu 13 września 2023 roku uchwałą 717/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4060 o kwotę 4.378,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 4.378,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4120 o kwotę 50,00 zł, § 4180 o kwotę 4.700,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4080 o kwotę 4.700,00 zł, § 4110 o kwotę 50,00 zł, § 4210 o kwotę 500,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 46.574,00 zł, § 4180 o kwotę 273.942,00 zł, § 4210 o kwotę 5.320,00 zł, § 4280 o kwotę 3.500,00 zł, § 4440 o kwotę 126,00 zł. Jednocześnie zmniejszono w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 149.442,00 zł, § 4430 o kwotę 46,00 zł, § 4480 o kwotę 68,00 zł, § 4510 o kwotę 12,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 183.031,00 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 754, rozdział 75411, § 6060 o kwotę 120.000,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 17.400,00 zł, § 6060 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszono w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 999,00 zł oraz § 4180 o kwotę 12.225,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4050 o kwotę 54.366,00 zł, § 4070 o kwotę 7.395,00 zł, § 4260 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4180 o kwotę 75.761,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 3070 o kwotę 21.314,00 zł, § 4060 o kwotę 92.766,00 zł, § 4110 o kwotę 3.931,00 zł, § 4120 o kwotę 294,00 zł, § 4180 o kwotę 163,00 zł, § 4210 o kwotę 9.942,00 zł, § 4270 o kwotę 3.728,00 zł, § 4300 o kwotę 11.768,00 zł, § 4360 o kwotę 966,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 3020 o kwotę 400,00 zł, § 4050 o kwotę 114.080,00 zł, § 4170 o kwotę 440,00 zł, § 4220 o kwotę 257,00 zł, § 4230 o kwotę 443,00 zł, § 4260 o kwotę 22.010,00 zł, § 4280 o kwotę 4.543,00 zł, § 4410 o kwotę 879,00 zł, § 4430 o kwotę 820,00 zł, § 4550 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 12.700,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 754, rozdział 75411, § 4260 o kwotę 12.700,00 zł.

### **755 Wymiar sprawiedliwości**

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 755, rozdział 75515, § 4360 o kwotę 211,80 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 4210 o kwotę 211,80 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 755, rozdział 75515, § 4300 o kwotę 15.426,20 zł, § 4360 o kwotę 73,80 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 4110 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 500,00 zł, § 4170 o kwotę 8.500,00 zł, § 4210 o kwotę 6.000,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 755, rozdział 75515, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 755, rozdział 75515, § 4210 o kwotę 1.119,90 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 4300 o kwotę 1.119,90 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 755, rozdział 75515, § 4300 o kwotę 2.370,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 755, rozdział 75515, § 4210 o kwotę 2.370,00 zł.

### **757 Obsługa długu publicznego**

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 757, rozdział 75702, § 8110 o kwotę 100.000,00 zł.

### **758 Różne rozliczenia**

W dniu 14 lutego 2023 roku uchwałą 604/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 9.000,00 zł.

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 55.100,00 zł oraz w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 368.942,95 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 37,10 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 70.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 20.200,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 50.000,00 zł oraz § 6800 o kwotę 1.221.000,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 30.000,00 zł oraz § 6800 o kwotę 74.000,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 1.120,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 6800 o kwotę 14.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 758, rozdział 75818, § 4810 o kwotę 62.907,00 zł oraz § 6800 o kwotę 15.000,00 zł.

### **801 Oświata i wychowanie**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4370 o kwotę 38.763,86 zł, § 4560 o kwotę 100,00 zł, § 4740 o kwotę 11,18 zł, § 4750 o kwotę 16.966,16 zł, § 4850 o kwotę 3.324,31 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 4370 o kwotę 27.000,00 zł, § 4740 o kwotę 51,52 zł, § 4750 o kwotę 5.371,16 zł, § 4850 o kwotę 1.061,42 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4370 o kwotę 8.620,00 zł, § 4740 o kwotę 99,28 zł, § 4750 o kwotę 15.642,15 zł, § 4850 o kwotę 3.091,63 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 10.850,88 zł, § 4370 o kwotę 11.000,00 zł, § 4560 o kwotę 37,10 zł, § 4740 o kwotę 1.721,03 zł, § 4750 o kwotę 18.644,54 zł, § 4850 o kwotę 3.988,62 zł, § 4860 o kwotę 15.785,27 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększając § 4370 o kwotę 9.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.022,18 zł, § 4750 o kwotę 7.222,37 zł, § 4850 o kwotę 1.614,06 zł, § 4860 o kwotę 14.409,26 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększając § 4350 o kwotę 7.200,00 zł, § 4740 o kwotę 1.789,03 zł, § 4750 o kwotę 12.790,52 zł, § 4850 o kwotę 2.863,42 zł, § 4860 o kwotę 10.324,82 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 5.000,00 zł, § 4370 o kwotę 5.389,00 zł, § 4740 o kwotę 1.756,29 zł, § 4750 o kwotę 19.331,60 zł, § 4850 o kwotę 4.129,69 zł, § 4860 o kwotę 12.455,93 zł. W dziale 801, rozdział 80117, § 4370 o kwotę 2.037,01 zł, § 4740 o kwotę 1.001,10 zł, § 4750 o kwotę 7.151,33 zł, § 4850 o kwotę 1.595,81 zł, § 4860 o kwotę 11.037,01 zł. W dziale 801, rozdział 80120, § 4350 o kwotę 6.975,00 zł, § 4370 o kwotę 9.088,14 zł, § 4740 o kwotę 1.630,80 zł, § 4750 o kwotę 12.031,08 zł, § 4850 o kwotę 2.683,21 zł, § 4860 o kwotę 4.753,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4117 o kwotę 14.598,76 zł, § 4119 o kwotę 768,28 zł, § 4127 o kwotę 2.091,64 zł, § 4129 o kwotę 110,07 zł, § 4217 o kwotę 1.105,00 zł, § 4219 o kwotę 65,00 zł, § 4307 o kwotę 13.629,61 zł, § 4309 o kwotę 770,39 zł, § 4797 o kwotę 85.372,86 zł, § 4799 o kwotę 4.492,89 zł. W dziale 801, rozdział 80117, § 6060 o kwotę 39.775,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4117 o kwotę 5.676,30 zł, § 4119 o kwotę 440,44 zł, § 4127 o kwotę 813,27 zł, § 4129 o kwotę 63,10 zł, § 4307 o kwotę 23.920,54 zł, § 4309 o kwotę 3.159,46 zł, § 4797 o kwotę 33.194,71 zł, § 4799 o kwotę 2.575,68 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększając § 4300 o kwotę 12.780,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4170 o kwotę 12.780,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 6.416,55 zł, § 4300 o kwotę 14.992,00 zł, § 4350 o kwotę 8.620,00 zł, § 4370 o kwotę 16.259,99 zł, § 4420 o kwotę 3.000,00 zł, § 4740 o kwotę 3.225,39 zł, § 4750 o kwotę 41.195,97 zł, § 4850 o kwotę 8.697,50 zł, § 4860 o kwotę 21.046,04 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 2.200,00 zł, § 4370 o kwotę 12.928,60 zł, § 4740 o kwotę 1.697,48 zł, § 4750 o kwotę 14.423,61 zł, § 4850 o kwotę 3.154,19 zł, § 4860 o kwotę 12.869,25 zł, § 6050 o kwotę 28.000,00 zł, § 6060 o kwotę 121.625,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, § 4300 o kwotę 45.968,00 zł, § 4350 o kwotę 10.500,00 zł, § 4370 o kwotę 17.019,24 zł, § 4740 o kwotę 2.993,98 zł, § 4750 o kwotę 26.714,56 zł, § 4850 o kwotę 5.829,71 zł, § 4860 o kwotę 14.296,49 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększając § 4300 o kwotę 14.992,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 506,16 zł, § 4117 o kwotę 1.001,97 zł, § 4119 o kwotę 40,78 zł, § 4127 o kwotę 158,63 zł, § 4129 o kwotę 6,46 zł, § 4240 o kwotę 50.000,00 zł, § 4710 o kwotę 173,01 zł, § 4790 o kwotę 2.960,00 zł, § 4797 o kwotę 5.738,80 zł, § 4799 o kwotę 233,55 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4040 o kwotę 2.487,62 zł, § 4260 o kwotę 65.000,00 zł, § 4800 o kwotę 16.741,60 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 4110 o kwotę 711,36 zł, § 4210 o kwotę 3.644,82 zł, § 4240 o kwotę 45.000,00 zł, § 4710 o kwotę 696,00 zł, § 4790 o kwotę 4.160,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 2540 o kwotę 30.000,00 zł, § 4040 o kwotę 327,97 zł, § 4260 o kwotę 45.000,00 zł, § 4800 o kwotę 3.644,82 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4110 o kwotę 150,48 zł, § 4210 o kwotę 835,31 zł, § 4240 o kwotę 5.000,00 zł, § 4410 o kwotę 1.000,00 zł, § 4710 o kwotę 871,00 zł, § 4790 o kwotę 880,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 4040 o kwotę 1.320,92 zł, § 4260 o kwotę 655,27 zł, § 4800 o kwotę 5.607,69 zł. W dziale 801, rozdział 80151 zmniejszając § 4800 o kwotę 383,92 zł. W dziale 801, rozdział 80152 zwiększając § 2540 o kwotę 30.000,00 zł, § 4710 o kwotę 2.305,37 zł. W dziale 801, rozdział 80152 zmniejszając § 4800 o kwotę 4.047,37 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zmniejszając § 4790 o kwotę 8.000,00 zł oraz § 4110 o kwotę 1.368,00 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 12.300,00 zł, § 4370 o kwotę 12.938,22 zł, § 4740 o kwotę 1.724,17 zł, § 4750 o kwotę 17.349,29 zł, § 4850 o kwotę 3.734,57 zł, § 4860 o kwotę 3.510,10 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając w dziale 801, rozdział 80117, § 4350 o kwotę 5.100,00 zł, § 4370 o kwotę 6.480,39 zł, § 4740 o kwotę 798,40 zł, § 4750 o kwotę 5.293,29 zł, § 4850 o kwotę 1.190,93 zł, § 4860 o kwotę 2.350,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 7.400,00 zł, § 4370 o kwotę 9.707,27 zł, § 4740 o kwotę 1.372,76 zł, § 4750 o kwotę 12.466,70 zł, § 4850 o kwotę 2.713,01 zł, § 4860 o kwotę 4.489,90 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 30.000,00 zł, § 4270 o kwotę 60.000,00 zł, § 4350 o kwotę 24.985,41 zł, § 4370

o kwotę 2.460,15 zł, § 4740 o kwotę 1.896,83 zł, § 4750 o kwotę 19.446,74 zł, § 4850 o kwotę 4.177,77 zł, § 4860 o kwotę 1.168,20 zł, zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 20.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając § 4210 o kwotę 30.000,00 zł, § 4270 o kwotę 75.000,00 zł, § 4350 o kwotę 6.163,59 zł, § 4370 o kwotę 420,10 zł, § 4740 o kwotę 955,78 zł, § 4750 o kwotę 6.432,70 zł, § 4850 o kwotę 1.444,45 zł, § 4860 o kwotę 980,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zmniejszając § 4260 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 10.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 11.550,00 zł, § 4370 o kwotę 4.470,66 zł, § 4740 o kwotę 1.187,44 zł, § 4750 o kwotę 10.710,66 zł, § 4850 o kwotę 2.332,52 zł, § 4860 o kwotę 2.260,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80120, § 4270 o kwotę 15.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększając § 4300 o kwotę 5.400,00 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80195, § 4170 o kwotę 5.400,00 zł oraz § 4810 o kwotę 70.000,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 16.457,50 zł, § 4370 o kwotę 2.352,15 zł, § 4740 o kwotę 1.896,83 zł, § 4750 o kwotę 19.446,74 zł, § 4850 o kwotę 4.177,77 zł, § 4860 o kwotę 4.276,20 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając § 4350 o kwotę 10.602,50 zł, § 4370 o kwotę 420,10 zł, § 4740 o kwotę 955,78 zł, § 4750 o kwotę 6.432,70 zł, § 4850 o kwotę 1.444,45 zł, § 4860 o kwotę 980,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększając § 4350 o kwotę 6.550,00 zł, § 4370 o kwotę 4.270,66 zł, § 4740 o kwotę 1.187,44 zł, § 4750 o kwotę 10.710,66 zł, § 4850 o kwotę 2.332,52 zł, § 4860 o kwotę 7.460,00 zł.

W dniu 19 września 2023 roku uchwałą 724/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80120, § 4240 o kwotę 10.363,50 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 4260 o kwotę 10.363,50 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4270 o kwotę 60.378,00 zł, § 4300 o kwotę 80.000,00 zł, § 4307 o kwotę 186.341,21 zł, § 4440 o kwotę 39.237,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4010 o kwotę 235.200,00 zł, § 4110 o kwotę 40.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 2540 o kwotę 55.000,00 zł, § 4240 o kwotę 14.000,00 zł, § 4307 o kwotę 186.341,21 zł, § 4440 o kwotę 8.883,00 zł, § 4710 o kwotę 1.000,00 zł, § 4790 o kwotę 50.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono § 4010 o kwotę 40.000,00 zł, § 4110 o kwotę 10.000,00 zł, § 4240 o kwotę 10.363,50 zł, § 4440 o kwotę 13.456,00 zł, § 4710 o kwotę 1.500,00 zł, § 4790 o kwotę 150.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 2540 o kwotę 35.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80152, § 2540 zwiększając o kwotę 5.000,00 zł, § 4440 o kwotę 867,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4790 o kwotę 252.500,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 7.732,30 zł, § 4370 o kwotę 8.852,15 zł, § 4740 o kwotę 1.896,83 zł, § 4750 o kwotę 19.446,74 zł, § 4850 o kwotę 4.177,77 zł, § 4860 o kwotę 3.119,20 zł. W dziale 801,

rozdział 80117 zwiększono § 4350 o kwotę 4.327,70 zł, § 4370 o kwotę 6.920,10 zł, § 4740 o kwotę 955,78 zł, § 4750 o kwotę 6.432,70 zł, § 4850 o kwotę 1.444,45 zł, § 4860 o kwotę 980,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono § 4350 o kwotę 6.550,00 zł, § 4370 o kwotę 3.270,66 zł, § 4740 o kwotę 1.187,44 zł, § 4750 o kwotę 10.710,66 zł, § 4850 o kwotę 2.332,52 zł, § 4860 o kwotę 6.303,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 801, rozdział 80115, § 3040 o kwotę 124.663,95 zł, § 4110 o kwotę 22.008,20 zł, § 4120 o kwotę 2.432,24 zł, § 4710 o kwotę 333,53 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 3040 o kwotę 45.232,50 zł, § 4110 o kwotę 7.868,82 zł, § 4120 o kwotę 853,76 zł, § 4710 o kwotę 109,15 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono w dziale 801, rozdział 80120, § 3040 o kwotę 71.557,72 zł, § 4110 o kwotę 12.329,41 zł, § 4120 o kwotę 1.225,00 zł, § 4710 o kwotę 245,88 zł. W dziale 801, rozdział 80151 zwiększono § 3040 o kwotę 817,71 zł, § 4110 o kwotę 140,56 zł, § 4120 o kwotę 13,31 zł, § 4710 o kwotę 4,05 zł. W dziale 801, rozdział 80152 zwiększono § 3040 o kwotę 3.274,00 zł, § 4110 o kwotę 562,34 zł, § 4120 o kwotę 73,15 zł, § 4710 o kwotę 32,25 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4170 o kwotę 32.160,60 zł, § 4260 o kwotę 19.992,52 zł, § 4300 o kwotę 10.788,92 zł, § 4410 o kwotę 307,97 zł, § 4420 o kwotę 260,65 zł, § 4790 o kwotę 304.088,68 zł, § 6060 o kwotę 15.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 3020 o kwotę 24.034,70 zł, § 4010 o kwotę 4.286,02 zł, § 4110 o kwotę 16.813,69 zł, § 4120 o kwotę 83.934,26 zł, § 4210 o kwotę 11.690,76 zł, § 4240 o kwotę 5.893,24 zł, § 4270 o kwotę 2.566,92 zł, § 4280 o kwotę 4.039,93 zł, § 4360 o kwotę 9.403,37 zł, § 4520 o kwotę 781,50 zł, § 4700 o kwotę 363,00 zł, § 4710 o kwotę 8.639,84 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększono § 3020 o kwotę 6.004,94 zł, § 4010 o kwotę 54.822,62 zł, § 4110 o kwotę 38.867,79 zł, § 4210 o kwotę 10.000,000 zł, § 4420 o kwotę 400,00 zł, § 4710 o kwotę 544,10 zł, § 4790 o kwotę 233.001,42 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 4120 o kwotę 16.358,81 zł, § 4170 o kwotę 9.980,00 zł, § 4240 o kwotę 1.272,72b zł, § 4260 o kwotę 2.491,88 zł, § 4270 o kwotę 226,58 zł, § 4280 o kwotę 88,81 zł, § 4300 o kwotę 2.965,69 zł, § 4360 o kwotę 102,14 zł, § 4410 o kwotę 1.450,99 zł, § 4700 o kwotę 36,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększono § 4210 o kwotę 8.351,63 zł, § 4410 o kwotę 1.149,58 zł, § 4790 o kwotę 6.691,16 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 3020 o kwotę 422,49 zł, § 4010 o kwotę 15.199,85 zł, § 4110 o kwotę 19.441,96 zł, § 4120 o kwotę 34.178,56 zł, § 4170 o kwotę 13.700,00 zł, § 4270 o kwotę 8.541,11 zł, § 4280 o kwotę 2.654,19 zł, § 4300 o kwotę 12.995,78 zł, § 4360 o kwotę 6.032,55 zł, § 4700 o kwotę 501,00 zł, § 4710 o kwotę 2.520,74 zł. W dziale 801, rozdział 80151 zwiększono § 4710 o kwotę 37,82 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 1.406,79 zł, § 4110 o kwotę 4.160,05 zł, § 4120 o kwotę 920,06 zł, § 4170 o kwotę 583,00 zł, § 4790 o kwotę 20.311,96 zł. W dziale 801, rozdział 80152 zmniejszono § 3020 o kwotę 736,00 zł, § 4110 o kwotę 62.526,57 zł, § 4120 o kwotę 9.795,29 zł, § 4170 o kwotę 89,00 zł, § 4710 o kwotę 2.788,06 zł, § 4790 o kwotę 91.264,64 zł. W dziale 801, rozdział 80153 zwiększono § 4210 o kwotę 11.634,04 zł, § 4350 o kwotę 153,98 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zmniejszono § 4110 o kwotę 6.182,40 zł, § 4120 o kwotę 882,00 zł, § 4710 o kwotę 195,00 zł, § 4790 o kwotę 36.000,00 zł.



W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4300 o kwotę 45.000,00 zł, § 4350 o kwotę 23.456,30 zł, § 4370 o kwotę 5.766,04 zł, § 4740 o kwotę 2.515,86 zł, § 4750 o kwotę 25.026,13 zł, § 4850 o kwotę 5.392,38 zł, § 4860 o kwotę 610,10 zł, jednocześnie dokonując zmniejszenia w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 45.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 4350 o kwotę 12.820,10 zł, § 4370 o kwotę 7.951,39 zł, § 4740 o kwotę 1.531,11 zł, § 4750 o kwotę 8.661,18 zł, § 4850 o kwotę 1.992,59 zł, § 4860 o kwotę 2.520,48 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono w dziale 801, rozdział 80120, § 4350 o kwotę 12.561,62 zł, § 4370 o kwotę 6.457,31 zł, § 4740 o kwotę 813,68 zł, § 4750 o kwotę 8.202,44 zł, § 4850 o kwotę 1.767,98 zł, § 4860 o kwotę 163,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 6050 o kwotę 50.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono § 4270 o kwotę 70.000,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 1.150,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększając § 4240 o kwotę 2.250,00 zł. W dziale 801, rozdział 80152 zmniejszając § 4240 o kwotę 1.100,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 29.848,38 zł, § 4370 o kwotę 1.432,00 zł, § 4740 o kwotę 2.586,71 zł, § 4750 o kwotę 19.774,20 zł, § 4850 o kwotę 4.381,10 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 4350 o kwotę 20.348,38 zł, § 4370 o kwotę 2.687,00 zł, § 4740 o kwotę 1.336,24 zł, § 4750 o kwotę 6.620,99 zł, § 4850 o kwotę 1.168,21 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono § 4350 o kwotę 9.500,00 zł, § 4370 o kwotę 8.122,32 zł, § 4740 o kwotę 1.495,32 zł, § 4750 o kwotę 12.499,81 zł, § 4850 o kwotę 2.743,88 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 228.500,00 zł, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, § 6050 o kwotę 60.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 2320 o kwotę 100.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80152, § 2540 zwiększono o kwotę 25.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80195 zwiększono § 4210 o kwotę 288.811,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80195, § 4790 o kwotę 125.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 3020 o kwotę 14.383,42 zł, § 4010 o kwotę 16.500,00 zł, § 4170 o kwotę 500,00 zł, § 4210 o kwotę 9.504,02 zł, § 4300 o kwotę 17.000,00 zł, § 4440 o kwotę 1.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4110 o kwotę 15.500,00 zł, § 4260 o kwotę 3.000,00 zł, § 4270 o kwotę 17.000,00 zł, § 4280 o kwotę 4.471,50 zł, § 4360 o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 o kwotę 1.150,00 zł, § 4420 o kwotę 321,44 zł, § 4430 o kwotę 15.400,00 zł, § 4520 o kwotę 94,50 zł, § 4700 o kwotę 450,00 zł, § 4790 o kwotę 9.500,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 4010 o kwotę 13.000,00 zł, § 4210 o kwotę

6.940,82 zł, § 4440 o kwotę 2.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 3020 o kwotę 1.968,76 zł, § 4260 o kwotę 3.701,00 zł, § 4280 o kwotę 968,50 zł, § 4360 o kwotę 2.000,00 zł, § 4410 o kwotę 600,00 zł, § 4420 o kwotę 821,56 zł, § 4700 o kwotę 455,00 zł, § 4790 o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono w dziale 801, rozdział 80120, § 4210 o kwotę 4.948,66 zł, § 4270 o kwotę 6.000,00 zł, § 4440 o kwotę 3.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 3020 o kwotę 1.227,66 zł, § 4280 o kwotę 2.053,00 zł, § 4410 o kwotę 1.350,00 zł, § 4700 o kwotę 445,00 zł. W dziale 801, rozdział 80152, § 4440 zwiększono o kwotę 701,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4350 o kwotę 11.212,00 zł, § 4370 o kwotę 10.868,00 zł, § 4740 o kwotę 1.432,63 zł, § 4750 o kwotę 30.918,01 zł, § 4850 o kwotę 3.726,83 zł, § 4860 o kwotę 400,00 zł. W dziale 801, rozdział 80117, zwiększono § 4350 o kwotę 6.202,27 zł, § 4370 o kwotę 1.500,00 zł, § 4750 o kwotę 19.160,35 zł, § 4850 o kwotę 1.328,43 zł. W dziale 801, rozdział 80120 zwiększono § 4350 o kwotę 10.040,70 zł, § 4370 o kwotę 6.832,00 zł, § 4740 o kwotę 1.113,94 zł, § 4750 o kwotę 17.388,42 zł, § 4850 o kwotę 5.797,93 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 801, rozdział 80115, § 4170 o kwotę 7.000,00 zł, § 4240 o kwotę 5.500,00 zł, § 4270 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 4.000,00 zł, § 4440 o kwotę 33.818,62 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80115, § 4210 o kwotę 49.500,00 zł, § 4790 o kwotę 40.818,62 zł. W dziale 801, rozdział 80117 zwiększono § 4440 o kwotę 18.026,38 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80117, § 4790 o kwotę 18.026,38 zł. W dziale 801, rozdział 80120, zwiększono § 4440 o kwotę 11.139,09 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 801, rozdział 80120, § 4790 o kwotę 11.139,09 zł.

### **851 Ochrona zdrowia**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85195, § 6639 o kwotę 2.342,95 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6209 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 6050 o kwotę 2.500,00 zł. W dziale 851, rozdział 85117 zwiększając § 4300 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6050 o kwotę 1.110.000,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6050 o kwotę 180.000,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 851, rozdział 85111, § 6370 o kwotę 192.748,43 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6050 o kwotę 5.726.608,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 851, rozdział 85111, § 6050 o kwotę 200.000,00 zł. W dziale 851, rozdział 85156 zwiększając § 2950 o kwotę 3.278,05 zł.

### **852 Pomoc społeczna**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85220, § 3110 o kwotę 26.452,00 zł, § 4210 o kwotę 7.400,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 42.276,48 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85220, § 4710 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85205, § 4010 o kwotę 5.979,30 zł, § 4110 o kwotę 1.029,64 zł, § 4120 o kwotę 146,49 zł, § 4710 o kwotę 44,57 zł. W dziale 852, rozdział 85218, § 4260 o kwotę 40.000,00 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 37.248,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 32.405,76 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85218, § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, § 4440 o kwotę 1.613,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4040 o kwotę 6.360,00 zł, § 4280 o kwotę 1.400,00 zł, § 4300 o kwotę 5.500,00 zł, § 4360 o kwotę 353,00 zł, § 4400 o kwotę 500,00 zł, § 4430 o kwotę 1.000,00 zł, § 4610 o kwotę 200,00 zł, § 4710 o kwotę 1.300,00 zł. W dziale 852, rozdział 85220 zwiększono § 4440 o kwotę 229,00 zł, jednocześnie zmniejszono w dziale 852, rozdział 85220, § 4040 o kwotę 229,00 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85205, § 4010 o kwotę 5.979,30 zł, § 4110 o kwotę 1.029,64 zł, § 4120 o kwotę 146,49 zł, § 4710 o kwotę 44,57 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 558,72 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 852, rozdział 85203, §2360 o kwotę 3.492,00 zł,

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 852, rozdział 85218, § 4210 o kwotę 45.000,00 zł, § 4440 o kwotę 480,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 852, rozdział 85218, § 4120 o kwotę 200,00 zł oraz § 4710 o kwotę 280,00 zł. W dziale 852, rozdział 85220 zmniejszono § 4300 o kwotę 45.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4110 o kwotę 290,00 zł, § 4210 o kwotę 567,00 zł, § § 4300 o kwotę 525,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 290,00 zł, § 4170 o kwotę 700,00 zł, § 4700 o kwotę 392,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono § 3020 o kwotę 430,00 zł, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4410 o kwotę 430,00 zł.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4400 o kwotę 110.000,00 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 2.400,00 zł, § 2580 o kwotę 29.600,00 zł. W dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł. W dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 5.664,00 zł, § 4110 o kwotę 1.700,00 zł, § 4120 o kwotę 1.250,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333, § 4270 o kwotę 30.000,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł. W dziale 853, rozdział 85334, § 3110 o kwotę 47.842,76 zł. W dziale 85395, § 4017 o kwotę 4.996,98 zł, § 4019 o kwotę 587,91 zł, § 4117 o kwotę 860,48 zł, § 4119 o kwotę 101,23 zł, § 4127 o kwotę 122,41 zł, § 4129 o kwotę 14,39 zł, § 4177 o kwotę 24.636,60 zł, § 4179 o kwotę 2.898,40 zł, § 4307 o kwotę 37,23 zł, § 4309 o kwotę 4,37 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 10.477,18 zł, § 4110 o kwotę 380,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85321, § 4040 o kwotę 1.015,18 zł, § 4120 o kwotę 380,00 zł, § 4210 o kwotę 3.615,00 zł, § 4300 o kwotę 2.791,00 zł, § 4710 o kwotę 3.056,00 zł. W dziale 853, rozdział 85324 zwiększając § 4010 o kwotę 207,14 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 207,14 zł. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększając § 4010 o kwotę 73.100,00 zł, § 4110 o kwotę 12.500,00 zł, § 4120 o kwotę 1.710,00 zł, § 4710 o kwotę 750,00 zł. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększając § 4117 o kwotę 1.643,50 zł, § 4119 o kwotę 193,33 zł, § 4127 o kwotę 233,82 zł, § 4129 o kwotę 27,52 zł, § 4719 o kwotę 36,99 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85395, § 4019 o kwotę 36,99 zł oraz § 4177 o kwotę 1.877,32 zł, § 4179 o kwotę 220,85 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł. W dziale 853, rozdział 85395, § 3110 o kwotę 18.480,00 zł.

W dniu 13 czerwca 2023 roku uchwałą 671/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 4700 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4480 o kwotę 3.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 1.200,00 zł, § 2580 o kwotę 14.800,00 zł. W dziale 853, rozdział 85321 zwiększając § 4170 o kwotę 10.960,00 zł, § 4300 o kwotę 4.755,00 zł. W dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 2.757,58 zł, § 4110 o kwotę 474,86 zł, § 4120 o kwotę 67,56 zł. W dziale 853, rozdział 85395 zwiększając § 4017 o kwotę 3.507,72 zł, § 4117 o kwotę 148,13 zł, § 4119 o kwotę 17,43 zł, § 4127 o kwotę 21,08 zł, § 4129 o kwotę 2,47 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85395, § 4019 o kwotę 2.509,29 zł oraz § 4719 o kwotę 36,99 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85321, § 4370 o kwotę 210,00 zł, § 4840 o kwotę 210,00 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 4270 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 23 sierpnia 2023 roku uchwałą 706/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 4710 o kwotę 1.250,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4110 o kwotę 1.250,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 9.000,00 zł, § 4440 o kwotę 267,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300

o kwotę 4.267,00 zł. W dziale 853, rozdział 85324, zwiększając § 4010 o kwotę 936,79 zł, § 4120 o kwotę 155,75 zł, § 4440 o kwotę 125,66 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85324, § 4110 o kwotę 1.118,20 zł oraz § 4710 o kwotę 100,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększono § 3020 o kwotę 721,00 zł, § 4700 o kwotę 2.000,00 zł, § 4710 o kwotę 730,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4040 o kwotę 4.563,00 zł, § 4260 o kwotę 107.392,00 zł, § 4360 o kwotę 1.400,00 zł, § 4400 o kwotę 846,00 zł, § 4410 o kwotę 830,00 zł, § 4480 o kwotę 1.350,00 zł. W dziale 853, rozdział 85395, zwiększono § 4119 o kwotę 238,96 zł, § 4129 o kwotę 34,00 zł. Jednocześnie zmniejszono w dziale 853, rozdział 85395, § 4019 o kwotę 272,96 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 853, rozdział 85321, § 4170 o kwotę 28.955,00 zł, § 4210 o kwotę 15.159,00 zł, § 4300 o kwotę 14.218,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 853, rozdział 85311, § 2320 o kwotę 333,00 zł, w dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 30,20 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85395, § 4047 o kwotę 618,25 zł, § 4049 o kwotę 72,73 zł, § 4177 o kwotę 6.331,99 zł, § 4179 o kwotę 956,47 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 853, rozdział 85321, § 4010 o kwotę 6.320,00 zł, § 4110 o kwotę 1.086,00 zł, § 4120 o kwotę 155,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85324, § 4110 o kwotę 238,65 zł, § 4710 o kwotę 176,32 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85324, § 4010 o kwotę 153,87 zł oraz § 4120 o kwotę 261,10 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85321, § 4110 o kwotę 290,00 zł, § 4210 o kwotę 567,00 zł, § 4300 o kwotę 525,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4010 o kwotę 290,00 zł, § 4170 o kwotę 700,00 zł, § 4700 o kwotę 392,00 zł. W dziale 853, rozdział 85333 zwiększając § 3020 o kwotę 430,00 zł, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4410 o kwotę 430,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 853, rozdział 85333, § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 853, rozdział 85333, § 4300 o kwotę 3.000,00 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4740 o kwotę 9,93 zł, § 4750 o kwotę 3.185,25 zł, § 4850 o kwotę 636,15 zł.

W dniu 8 marca 2023 roku uchwałą 620/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403,

§ 4350 o kwotę 362,14 zł, § 4740 o kwotę 1.260,09 zł, § 4750 o kwotę 4.045,43 zł, § 4850 o kwotę 1.056,34 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 4.733,51 zł, § 4740 o kwotę 1.192,65 zł, § 4750 o kwotę 4.089,22 zł, § 4850 o kwotę 1.051,62 zł. W dziale 854, rozdział 85419, zmniejszając § 2540 o kwotę 22.335,00 zł.

W dniu 17 maja 2023 roku uchwałą 665/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85410, § 4710 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410, § 4110 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 2.786,25 zł, § 4370 o kwotę 5.195,19 zł, § 4740 o kwotę 2.470,72 zł, § 4750 o kwotę 9.465,20 zł, § 4850 o kwotę 2.369,64 zł, § 4860 o kwotę 2.490,0 zł, § 6050 o kwotę 75.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł, § 4410 o kwotę 5.813,79 zł, § 4710 o kwotę 2.542,20 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403, § 4040 o kwotę 5.042,20 zł, § 4800 o kwotę 5.813,79 zł. W dziale 854, rozdział 85404 zmniejszono § 4800 o kwotę 10,42 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono § 4170 o kwotę 3.600,00 zł, § 4300 o kwotę 1.750,83 zł, § 6050 o kwotę 20.200,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85406, § 4040 o kwotę 1.200,71 zł oraz § 4800 o kwotę 4.139,70 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększając § 4260 o kwotę 39.401,39 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410, § 4040 o kwotę 94,60 zł oraz § 4800 o kwotę 3.615,12 zł.

W dniu 5 lipca 2023 roku uchwałą 686/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 2.195,00 zł, § 4370 o kwotę 2.280,00 zł, § 4740 o kwotę 1.208,83 zł, § 4750 o kwotę 4.356,03 zł, § 4850 o kwotę 1.101,29 zł, § 4860 o kwotę 552,85 zł.

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 470,44 zł, § 4740 o kwotę 1.387,23 zł, § 4750 o kwotę 4.695,37 zł, § 4850 o kwotę 1.203,76 zł, § 4860 o kwotę 310,20 zł.

W dniu 9 sierpnia 2023 roku uchwałą 700/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85415, § 3240 o kwotę 25.500,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85495, § 4810 o kwotę 25.500,00 zł.

W dniu 31 sierpnia 2023 roku uchwałą 707/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403,

§ 4350 o kwotę 470,44 zł, § 4740 o kwotę 1.387,23 zł, § 4750 o kwotę 4.695,37 zł, § 4850 o kwotę 1.203,76 zł, § 4860 o kwotę 310,20 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4440 o kwotę 7.082,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono § 4210 o kwotę 3.896,10 zł, § 4270 o kwotę 341,92 zł, § 4300 o kwotę 1.249,76 zł, § 4360 o kwotę 149,41 zł, § 4440 o kwotę 3.389,00 zł. Jednocześnie zmniejszono w dziale 854, rozdział 85406, § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, § 4240 o kwotę 2.387,43 zł, § 4700 o kwotę 1.249,76 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono § 4010 o kwotę 235.200,00 zł, § 4110 o kwotę 40.000,00 zł, § 4220 o kwotę 60.000,00 zł, § 4260 o kwotę 70.000,00 zł, § 4440 o kwotę 813,00 zł. W dziale 854, rozdział 85419 zmniejszono § 2540 o kwotę 25.000,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 470,44 zł, § 4740 o kwotę 1.387,23 zł, § 4750 o kwotę 4.695,37 zł, § 4850 o kwotę 1.203,76 zł, § 4860 o kwotę 310,20 zł.

W dniu 10 października 2023 roku uchwałą 730/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 854, rozdział 85403, § 3040 o kwotę 40.500,00 zł, § 4110 o kwotę 6.834,49 zł, § 4120 o kwotę 1.087,27 zł, § 4710 o kwotę 32,44 zł. W dziale 854, rozdział 85404, § 3040 zwiększono o kwotę 418,29 zł, § 4110 o kwotę 92,44 zł, § 4120 o kwotę 13,56 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono § 3040 o kwotę 17.581,71 zł, § 4110 o kwotę 3.136,93 zł, § 4120 o kwotę 292,27 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono § 3040 o kwotę 10.954,12 zł, § 4110 o kwotę 1.883,05 zł, § 4120 o kwotę 185,67 zł, § 4710 o kwotę 76,23 zł. W dziale 854, rozdział 85419 zwiększono § 2820 o kwotę 5.383,80 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 854, rozdział 85403, § 4010 o kwotę 7.960,78 zł, § 4210 o kwotę 12.000,00 zł, § 4280 o kwotę 1.000,00 zł, § 4790 o kwotę 376.394,67 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85403, § 4110 o kwotę 4.466,57 zł, § 4120 o kwotę 40.116,02 zł, § 4170 o kwotę 1.700,00 zł, § 4260 o kwotę 12.000,00 zł, § 4270 o kwotę 10.000,00 zł, § 4360 o kwotę 2.499,02 zł, § 4700 o kwotę 700,00 zł, § 4710 o kwotę 10,73 zł, § 6050 o kwotę 817,90 zł. W dziale 854, rozdział 85404 zwiększono § 4110 o kwotę 385,05 zł, jednocześnie zmniejszając § 4120 o kwotę 650,70 zł, § 4790 o kwotę 2.522,47 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono § 4010 o kwotę 16.205,59 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85406, § 4110 o kwotę 40.182,52 zł, § 4120 o kwotę 14.648,05 zł, § 4170 o kwotę 542,16 zł, § 4790 o kwotę 198.429,58 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono § 4790 o kwotę 15.459,98 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 954,29 zł, § 4010 o kwotę 7.608,57 zł, § 4110 o kwotę 3.310,69 zł, § 4120 o kwotę 4.204,54 zł, § 4260 o kwotę 18.655,44 zł, § 4270 o kwotę 3.110,36 zł, § 4280 o kwotę 455,00 zł, § 4300 o kwotę 12.246,48 zł, § 4410 o kwotę 200,00 zł, § 4710 o kwotę 1.143,68 zł.

W dniu 25 października 2023 roku uchwałą 740/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 854, rozdział 85403,



§ 4350 o kwotę 2.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.106,93 zł, § 4750 o kwotę 5.294,53 zł, § 4850 o kwotę 1.266,85 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszono w dziale 854, rozdział 85406, § 6050 o kwotę 20.200,00 zł.

W dniu 22 listopada 2023 roku uchwałą 753/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85406, § 4410 o kwotę 780,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85406, § 4280 o kwotę 780,00 zł.

W dniu 29 listopada 2023 roku uchwałą 754/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 854, rozdział 85403, § 4350 o kwotę 6.000,00 zł, § 4740 o kwotę 1.608,89 zł, § 4750 o kwotę 5.643,35 zł, § 4850 o kwotę 1.435,22 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4210 o kwotę 9.900,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększając § 4210 o kwotę 15.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4210 o kwotę 32.569,00 zł, § 4240 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 12.000,00 zł, § 4440 o kwotę 1.931,00 zł. Jednocześnie zmniejszono w dziale 85403, § 4220 o kwotę 19.500,00 zł, § 4260 o kwotę 20.000,00 zł, § 4280 o kwotę 2.000,00 zł, § 4700 o kwotę 500,00 zł. W dziale 854, rozdział 85406 zwiększono § 4010 o kwotę 4.500,00 zł, § 4170 o kwotę 600,00 zł, § 4440 o kwotę 2.907,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85406, § 4110 o kwotę 1.500,00 zł, § 4790 o kwotę 3.600,00 zł. W dziale 854, rozdział 85410 zwiększono § 4220 o kwotę 25.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 854, rozdział 85410, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4260 o kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85403, § 4740 o kwotę 1.147,09 zł, § 4750 o kwotę 4.145,08 zł, § 4850 o kwotę 1.047,32 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 854, rozdział 85410, § 4220 o kwotę 20.000,00 zł.

### **855 Rodzina**

W dniu 22 lutego 2023 roku uchwałą XLV/383/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 855, rozdział 85510, § 3110 o kwotę 33.852,00 zł.

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 3.567,00 zł.

W dniu 26 kwietnia 2023 roku uchwałą XLVII/396/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zmniejszając w dziale 855, rozdział 85510, § 3110 o kwotę 1.000,00 zł.

W dniu 31 maja 2023 roku uchwałą XLVIII/406/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 10.701,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 4440 o kwotę 897,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 855, rozdział 85508, § 4040 o kwotę 769,00 zł oraz § 4710 o kwotę 128,00 zł.

W dniu 28 września 2023 roku uchwałą 726/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 855, rozdział 85508, § 3110 o kwotę 1.204,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 855, rozdział 85508, § 4440 o kwotę 56,98 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 855, rozdział 85508, § 4430 o kwotę 56,98 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 855, rozdział 85508, § 4110 o kwotę 8.204,64 zł, § 4120 o kwotę 569,39 zł, § 4170 o kwotę 47.645,97 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 900, rozdział 90095, § 4700 o kwotę 1.100,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 4300 o kwotę 1.100,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 900, rozdział 90095, § 4700 o kwotę 1.700,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 900, rozdział 90095, § 4300 o kwotę 1.700,00 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dniu 26 lipca 2023 roku uchwałą L/429/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 921, rozdział 92120, § 6580 o kwotę 111.000,00 zł.

### **926 Kultura fizyczna**

W dniu 29 marca 2023 roku uchwałą XLVI/390/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 6060 o kwotę 17.000,00 zł.

W dniu 28 czerwca 2023 roku uchwałą XLIX/419/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604,

§ 4190 o kwotę 4.452,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4040 o kwotę 4.452,00 zł.

W dniu 27 września 2023 roku uchwałą LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4480 o kwotę 2.254,00 zł, § 4700 o kwotę 400,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4170 o kwotę 700,00 zł, § 4270 o kwotę 500,00 zł, § 4280 o kwotę 932,00 zł, § 4420 o kwotę 522,00 zł. W dziale 926, rozdział 92695 zmniejszono § 4190 o kwotę 1.100,00 zł, § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, § 4300 o kwotę 3.220,00 zł.

W dniu 18 października 2023 roku uchwałą LII/446/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększono w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 7.014,22 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4110 o kwotę 14.686,58 zł, § 4120 o kwotę 4.943,95 zł, § 4260 o kwotę 79.457,90 zł, § 4170 o kwotę 4.688,40 zł, § 4520 o kwotę 0,56 zł. W dziale 926, rozdział 92605 zmniejszono § 2360 o kwotę 6.750,00 zł, § 4110 o kwotę 1.397,22 zł, § 4170 o kwotę 10.040,00 zł.

W dniu 30 października 2023 roku uchwałą LIII/455/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92605, § 4300 o kwotę 2.214,00 zł.

W dniu 8 listopada 2023 roku uchwałą 745/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92605, § 4190 o kwotę 4.500,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92605, § 4210 o kwotę 2.500,00 zł oraz § 4220 o kwotę 2.000,00 zł.

W dniu 6 grudnia 2023 roku uchwałą LIV/458/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4170 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 16.000,00 zł. W dziale 926, rozdział 92605, zwiększając § 4300 o kwotę 10.000,00 zł.

W dniu 13 grudnia 2023 roku uchwałą 760/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4300 o kwotę 1.100,00 zł, jednocześnie zmniejszając § 3020 o kwotę 200,00 zł, § 4360 o kwotę 700,00 zł, § 4700 o kwotę 200,00 zł.

W dniu 20 grudnia 2023 roku uchwałą 762/FN/2023 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4440 o kwotę 838,37 zł, jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 838,37 zł.

W dniu 28 grudnia 2023 roku uchwałą LV/468/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego dokonano zmian w planie wydatków budżetowych zwiększając w dziale 926, rozdział 92604, § 4010 o kwotę 15.000,00 zł, § 4110 o kwotę 7.800,00 zł, § 4120 o kwotę 640,00 zł, § 4170 o kwotę 1.000,00 zł. Jednocześnie zmniejszając w dziale 926, rozdział 92604, § 4260 o kwotę 24.440,00 zł.

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan wydatków majątkowych wynosił 36.608.456,32 zł, wykonanie w wysokości **33.027.357,93** zł, tj. 90,22 %.

**Wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2023 roku stanowiły kwotę 26.588.308,91 zł,**  
w tym:

- |   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne – drogowe   | w wysokości | <b>4.768.630,00 zł</b> |
| a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie  | w wysokości | <b>1.224.763,00 zł</b> |
| b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna   | w wysokości | <b>524.100,00 zł</b>   |
| c) Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w miejscowości Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P   | w wysokości | <b>2.695.000,00 zł</b> |
| d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe   | w wysokości | <b>50.000,00 zł</b>    |
| e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:<br>dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” | w wysokości | <b>250.000,00 zł</b>   |
| f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”  | w wysokości | <b>24.767,00 zł</b>    |
| 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 | <b>31.000,00 zł</b>    |

- 3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I  
w wysokości **5.450.000,00 zł**
- 4) Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID – 19”  
w wysokości **1.535.999,98 zł**
- 5) Pozostałe wydatki inwestycyjne:
- a) Starostwo Powiatowe w wysokości **3.855.000,00 zł**
- Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu  
w wysokości **3.125.000,00 zł**
  - Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej **420.000,00 zł**
  - Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu w wysokości **10.000,00 zł**
  - zakupy inwestycyjne (PODGiK) w wysokości **300.000,00 zł**
- b) Udział Powiatu Nowotomyskiego w zadaniu: „ Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynchach”  
w wysokości **250.000,00 zł**
- c) Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E.Szczanieckiej  
w wysokości **7.450.079,51 zł**
- d) Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **965.000,00 zł**
- e) Przebudowa Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu, a WSPiA w wysokości **153.210,00 zł**
- 6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.129.389,42 zł**

W okresie sprawozdawczym plan wydatków majątkowych ulegał zmianom i został zwiększony o kwotę **10.020.147,41 zł**, jak również zmianom ulegały kwoty na konkretne zadania inwestycyjne i tak po uchwalonych zmianach plan na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **36.608.456,32 zł**.

## Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku

<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 768 630,00</b>	<b>3 624 005,74</b>	<b>8 392 635,74</b>	<b>6 916 590,15</b>	<b>82,41%</b>
	<b>60003</b>		<b>24 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 767,00</b>	<b>22 749,00</b>	<b>91,85%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	0,00	24 767,00	22 749,00	91,85%
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-36 886,55</b>	<b>213 113,45</b>	<b>213 113,45</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-36 886,55	213 113,45	213 113,45	100,00%
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 493 863,00</b>	<b>3 660 892,29</b>	<b>8 154 755,29</b>	<b>6 680 727,70</b>	<b>81,92%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 816,05	3 488 692,29	5 991 508,34	4 522 523,75	75,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 200,00	167 200,00	167 157,00	99,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95	0,00	1 991 046,95	1 991 046,95	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-101 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-101 000,00	199 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>4 127 500,00</b>	<b>3 666 551,79</b>	<b>88,83%</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>3 555 000,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>4 127 500,00</b>	<b>3 666 551,79</b>	<b>88,83%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	2 636 000,00	3 691 000,00	3 264 237,55	88,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	436 500,00	436 500,00	402 314,24	92,17%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00%

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 129 389,42</b>	<b>-1 713 142,95</b>	<b>416 246,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 129 389,42</b>	<b>-1 713 142,95</b>	<b>416 246,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42	-1 713 142,95	416 246,47	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 568 289,51</b>	<b>314 400,00</b>	<b>8 882 689,51</b>	<b>8 539 337,71</b>	<b>96,13%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>8 415 079,51</b>	<b>125 000,00</b>	<b>8 540 079,51</b>	<b>8 384 805,21</b>	<b>98,18%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	110 000,00	1 075 000,00	973 757,79	90,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 079,51	0,00	5 950 079,51	5 896 847,39	99,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 499 200,03	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>153 210,00</b>	<b>189 400,00</b>	<b>342 610,00</b>	<b>154 532,50</b>	<b>45,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00	28 000,00	181 210,00	27 982,50	15,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	161 400,00	161 400,00	126 550,00	78,41%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 016 999,98</b>	<b>7 026 202,52</b>	<b>14 043 202,50</b>	<b>13 357 996,18</b>	<b>95,12%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitaly ogólne</b>	<b>6 985 999,98</b>	<b>7 023 859,57</b>	<b>14 009 859,55</b>	<b>13 356 421,71</b>	<b>95,34%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00	7 214 108,00	7 776 608,00	7 123 189,73	91,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98	0,00	1 305 599,98	1 305 599,98	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00	2 500,00	232 900,00	232 880,43	99,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 500,00	-192 748,43	4 694 751,57	4 694 751,57	100,00%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 342,95</b>	<b>33 342,95</b>	<b>1 574,47</b>	<b>4,72%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	2 342,95	33 342,95	1 574,47	4,72%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,10</b>	<b>74 182,10</b>	<b>74 182,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>74 182,10</b>	<b>74 182,10</b>	<b>74 182,10</b>	<b>100,00%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 182,10	74 182,10	74 182,10	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	111 000,00	111 000,00	110 700,00	<b>99,73%</b>
	<b>92120</b>		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	111 000,00	111 000,00	110 700,00	<b>99,73%</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00	110 700,00	<b>99,73%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
	<b>92604</b>		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>				<b>26 588 308,91</b>	<b>10 020 147,41</b>	<b>36 608 456,32</b>	<b>33 027 357,93</b>	<b>90,22%</b>

### Wydatki na zadania oświatowe na dzień 31 grudnia 2023 roku

plan: **60.610.252,34 zł**, wykonanie: **58.559.829,54 zł**, tj. **96,62 %**

w tym:

#### Dział 801 Oświata i wychowanie:

plan: **47.585.977,56 zł**, wykonanie: **45.805.663,19 zł**, tj. **96,26 %**

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: **13.024.274,78 zł**, wykonanie: **12.754.166,35 zł**, tj. **97,93 %**

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: **1.038.065,00 zł**, wykonanie: **1.008.895,16 zł**, tj. **97,19 %**

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

plan: **3.022,00 zł**, wykonanie: **1.407,44 zł**, tj. **46,53 %**

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

plan: **605.666,00 zł**, wykonanie: **581.113,30 zł**, tj. **95,95 %**

w tym :

#### **80117**

plan: **510.121,00 zł**, wykonanie: **500.880,12 zł**, tj. **98,18 %**

#### **80152**

plan: **95.545,00 zł**, wykonanie: **80.233,18 zł**, tj. **83,97 %**



- Niepubliczna bursa APR w Opalenicy

plan: **539.526,00 zł**, wykonanie: **504.155,52 zł**, tj. **93,44 %**

### Plan i wykonanie wydatków Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok wg jednostek

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
1	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyszu	6 739 692,34	6 739 528,66	100,00%
2	Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyszu	1 158 119,83	1 154 101,86	99,65%
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomyszu	2 018 972,36	1 992 743,91	98,70%
4	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyszu	1 473 379,89	1 452 636,09	98,59%
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyszu	6 065 189,25	5 377 343,47	88,66%
6	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyszu	690 900,00	690 865,50	100,00%
7	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyszu	2 267 598,00	2 246 422,46	99,07%
8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	6 966 926,32	6 839 604,04	98,17%
9	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	72 513 109,70	63 503 101,67	87,57%
10	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyszu	12 337 142,12	12 100 344,41	98,08%
11	Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu	10 057 476,97	9 436 247,53	93,82%
12	Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu	6 789 387,96	6 561 898,20	96,65%
13	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance	11 585 715,95	11 504 020,19	99,29%
	ogółem	140 663 610,69	129 598 857,99	92,13%

I. Plan i wykonanie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 1 styczeń 2023 r. - plan w wysokości 8.072.703,00 zł został zwiększony o kwotę 1.385.086,45 zł i wynosi na 31 grudnia 2023 roku kwotę 9.457.789,45 zł wykonanie w wysokości 9.381.817,54 zł ,

II. Wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 138.634,00 zł, został zwiększony o kwotę 68.872,00 zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 207.506,00 zł, wykonanie w wysokości 172.883,07 zł.

III. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: plan na 1 styczeń 2023 r. wysokości 0,00 zł, został zwiększony o kwotę 185.000,00zł, stan na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 185.000,00 zł, wykonanie w wysokości 185.000,00 zł.

określenie	Plan na 01-01-2023 r.	zmiana planu	Plan po zmianach na 31-12-2023 r.	Wykonanie na 31-12-2023 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00	106 191,00	632 871,00	568 497,59	89,83%
710 Działalność usługowa	861 400,00	6 900,00	868 300,00	859 119,50	98,94%
750 Administracja Publiczna	203 784,00	10 207,00	213 991,00	213 991,00	100,00%
752 Obrona narodowa	35 190,00	-10 705,21	24 484,79	24 484,79	0,00%
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00	1 010 292,34	6 377 292,34	6 377 128,66	0,00%
755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00	197 996,10	100,00%
801 Oświata i wychowanie	0,00	11 634,04	11 634,04	11 634,04	100,00%
852 Pomoc społeczna	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00	132 215,76	510 836,76	510 510,45	99,94%
855 Rodzina	0,00	15 472,00	15 472,00	14 111,00	91,20%
<b>Razem § 2110</b>	<b>8 072 703,00</b>	<b>1 385 086,45</b>	<b>9 457 789,45</b>	<b>9 381 817,54</b>	<b>99,20%</b>
752 Obrona narodowa	31 500,00	-580,00	30 920,00	30 920,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	107 134,00	69 452,00	176 586,00	141 963,07	80,39%
<b>Razem § 2120</b>	<b>138 634,00</b>	<b>68 872,00</b>	<b>207 506,00</b>	<b>172 883,07</b>	<b>83,31%</b>
754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
<b>Razem § 6410</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem</b>	<b>8 211 337,00</b>	<b>1 638 958,45</b>	<b>9 850 295,45</b>	<b>9 739 700,61</b>	<b>98,88%</b>

Na dzień 1 stycznia 2023 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 8.211.337,00 zł. W 2023 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 **1.638.958,45 zł**, w tym :

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu  
zwiększono o kwotę **355.315,25 zł**
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu  
zwiększono o kwotę **6.900,00 zł**
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu  
zwiększono o kwotę **15.472,00 zł**
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu  
zwiększono o kwotę **11.518,86 zł**
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu  
zwiększono o kwotę **1.195.292,34 zł**
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu  
zwiększono o kwotę **9.476,00 zł**
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu  
zwiększono o kwotę **44.984,00 zł**

Wydatki w § 4440 na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zostały przekazane do 31 maja 2023 roku w wysokości 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (poza Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego – 100 %). W drugiej połowie 2023 roku odpis ponownie został przeliczony na podstawie aktualnych danych wynikających z zatrudnienia w 2023 roku wydatki w § 4440 zaktualizowano.

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 2023 roku wynosiły 9.129.216,93 zł (w tym udział własny powiatu 1.776.224,08 zł) i w ciągu 2023 roku zostały

zwiększone o kwotę : 470.297,67 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiło: 9.082.519,97 zł, tj. 94,61 %.

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane do 31 grudnia 2023 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 1-01-2023	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023	wykonanie planu wydatków 31-12-2023	Wykonanie wydatków %
1.	<i>Szkoła zawodowców-Technik mechatronik</i>	43 415,00	84 891,00	36 015,26	42,43%
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	38 209,83	80 174,84	33 099,79	41,28%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	5 205,17	4 716,16	2 915,47	61,82%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	61,82%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</b>				
2	<i>Szkoła zawodowców-Technik logistik</i>	26 428,50	45 293,69	43 393,69	95,81%
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	25 394,99	43 522,43	41 696,73	95,81%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	1 033,51	1 771,26	1 696,96	95,81%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</b>				
3	<i>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</i>	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	w tym: wydatki majątkowe				
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	w tym wydatki majątkowe	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe</b>				

4	Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu przy ul.E.Sczanieckiej	7 450 079,51	7 450 079,51	7 396 047,42	99,27%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	5 950 079,51	5 950 079,51	5 896 847,39	99,11%
	w tym :wydatki majątkowe	5 950 079,51	5 950 079,51	5 896 847,39	99,11%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 200,03	99,95%
	w tym :wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 200,03	99,95%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu</b>				
5	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim	42 293,94	69 725,05	67 008,72	96,10%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	33 708,54	61 088,93	58 658,52	96,02%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	8 585,40	8 636,12	8 350,20	96,69%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Tomyśl</b>				
6	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	0,00	372 682,42	0,00	0,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	372 682,42	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</b>				
7	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	* Jednostka realizująca				
	<b>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu</b>				
8	Doposażenie SPZOZ im. Doktora Kazimiera Hologi w Nowym Tomyszu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19	1 535 999,98	1 538 499,98	1 538 480,41	100,00%

z tego:	<b>środki budżetu UE</b>	1 305 599,98	1 305 599,98	1 305 599,98	<b>100,00%</b>
	w tym wydatki majątkowe	1 305 599,98	1 305 599,98	1 305 599,98	<b>100,00%</b>
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	230 400,00	232 900,00	232 880,43	<b>99,99%</b>
	w tym wydatki majątkowe	230 400,00	232 900,00	232 880,43	<b>99,99%</b>
	* Jednostka realizująca				
	<i>Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu</i>				
	<b>Razem projekty dotyczące wydatków bieżących i majątkowych , w tym :</b>	<b>9 129 216,93</b>	<b>9 599 514,60</b>	<b>9 082 519,97</b>	<b>94,61%</b>
	<b>a/ środki z budżetu UE</b>	<b>7 352 992,85</b>	<b>7 813 148,11</b>	<b>7 335 902,41</b>	<b>93,89%</b>
	<b>b/udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	<b>1 776 224,08</b>	<b>1 786 366,49</b>	<b>1 746 617,56</b>	<b>97,77%</b>
	z tego:				
	<b>wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>112 137,44</b>	<b>572 592,16</b>	<b>146 417,67</b>	<b>25,57%</b>
	a/środki z budżetu UE	97 313,36	557 468,62	133 455,04	23,94%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	14 824,08	15 123,54	12 962,63	85,71%
	<b>wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>9 017 079,49</b>	<b>9 026 922,44</b>	<b>8 936 102,30</b>	<b>98,99%</b>
	a/środki z budżetu UE	7 255 679,49	7 255 679,49	7 202 447,37	99,27%
	b/udział własny powiatu oraz środki krajowe	1 761 400,00	1 771 242,95	1 733 654,93	97,88%

**Wykonano dochody budżetowe w wysokości 117.598.275,23 zł**

**Wykonano wydatki budżetowe w wysokości 129.598.857,99 zł**

**Deficyt/Nadwyżka**

(różnica dochody – wydatki) w wysokości **(- ) 12.000.582,76 zł**

**Wykonane przychody budżetu ogółem w wysokości 27.708.970,07 zł**

w tym:

zaciągnięty kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

**w wysokości 8.603.439,48 zł**

zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań

**w wysokości 3.396.560,52 zł**

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r.

**w wysokości 15.708.970,07 zł**

(w tym wprowadzone do budżetu powiatu w 2023 roku 6.403.961,93 zł, z czego 5.700.000,00 zł uchwałą nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023)

**Wykonane rozchody budżetu ogółem w wysokości 3.396.560,52 zł**

W związku z pismem Ministra Finansów ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku informującym o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty w wysokości 5.810.313,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, uchwałą nr LI/437/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 dokonano korekty wprowadzonych do budżetu Powiatu Nowotomyskiego w roku 2023 wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę: 5.566.539,10 zł, stan wprowadzonych do budżetu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 roku: 6.403.961,93 zł.

**Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych na podstawie odrębnych ustaw  
związanych z realizacją zadań Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 01-01-2023	zmiana	plan na 31-12-2023	wykonanie od początku roku	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:</b>				<b>4 472 508,98</b>	<b>-15 346,60</b>	<b>4 457 162,38</b>	<b>4 155 270,30</b>	<b>93,23%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>456 239,00</b>	<b>-127 622,55</b>	<b>328 616,45</b>	<b>326 598,45</b>	<b>99,39%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00	0,00	24 767,00	22 749,00	91,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	0,00	24 767,00	22 749,00	91,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-36 886,55	213 113,45	213 113,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-36 886,55	213 113,45	213 113,45	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 680,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>449 680,00</b>	<b>395 060,00</b>	<b>87,85%</b>

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 680,00	100 000,00	449 680,00	395 060,00	87,85%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00	100 000,00	449 680,00	395 060,00	87,85%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 566 999,98</b>	<b>4 842,95</b>	<b>1 571 842,93</b>	<b>1 540 054,88</b>	97,98%
	85111		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 535 999,98</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 538 499,98</b>	<b>1 538 480,41</b>	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98	0,00	1 305 599,98	1 305 599,98	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00	2 500,00	232 900,00	232 880,43	99,99%
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	2 342,95	33 342,95	1 574,47	4,72%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	31 000,00	2 342,95	33 342,95	1 574,47	4,72%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 065,00</b>	<b>3 933,00</b>	<b>19 998,00</b>	<b>19 997,34</b>	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 065,00	3 933,00	19 998,00	19 997,34	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00	3 933,00	19 998,00	19 997,34	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 923 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 923 525,00</b>	<b>1 710 059,63</b>	88,90%
	85508		Rodziny zastępcze	361 755,00	0,00	361 755,00	287 515,70	79,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00	0,00	361 755,00	287 515,70	79,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 770,00	0,00	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00	0,00	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	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%
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:</b>				<b>3 554 826,00</b>	<b>153 578,32</b>	<b>3 708 404,32</b>	<b>3 559 861,83</b>	95,99%



dotacje celowe :			1 173 088,00	106 513,32	1 279 601,32	1 221 766,41	95,48%	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	100,00%
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	71,43%
	63095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		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	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 060,00</b>	<b>126 059,88</b>	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00	126 059,88	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	0,00	126 060,00	126 059,88	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>34 050,00</b>	48,64%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	70 000,00	34 050,00	48,64%
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	34 050,00	48,64%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>497 028,00</b>	<b>107 879,52</b>	<b>604 907,52</b>	<b>604 344,41</b>	99,91%
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
		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	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>5 383,80</b>	<b>5 383,80</b>	<b>5 372,12</b>	99,78%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 383,80	5 383,80	5 372,12	99,78%
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 372,12	99,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>121 490,00</b>	91,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	0,00	133 000,00	121 490,00	91,35%

		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	0,00	33 000,00	21 490,00	65,12%
		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	0,00	33 000,00	21 490,00	65,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>-6 750,00</b>	<b>288 250,00</b>	<b>280 450,00</b>	<b>97,29%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00	-6 750,00	243 000,00	243 000,00	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	249 750,00	-6 750,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 250,00	0,00	45 250,00	37 450,00	82,76%
		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	0,00	45 250,00	37 450,00	82,76%
<b>dotacje podmiotowe:</b>				<b>2 381 738,00</b>	<b>47 065,00</b>	<b>2 428 803,00</b>	<b>2 338 095,42</b>	<b>96,27%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 688,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>608 688,00</b>	<b>582 520,74</b>	<b>95,70%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	485 121,00	25 000,00	510 121,00	500 880,12	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00	25 000,00	510 121,00	500 880,12	98,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 022,00	-35 000,00	3 022,00	1 407,44	46,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00	-35 000,00	3 022,00	1 407,44	46,57%
	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.....	35 545,00	60 000,00	95 545,00	80 233,18	83,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00	60 000,00	95 545,00	80 233,18	83,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 124,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>242 524,00</b>	<b>242 524,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 124,00	44 400,00	242 524,00	242 524,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 124,00	44 400,00	242 524,00	242 524,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 624 926,00</b>	<b>-47 335,00</b>	<b>1 577 591,00</b>	<b>1 513 050,68</b>	<b>95,91%</b>
	85410		Internaty -bursy szkolne	539 526,00	0,00	539 526,00	504 155,52	93,44%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00	0,00	539 526,00	504 155,52	93,44%
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 085 400,00	-47 335,00	1 038 065,00	1 008 895,16	97,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 400,00	-47 335,00	1 038 065,00	1 008 895,16	97,19%
<b>Razem:</b>			<b>8 027 334,98</b>	<b>138 231,72</b>	<b>8 165 566,70</b>	<b>7 715 132,13</b>	<b>94,48%</b>

### Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

Na dzień 1 stycznia 2023 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły: **30.330.248,24 zł**, a na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły: **38.933.687,72 zł**.

Starostwo Powiatowe nie posiadało na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązań wymagalnych.

### Stan zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2023 rok i planowaną spłatę kredytów przedstawia zestawienie :

lata	Planowana spłata w każdym roku	stan zadłużenia	nowe kredyty zaciągnięte w 2023 roku
<b>31-12-2023</b>	3 396 560,52	<b>38 933 687,72</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>31-12-2024</b>	4 396 560,88	<b>34 537 126,84</b>	
<b>31-12-2025</b>	5 596 561,28	<b>28 940 565,56</b>	
<b>31-12-2026</b>	5 345 175,36	<b>23 595 390,20</b>	
<b>31-12-2027</b>	5 345 177,60	<b>18 250 212,60</b>	
<b>31-12-2028</b>	4 373 097,60	<b>13 877 115,00</b>	
<b>31-12-2029</b>	3 173 101,56	<b>10 704 013,44</b>	
<b>31-12-2030</b>	2 904 013,56	<b>7 799 999,88</b>	
<b>31-12-2031</b>	2 199 999,96	<b>5 599 999,92</b>	
<b>31-12-2032</b>	2 199 999,96	<b>3 399 999,96</b>	
<b>31-12-2033</b>	2 199 999,96	<b>1 200 000,00</b>	
<b>31-12-2034</b>	1 200 000,00	<b>0,00</b>	

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego korzystając z upoważnienia do dokonywania zmian w budżecie podjął 21 uchwał, natomiast Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr **XLIV/381/2022** Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku.

**Stan rezerw celowych w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił:**

- Rezerwa ogólna w wysokości: **350.000,00 zł**
- Rezerwa na inwestycje i wydatki inwestycyjne w wysokości: **2.129.389,42 zł**
- Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: **150.000,00 zł**
- Rezerwa na zadania oświatowe w wysokości: **100.000,00 zł**

**Rezerwa ogólna** na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła: **350.000,00 zł**

W 2023 roku rezerwa ogólna została zmniejszona o kwotę: **278.164,10 zł**

Stan rezerwy ogólnej po zmianach na dzień 31.12.2023 roku wynosił: **71.835,90 zł**

**Środki finansowe z rezerwy ogólnej rozdysponowano następująco:**

- kwotę 194.757,10 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- kwotę 50.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- kwotę 2.907,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- kwotę 24.500,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- kwotę 6.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

**Rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne** na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła:

**2.129.389,42 zł**

Rezerwa została zmniejszona w 2023 roku o kwotę:

**1.713.142,95 zł**

Stan rezerwy na inwestycje i zadania inwestycyjne po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

**416.246,47 zł**

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

- kwotę 1.713.143,95 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu.

**Rezerwa celowa** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

na dzień 1 stycznia 2023 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 2023 roku: **150.000,00 zł**

**Rezerwa na zadania oświatowe** na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiła: **100.000,00 zł**

W 2023 roku została zmniejszona o kwotę: **95.500,00 zł**

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku

wynosił: **4.500,00 zł**

**Środki finansowe z rezerwy na zadania oświatowe rozdysponowano następująco:**

- kwotę 70.000,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,

- kwotę 25.500,00 zł przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu.

**Wydatki poniesione w 2023 roku na kary, odszkodowania i odsetki:**

**Dział 801, rozdział 80115, § 4560 plan : 137,10 zł, wykonanie: 137,10 zł**

Odsetki narosłe od zaliczki pobranej w nadmiernej wysokości, tj. w wyniku weryfikacji końcowego wniosku o płatność dla projektów:

- nr PRWP.08.03.01-30-0022/18 pn. Rozwój Kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance i uznaniem przez IZ WRPO 2014+ części poniesionych wydatków za niekwalifikowalne (kwota 32,45 zł),

- nr RPWP.08.03.01-30-0008/18 pn. Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu i uznaniem przez IŻ WRPO 2014+ części poniesionych wydatków za niekwalifikowalne (kwota 104,65 zł).

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 – wykonanie za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 została przyjęta uchwałą nr XLIV/380/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022r. 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 2023 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 2023 roku 11 Uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034:

- 1) **XLV/384/2023** z dnia 22 lutego 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono nowe zadanie pn. **„Dzierżawa urządzeń kserujących”** na okres 2023 – 2025, całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi 336.000,00 zł;
  - w zadaniu 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 zwiększenia na 2023 rok o środki finansowe niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.342,95 zł.
- 2) **XLVI/391/2023** z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na zadanie wieloletnie pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim”** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 34.260,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na 2023 rok o kwotę 34.260,00 zł;
  - w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** przesunięto niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 1.000.000,00 zł na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków na zadanie o kwotę 330.000,00 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 2023 roku o kwotę 1.330.000,00 zł.
- 3) **XLVII/397/2023** z dnia 26 kwietnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”** polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 11.685,00 zł na rok 2023. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę 11.685,00 zł w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku;
  - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”** polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku

w wysokości 41.476,00 zł na rok 2023. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę 41.476,00 zł w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku;

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu-etap I”** polegające na zmniejszeniu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.500,00 zł. Całkowita wartość projektu ulega zmianie o kwotę 2.500,00 zł.
- 4) **XLVIII/407/2023** z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego pn. **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** polegające na rezygnacji z dalszej realizacji zadania. Wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 3.000,00 zł;
  - wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** dokonując zwiększenia wydatków o kwotę 690.000,00 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące na lata 2023-2025 pn. **„Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”**, całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi: 15.778,00 zł;
  - wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego 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”** - zwiększono wkład własny powiatu na powyższe zadanie o kwotę 135.000,00 zł w 2023 roku;
  - 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 2023 roku o kwotę 1.012.000,00 zł;
  - dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2023-2033 jak również dokonano aktualizacji kosztów zaciągniętego w grudniu w 2022 roku kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 12.000.000,00 zł.
- 5) **XLIX/420/2023** z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku ze zwiększeniem wartości zadania wieloletniego pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** dokonano zwiększenia dochodów w 2023 roku w związku ze wzrostem dofinansowania o kwotę 4.109,51 zł oraz wydatków w 2023 roku o kwotę 1.150,55 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. **„Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”** na okres 2023-2024, całkowita wartość zadania wynosi 350.000,00 zł;
  - dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z 2024 roku na rok 2023 w ramach zadania pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”**;
  - w związku ze zmianą refundacji kosztów zadania wieloletniego pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2023 roku o kwotę 7.180,19 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II”** na okres 2023-2025, łączne wydatki majątkowe na

- przedsięwzięcie wynoszą 3.939.249,94 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.503.362,00 zł, wkład własny 1.435.887,94 zł;
- wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”** na okres 2023- 2024, całkowita wartość zadania wynosi 238.862,40 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 2023 roku o kwotę 1.620.000,00 zł.
- 6) **L/430/2023** z dnia 26 lipca 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono zmiany po stronie przychodów Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 2.073.027,02, zł.
- 7) **LI/438/2023** z dnia 27 września 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu”**, polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.500.000,00 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Czas na staż”** na okres 2023 -2025, całkowita wartość projektu wynosi 465.853,02 zł;
  - w zadaniu pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** dokonano zmian polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł (w tym w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 90.736,00 zł);
  - wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł (w tym w roku 2023 zwiększenie o kwotę 62.751,00 zł);
  - wprowadzono zmiany po stronie dochodów powiatu polegające na zwiększeniu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 5.810.313,00 zł;
  - w związku ze zwiększeniem dochodów powiatu o dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: dokonano korekty wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 5.566.539,10 zł.
- 8) **LII/447/2023** z dnia 18 października 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”** wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 192.748,43 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024;



- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023, całkowita wartość uległa zmianie;
  - w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023;
  - w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy przedsięwzięcia pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu”** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024;
  - w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 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 2023 roku o kwotę 235.474,01 zł.
- 9) **LIII/456/2023** z dnia 30 października 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z koniecznością przedłużenia realizacji zadania pn. **„Dotacja - 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”** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024.
- 10) **LIV/459/2023** z dnia 6 grudnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wydłużono okres realizacji zadania 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”** do 2028 roku oraz zwiększono łączne nakłady o kwotę 335.000,00 zł;
  - wydłużono okres realizacji projektu pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** do 2024 roku oraz zwiększono nakłady łączne o 80.000,00 zł;
  - wydłużono okres realizacji zadania pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** do 2029 roku oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 298.330,00 zł;
  - w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”** zwiększono wydatki w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł, zwiększając wkład własny Powiatu, całkowita wartość zadania uległa zmianie;

- zwiększono limit wydatków na rok 2023 dla przedsięwzięcia pn. „**Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu**” o kwotę 60.000,00 zł, całkowita wartość zadania uległa zmianie.
- 11) **LV/469/2023** z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu 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**” ze względu na charakter planowanych na lata 2024 – 2028 kosztów zmniejszono łączne nakłady o kwotę 335.000,00 zł, całkowita wartość zadania uległa zmianie;
  - wydłużono okres realizacji zadania pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna**” do roku 2024 oraz przesunięto z roku 2023 na rok 2024 wydatki w wysokości 30.000,00 zł
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego**” na okres 2023 – 2024, całkowita wartość zadania wynosi 23.100,00 zł;
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej**” na okres 2023 – 2024, całkowita wartość zadania wynosi 449.943,00 zł.

**Rada Powiatu Nowotomyskiego** w 2023 roku wprowadziła następujące zmiany w planie budżetowym Powiatu Nowotomyskiego w układzie Prognozy Finansowej:

- 1) Zwiększono **dochody ogółem** na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę **19.582.338,23 zł**, w tym:
  - a) dochody bieżące na 31 grudnia 2023 roku zwiększono o kwotę **11.568.683,40 zł**,
  - b) dochody majątkowe na 31 grudnia 2023 roku zwiększono o kwotę **8.013.654,83 zł**,
- 2) Zwiększono **wydatki ogółem** na 31 grudnia 2023 roku o kwotę **20.286.300,16 zł**, w tym:
  - a) wydatki bieżące na 31 grudnia 2023 roku zwiększono o kwotę **10.266.152,75 zł**,
  - b) wydatki majątkowe na 31 grudnia 2023 roku zwiększono o kwotę **10.020.147,41 zł**.
- 3) Wprowadzono do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok przychody ogółem w wysokości **18.403.961,93 zł**, z tego:
  - a/ wolne środki na pokrycie deficytu w wysokości **6.403.961,93 zł**
  - b/ kredyt długoterminowy w wysokości **12.000.000,00 zł**.

Na kwotę zadłużenia Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku ogółem składają się zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2015-2023:

- 1) stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **30.330.248,24 zł**,
- 2) w planie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2023 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w łącznej wysokości **12.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.396.560,52 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.603.439,48 zł, który został uruchomiony w miesiącu grudniu 2023 roku.
- 3) na dzień 31 grudnia 2023 roku spłacono raty w wysokości **3.396.560,52 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,

- 4) Stan zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **38.933.687,72 zł.**

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023 rok.

#### **Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034**

##### **Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za 2023 rok:**

1. Dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadzono zadanie wieloletnie 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”**:
  - 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,
  - 27 października 2021 roku 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,
  - 28 września 2022 roku dokonano zmian polegających 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”:
  - 22 lutego 2023 roku dokonano zwiększenia na 2023 rok o środki finansowe niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.342,95 zł.

- 6 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł
- 28 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł ze względu na charakter planowanych na lata 2024 – 2028 kosztów, jednocześnie skracając okres realizacji do 204 roku,
- wartość przedsięwzięcia wynosi 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
➤ 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
➤ rok 2022	271.528,42 zł	realizacja 31.12.2022	219.274,86 zł
➤ rok 2023	33.342,95 zł	realizacja 31.12.2023	1.574,47 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 po zmianach: 2018-2026,
- 29 listopada 2019 roku zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę 8.913,45zł,
- 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
- 12 października 2022 roku dokonano zmniejszenia środków finansowych planowanych w 2023 roku o kwotę 84.090,14 zł,
- 27 września 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł;
- nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu uległy zmianie i stanowią kwotę 2.469.208,72 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	90.736,00 zł	realizacja 31.12.2023	90.736,00 zł
➤ 2024 rok	435.410,00 zł		
➤ 2025 rok	450.729,00 zł		
➤ 2026 rok	466.657,00 zł		

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

- 25 września 2019 roku przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020 jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę 249.000,00 zł,
  - 23 września 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,
  - 16 listopada 2022 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 249.000,00 zł,
  - 30 października 2023 roku w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji zadania wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024,
  - wartości zadania wynosi 255.000,00 zł
  - okres realizacji: 2018-2024,
  - 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	213.113,45 zł	realizacja 31.12.2023	213.113,45 zł
➤ 2024 rok	36.886,55 zł		
4. Uchwałą nr XXIV/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono 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: zmieniono nazwę na **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** i przesunięto środki z 2021 roku na lata 2022-2023,
  - 28 września 2022 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu realizacji zadania do 2024 roku oraz przesunięciu części wydatków w wysokości 247.000,00 zł z 2022 roku na 2024 rok,
  - 31 maja 2023 roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.
  - okres realizacji po zmianach 2021-2023,
  - wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 3.000,00 zł, z tego:

➤ 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	0,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
5. 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 powyższe zadanie:

- 6 grudnia 2023 roku wydłużono okres realizacji projektu do 2024 roku zwiększając jednocześnie nakłady łączne o 80.000,00 zł;
- okres realizacji po zmianach 2021-2024,
- całkowita wartość zadania stanowi kwotę 260.000,00 zł, w tym realizacja w latach:

➤ 2021 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	60.000,00 zł
➤ 2022 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	60.000,00 zł
➤ 2023 rok	60.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	60.000,00 zł
➤ 2024 rok	80.000,00 zł		

6. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przestąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono 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,
- 14 grudnia 2022 roku dokonano następujących zmian: 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,
- 6 grudnia 2023 roku zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 60.000,00 zł,
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 1.196.000,00 zł, 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	1.025.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	962.933,79 zł

7. 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 zadanie wieloletnie pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”**:

- okres realizacji po zmianach 2021 - 2029,
- 29 grudnia 2021 roku zwiększono wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 22.865,00zł,
- 28 września 2022 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 35.767,00 zł,

- 16 listopada 2022 roku 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
- 27 września 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł;
- 6 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł;
- całkowita wartość wynosi po zmianach 3.177.279,00 zł w tym: wydatki bieżące 3.127.745,00 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	356.228,00 zł	realizacja 31.12.2023	325.681,00 zł
		○ w tym wydatki bieżące: 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł	
		○ realizacja: wydatki bieżące: 302.932,00 zł, wydatki majątkowe 22.749,00 zł	
➤ 2024 rok	324.262,00 zł		
		○ w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł	
➤ 2025 rok	317.465,00 zł		
➤ 2026 rok	336.513,00 zł		
➤ 2027 rok	356.703,00 zł		
➤ 2028 rok	378.106,00 zł		
➤ 2029 rok	400.791,00 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 2020-2024,
  - 18 października 2023 roku w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy przedsięwzięcia wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
  - całkowita wartość zadania 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 | 255.000,00 zł | realizacja 31.12.2023 | 234.445,27 zł |
| ➤ 2024 rok | 82.000,00 zł. |                       |               |

9. 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,
- 28 września 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 wraz z zakresem zadań inwestycyjnych w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu 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 Tomyszu 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 Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA”:

- całkowita wartość zadania: 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 Tomyszu 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	realizacja 31.12.2023	0,00 zł

10. 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 Tomyszu 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,
- 12 października 2022 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** w projekcie dokonano zmian
- podmiot odpowiedzialny (zmiana): Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu
- łączne nakłady finansowe 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. 1.3.2 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	211.549,80zł
	w tym:			
	kwalikowalne:	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	realizacja 31.12.2023	7.396.047,42 zł
	w tym:			
	kwalikowalne:	7.450.079,51 zł	realizacja 31.12.2023	7.396.047,42 zł



11. 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,
- 29 marca 2023 roku w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na zadanie dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 34.260,00 zł jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na 2023 rok o kwotę 34.260,00 zł.
- 28 czerwca 2023 roku w związku ze zwiększeniem wartości zadania dokonano zwiększenia dochodów w 2023 roku o kwotę 4.109.51 zł oraz wydatków w 2023 roku o kwotę 1.150,55 zł;
- 18 października 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł;
- wartość przedsięwzięcia wynosi 97.107,45 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2022	27.382,40 zł	realizacja 31.12.2022	27.382,40 zł
➤ 2023	69.725,05 zł	realizacja 31.12.2023	67.008,72 zł

12. W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono 30 marca 2022 roku 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	realizacja 31.12.2023	98.472,10 zł

13. 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 zadania po zmianach: 2022 – 2024,
- 28 września 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 – 2023,
- 16 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia środków na zadanie o kwotę 5.000,00 zł w 2023 roku,
- 14 grudnia 2022 roku dokonano przesunięcia środków na powyższe zadanie w wysokości 93.400,00 zł z roku 2023 na rok 2022,
- 28 grudnia 2023 roku podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji do roku 2024 oraz o przeniesieniu wydatków na jego realizację w wysokości 30.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024
- wartość zadania wynosi 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	494.100,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
➤ 2024 rok	30.000,00 zł		

14. 27 kwietnia 2022 roku 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,
- 16 listopada 2022 roku dokonano aktualizacji wydatków na powyższe zadanie wieloletnie
- wartość zadania wynosi 656.723,00 zł:

➤ 2022 rok	111.121,00 zł	realizacja 31.12.2022	107.653,03 zł
➤ 2023 rok	217.241,00 zł	realizacja 31.12.2023	213.597,78 zł
➤ 2024 rok	217.241,00 zł		
➤ 2025 rok	111.120,00 zł		

15. 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 Tomysłu
  - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
- 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 Tomysłu,
    - 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	realizacja 31.12.2023	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 Tomysłu
    - 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	realizacja 31.12.2023	85.903,07 zł
➤ 2024 rok	117.260,00 zł		
➤ 2025 rok	117.260,00 zł		
➤ 2026 rok	117.260,00 zł		

16. Dnia 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,
- 26 kwietnia 2023 roku przesunięto niewykorzystane środki z 2022 roku w wysokości 11.685,00 zł na rok 2023. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę 11.685,00 zł w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku,

- 28 czerwca 2023 roku w związku ze zmianą refundacji kosztów zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2023 roku o kwotę 7.180,19 zł:
- całkowity koszt projektu wynosi: 418.258,88 zł, z tego:

a) Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 327.695,19 zł

b) Partner Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu: wydatki w wysokości 90.563,69 zł: z tego w wysokości 45.270,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 45.293,69 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 45.293,69 zł, realizacja w latach:

➤ 2022 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
➤ 2023 rok	45.293,69 zł	realizacja 31.12.2023	43.393,69 zł

17. Dnia 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,
- 26 kwietnia 2023 roku przesunięto niewykorzystane środki z 2022 roku w wysokości 41.476,00 zł na rok 2023. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę 41.476,00 zł w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku
- całkowity koszt projektu wynosi: 463.244,94 zł, z tego:

a) Partner wiodący pokrywa koszty z budżetu własnego w wysokości 333.353,94 zł

b) Partner ZS nr 2 w Nowym Tomyślu: 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, z tego realizacja w latach:

➤ 2022 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
➤ 2023 rok	84.891,00 zł	realizacja 31.12.2023	36.015,26 zł

18. 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 pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu**”

- 16 listopada 2022 roku, dokonano przesunięcia kwoty 3.125.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku,
- 29 marca 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu niewykorzystanych z 2022 roku środków w wysokości 1.000.000,00 zł na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków na zadanie o kwotę 330.000,00 zł,
- 27 września 2023 roku dokonano zmian polegających na przesunięciu środków w kwocie 2.500.000,00 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024,
- 18 października 2023 roku zwiększono o kwotę 200.000,00 zł planowane w roku 2023 wydatki, całkowita wartość uległa zmianie,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024,
- całkowita wartość projektu wynosi 7.780.000,00 zł (wydatki majątkowe), w tym dofinansowanie 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wkład własny Powiatu 2.780.000,00 zł, w tym w latach:

➤ 2022 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
------------	---------	-----------------------	---------

➤ 2023 rok	2.155.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	2.073.443,59 zł
➤ 2024 rok	5.625.000,00 zł		

19. 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 pn. „**Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I**”

- 16 listopada 2022 roku dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku
- 14 grudnia 2022 roku w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wieloletniego dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości 450.000,00 zł w 2023 roku,
- 26 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.500,00 zł. Całkowita wartość projektu uległa zmianie o kwotę 2.500,00 zł.
- 18 października 2023 roku w związku z faktycznym przebiegiem przedsięwzięcia i aktualizacją założeń dotyczących wysokości wydatkowanych środków z promesy inwestycyjnej w poszczególnych latach realizacji zadania wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 192.748,43 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024,
- 6 grudnia 2023 roku zwiększono wydatki w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł w ramach wkładu własnego Powiatu,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024
- całkowita wartość wynosi 12.397.500,00 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 1.622.500,00 zł, z tego w latach:
 

➤ 2022 rok	1.750 000,00 zł	realizacja 31.12.2022	1.750.000,00 zł
➤ 2023 rok	5.454.751,57 zł	realizacja 31.12.2023	5.225.948,65 zł
➤ 2024 rok	5.192.748,43 zł.		

20. 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 nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- 16 października 2022 roku w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji dokonano zwiększenia kosztów o kwotę 622.000,00 zł,
- 31 maja 2023 roku zwiększono wkład własny powiatu na powyższe zadanie o kwotę 135.000,00 zł w 2023 roku.
- całkowita wartość projektu wynosi 2.885.000,00 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 893.953,05 zł, w tym realizacja w latach:
 

➤ 2022 rok	55.000,00 zł	realizacją 31.12.2022	53.703,27 zł
------------	--------------	-----------------------	--------------

➤ 2023 rok	2.830.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	2.829.843,11 zł
------------	-----------------	-----------------------	-----------------

21. Dnia 16 listopada 2022 roku wprowadzono 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	realizacja 31.12.2022	83.565,12 zł
➤ 2023 rok	900.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	900.000,00 zł

22. Uchwałą nr XLIV/380/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej**” realizowane w ramach zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt.22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.

- 31 maja 2023 roku dokonano zwiększenia wydatków na o kwotę 690.000,00 zł,
- 28 czerwca 2023 roku dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z 2024 roku na rok 2023
- 18 października 2023 roku w związku z dostosowaniem planu do zakresu robót wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023
- okres realizacji: 2023-2025
- wartość zadania wynosi 1.610.000,00 zł, z tego w latach:
 

➤ 2023 rok	871.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	654.870,00 zł
➤ 2024 rok	316.000,00 zł		
➤ 2025 rok	423.000,00 zł		

23. Uchwałą nr XLI/384/2023 z dnia 22 lutego 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. „**Dzierżawa urzędzeń kserujących**”

- okres realizacji: 2023 - 2025,
- całkowita wartość wynosi 336.000,00 zł, z tego w latach:
 

➤ 2023 rok	96.000,00zł	realizacja 31.12.2023	81.861,15 zł
➤ 2024 rok	120.000,00 zł		
➤ 2025 rok	120.000,00 zł		

24. Uchwałą nr XLVIII/407/2023 z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące w ramach wydatków na programy, projekty i zadania pozostałe (poz.1.3.1.) pn. „**Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym**”

- okres realizacji: 2023- 2025
- całkowita wartość wynosi: 15.778,00 zł, w tym w latach:
 

➤ 2023 rok	11.350,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
➤ 2024 rok	2.214,00 zł		
➤ 2025 rok	2.214,00 zł		

25. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. **„Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”**

- okres realizacji: 2023-2024,
- całkowita wartość zadania wynosi 350.000,00 zł, z tego w latach:
  - 2023 rok 100.000,00 zł realizacja 31.12.2023 100.000,00 zł
  - 2024 rok 250.000,00 zł

26. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w związku z zawarciem umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II”**

- okres realizacji projektu: 2023 – 2025
- łączne wydatki majątkowe na przedsięwzięcie wynoszą 3.939.249,94 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 2.503.362,00 zł, wkład własny 1.435.887,94 zł z tego w latach:
  - 2023 rok 5.000,00 zł realizacja 31.12.2023 0,00 zł
  - 2024 rok 184.500,00 zł
  - 2025 rok 3.749.749,94 zł

27. Uchwałą nr XLIX/420/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica-Lwówek -dokumentacja projektowa”**

- okres realizacji: 2023-2024
- całkowita wartość wynosi 238.862,40 zł, z tego w latach:
  - 2023 rok 208.862,40 zł realizacja 31.12.2023 0,00 zł
  - 2024 rok 30.000,00 zł

28. Uchwałą nr LI/438/2023 z dnia 27 września 2023 roku związku z przystąpieniem do programu Erasmus+ Projekt 2023-1-PL01-KA122-VET-000145116 „Czas na staż” wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących w poz.1.1.1 pn. **„Czas na staż”**

- okres realizacji Programu (Projektu) 2023-2025
- całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi 465.853,02 zł ( 104.241,00 euro), z tego w latach :
  - 2023 rok 372.682,42 zł realizacja 31.12.2023 0,00 zł
  - 2024 rok 84.911,00 zł
  - 2025 rok 8.259,60 zł

29. Uchwałą nr LV/469/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034 nowe przedsięwzięcie pn. **„Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego”**

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- całkowita wartość wynosi 23.100,00 zł, z tego w latach:
  - 2023 rok 13.100,00 zł realizacja 31.12.2023 8.218,00 zł
  - 2024 rok 10.000,00 zł

30. Uchwałą nr LV/469/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023 – 2034 nowe przedsięwzięcie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszo-rowerowej**”

- okres realizacji: 2023 – 2024,
- cel zadania: Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych wzdłuż dróg powiatowych,
- całkowita wartość wynosi 449.943,00 zł, z tego w latach:
  - 2023 rok                    429.943,00 zł                    realizacja 31.12.2023                    291.166,00 zł
  - 2024 rok                    20.000,00 zł

**Załącznik nr 1 do Informacji o Kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok**  
**Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia poniższa tabela :**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023	wykonanie za 2023 rok	wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem [1.1+1.2.], z tego:</b>	<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>100 015 595,29</b>	<b>98 437 848,61</b>	<b>98,42%</b>
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące( poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	15 316 987,35	14 807 785,30	96,68%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	523 027,28	457 774,42	87,52%
<b>1.2.</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>25 640 613,99</b>	<b>19 160 426,62</b>	<b>74,73%</b>
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	913 390,13	845 384,45	92,55%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :</b>	<b>140 663 610,69</b>	<b>129 598 857,99</b>	<b>92,13%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]</b>	<b>104 055 154,37</b>	<b>96 571 500,06</b>	<b>92,81%</b>
<b>2.1.1</b>	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 475 154,37	95 151 556,60	92,85%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 334 401,05	63 023 088,19	96,46%
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)	572 592,16	146 417,67	25,57%
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)	10 974 513,88	2 315 965,04	21,10%
<b>2.1.2.</b>	<b>wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 419 943,46</b>	<b>89,87%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 608 456,32</b>	<b>33 027 357,93</b>	<b>90,22%</b>



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)	39 936 248,00	19 679 907,48	49,28%
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)	9 026 922,44	8 936 102,30	98,99%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu [1-2]</b>	<b>-15 007 401,41</b>	<b>-12 000 582,76</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)</b>	<b>18 403 961,93</b>	<b>27 708 970,07</b>	<b>150,56%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:</b>	<b>6 403 961,93</b>	<b>15 708 970,07</b>	
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)	0,00	0,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	6 403 961,93	15 708 970,07	
<b>4.2</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.3</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu [5.1+5.2]</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Splata i obsługa długu</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 933 687,72</b>	<b>38 933 687,72</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( poz.7.1 wofp)</b>	<b>-4 039 559,08</b>	<b>1 866 348,55</b>	
<b>8.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp</b>	<b>15,03%</b>	<b>15,03%</b>	
<b>9.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,76%</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota zadłużenia /Dochody ogółem -wskaźnik zadłużenia</b>	<b>30,98%</b>	<b>33,11%</b>	

**Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok.**  
**Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		wykonanie 2016-2022	Łączne nakłady finansowe na 1-01-2023	Zmiana nakładów w 2023 roku	Łączne nakłady finansowe na 31-12-2023	limit na 1-01-2023	zmiana limitu na 2023 rok	limit na 31-12-2023	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	limit na 2026 rok	limit na 2027 rok	limit na 2028 rok	limit na 2029 rok	wykonanie na 31 grudnia 2023	wykonanie narastająco od początku
			Od	Do															
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				5 258 907,73	42 358 282,22	8 552 479,66	50 910 761,88	23 665 850,95	555 068,64	24 246 784,04	13 163 032,98	5 301 397,54	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	21 995 872,52	27 254 780,25
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 532 851,76	8 188 689,56	2 785 824,32	10 974 513,88	2 327 694,44	495 068,72	2 885 514,16	1 690 131,00	1 128 647,60	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	2 315 965,04	4 848 816,80
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 726 055,97	34 169 592,66	5 766 655,34	39 936 248,00	21 338 156,51	59 999,92	21 361 269,88	11 472 901,98	4 172 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 907,48	22 405 963,45
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				454 154,10	8 265 889,50	4 405 354,26	12 671 243,76	7 593 216,95	467 797,67	8 061 014,62	269 411,00	3 758 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544 039,56	7 998 193,66
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				27 382,40	227 040,84	466 104,32	693 145,16	112 137,44	460 454,72	572 592,16	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 417,67	173 800,07
<b>1.1.1.1</b>	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	27 382,40	103 936,34	-6 828,89	97 107,45	42 293,94	27 431,11	69 725,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 008,72	94 391,12
<b>1.1.1.2</b>	Szkoła zawodowców – Technik Logistyki - cel; Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów z kierunku technik Logistyki poprzez objęcie wsparciem uczniów zajęciami i kursami zawodowymi	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2022	2023	0,00	38 113,50	7 180,19	45 293,69	26 428,50	18 865,19	45 293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 393,69	43 393,69
<b>1.1.1.3</b>	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	84 991,00	-100,00	84 891,00	43 415,00	41 476,00	84 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,26	36 015,26
<b>1.1.1.4</b>	Czas na staż - Rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem posługiwania się językiem obcym (angielskim)	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	465 853,02	465 853,02	0,00	372 682,42	372 682,42	84 911,00	8 259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				426 771,70	8 038 848,66	3 939 249,94	11 978 098,60	7 481 079,51	7 342,95	7 488 422,46	184 500,00	3 749 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 621,89	7 824 393,59
<b>1.1.2.1</b>	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	374 220,90	513 269,24	0,00	513 269,24	31 000,00	2 342,95	33 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,47	375 795,37
<b>1.1.2.2</b>	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	52 550,80	7 525 579,42	0,00	7 525 579,42	7 450 079,51	0,00	7 450 079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 047,42	7 448 598,22
<b>1.1.2.3</b>	Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II - cel: Modernizacja dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	3 939 249,94	3 939 249,94	0,00	5 000,00	5 000,00	184 500,00	3 749 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	0,00	0,00
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				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	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				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	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				4 804 753,63	34 092 392,72	4 147 125,40	38 239 518,12	16 072 634,00	87 270,97	16 185 769,42	12 893 621,98	1 543 388,00	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	14 451 832,96	19 256 586,59
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 505 469,36	7 961 648,72	2 319 720,00	10 281 368,72	2 215 557,00	34 614,00	2 312 922,00	1 605 220,00	1 120 388,00	922 030,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	2 169 547,37	4 675 016,73
<b>1.3.1.1</b>	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	2026	998 377,22	1 207 148,72	1 262 060,00	2 469 208,72	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	435 410,00	450 729,00	466 657,00	0,00	0,00	0,00	90 736,00	1 089 113,22
<b>1.3.1.2</b>	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	2024	120 000,00	180 000,00	80 000,00	260 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	180 000,00
<b>1.3.1.3</b>	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	2029	292 222,00	2 851 863,00	275 882,00	3 127 745,00	268 710,00	0,00	331 461,00	299 495,00	317 465,00	336 513,00	356 703,00	378 106,00	400 791,00	302 932,00	595 154,00

1.3.1.4	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	2024	745 893,06	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00	337 000,00	-82 000,00	255 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 445,27	980 338,33
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej - cel: zakup energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	91 271,27	289 000,00	0,00	289 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 472,10	189 743,37
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 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	107 653,03	656 723,00	0,00	656 723,00	217 241,00	0,00	217 241,00	217 241,00	111 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 597,78	321 250,81
1.3.1.7	Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem" - cel: pomoc uczniom w ciąży- obejmuje przygotowanie miejsc dla uczennic w ciąży w internacie	Zespół Szkół nr 1 Nowy Tomyśl	2022	2026	19 999,62	26 400,00	0,00	26 400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	21 599,62
1.3.1.8	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	46 488,04	536 514,00	0,00	536 514,00	105 534,00	0,00	105 534,00	117 260,00	117 260,00	117 260,00	0,00	0,00	0,00	85 903,07	132 391,11
1.3.1.9	Zakup druków komunikacyjnych - cel: Zapewnienie ciągłości działania jednostki w zakresie zadań komunikacyjnych dotyczących rejestracji pojazdów	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2023	83 565,12	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	983 565,12
1.3.1.10	Dzierżawa urządzeń kserujących - cel: Dzierżawa urządzeń kserujących w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 861,15	81 861,15
1.3.1.11	Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym - cel: przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych na zakup grupowej energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz jednostek organizacyjnych powiatu oraz wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2025	0,00	0,00	15 778,00	15 778,00	0,00	11 350,00	11 350,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Cyfralizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - cel: Cyfralizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta i gminy Nowy Tomyśl i gminy Miedzichowo	STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU	2023	2024	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 299 284,27</b>	<b>26 130 744,00</b>	<b>1 827 405,40</b>	<b>27 958 149,40</b>	<b>13 857 077,00</b>	<b>52 656,97</b>	<b>13 872 847,42</b>	<b>11 288 401,98</b>	<b>423 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 282 285,59</b>	<b>14 581 569,86</b>
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	2024	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00	250 000,00	0,00	213 113,45	36 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 113,45	213 113,45
1.3.2.2	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 Zbąszyn	2021	2023	132 500,00	1 136 000,00	60 000,00	1 196 000,00	965 000,00	60 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 933,79	1 095 433,79
1.3.2.3	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 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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynie - cel: odbudowa zasobów wodnych Obrze i jezior położonych w jej dolinie, zapobieganie katastrofie wodno-budowlanej (spłynięcie obecnie istniejącego jazu i zalanie miasta Zbąszyn oraz niżej położonych miejscowości wodami spiętrzonego ciągu jezior Zbąszyńskiego, Nowowiejskiego, Grójeckiego, Chobienickiego i Kopanickiego)	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	500 000,00	-497 000,00	3 000,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu a WSPiA w Nowym Tomyślu - 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	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.2.7	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	158 999,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 999,00
1.3.2.8	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	130 872,00	655 000,00	0,00	655 000,00	524 100,00	-30 000,00	494 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 872,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu - cel: poprawa jakości świadczenia usług publicznych realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2022	2024	0,00	7 250 000,00	530 000,00	7 780 000,00	3 125 000,00	-970 000,00	2 155 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 443,59	2 073 443,59

1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyszu – 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	1 750 000,00	12 200 000,00	197 500,00	12 397 500,00	5 450 000,00	4 751,57	5 454 751,57	5 192 748,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 948,65	6 975 948,65
1.3.2.11	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	53 703,27	2 750 000,00	135 000,00	2 885 000,00	2 695 000,00	135 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 843,11	2 883 546,38
1.3.2.12	Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego - cel:Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego	Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl	2021	2023	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	153 210,00	0,00	153 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyszu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej - cel: poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie negatywnego oddziaływania budynku na środowisko, likwidacja / znaczne zmniejszenie ucieczki ciepła z budynku, wykorzystanie energii poprzez montaż źródeł energii odnawialnej	Starostwo Powiatowe Nowy Tomyśl	2023	2025	0,00	920 000,00	690 000,00	1 610 000,00	420 000,00	451 000,00	871 000,00	316 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 870,00	654 870,00
1.3.2.14	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	49 534,00	0,00	49 534,00	24 767,00	0,00	24 767,00	24 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 749,00	22 749,00

## **UZASADNIENIE**

### **do uchwały nr 819/FN/2024 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego**

z dnia 31 marca 2023 roku

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023**

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.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	819/FN/2024
Data dokumentu	2024-03-28
Organ wydający	Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Przedmiot regulacji	w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023
Identyfikator dokumentu	58B2E5AE-9467-4705-823C-7E1618D666BE

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1913873722
Numer seryjny	3FEC8910DBD1044FEBEE405ACE3BD68C
Osoba podpisująca	Andrzej Wilkoński\; Powiat Nowotomyski
Instytucja	Powiat Nowotomyski
Miejscowość	Nowy Tomyśl
Województwo	wielkopolskie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-04-03 15:21:42
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL