

UCHWAŁA NR XLIV/381/2022
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1526) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 106.073.871,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **88.446.911,89 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **17.626.959,16 zł.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.072.703,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **138.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.150.508,00 zł.**
- 3) dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **150.000,00 zł.**
- 4) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **7.933.672,37 zł.**

3. Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 przedstawia załącznik nr 7 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 120.377.310,53 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.789.001,62 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **26.588.308,91 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **63.528.644,80 zł**,
- 2) dotacje w wysokości **6.185.568,00 zł**,
- 3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości **1.480.000,00 zł**,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.072.703,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały,
- 5) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **138.634,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3b do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **9.129.216,93 zł**.

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

- 1) dochody w wysokości 9.378.546,95 zł,
- 2) wydatki w wysokości 9.378.546,95 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie **14.303.439,48 zł** sfinansowany zostanie przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **17.700.000,00 zł**

i przeznacza się na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.396.560,52 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **14.303.439,48 zł**
(w tym 5.700.000,00 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy)

§ 7. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3.396.560,52 zł**.

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

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **350.000,00 zł**
- 2) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.129.389,42 zł**
- 3) celowe w wysokości **250.000,00 zł**

z tego:

a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000,00 zł**

b) na zadania oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **4.472.508,98 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.554.826,00 zł**

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

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w kwocie **15.000.000,00 zł**, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie **8.603.439,48 zł**,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.396.560,52 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust 1 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości 12.000.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, łącznie ze zmianami kwot wydatków na wynagrodzenia, wydatków majątkowych (w tym z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz z wydatków majątkowych na wydatki bieżące) z wyłączeniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz dotacji z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowotomyskiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12. Ustala się kwotę 15.000.000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy i nie związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego

Renata Gruszka

Planowane dochody budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/381/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2023
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
020			Leśnictwo	105 771,78
	02001		Gospodarka leśna	105 771,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 771,78
600			Transport i łączność	301 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 121 750,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 121 750,50
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	206 250,00
710			Działalność usługowa	1 862 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 177 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	177 400,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00
	71095		Pozostała działalność	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
750			Administracja publiczna	883 446,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 784,00
	75020		Starostwa powiatowe	676 362,65
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	176 362,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
752			Obrona narodowa	66 690,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 190,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 371 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 371 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 661 589,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 495 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	380 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 166 589,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 169 066,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 997 523,00
758			Różne rozliczenia	55 460 232,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 760 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 760 123,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 051 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 974,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 378 546,95

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 378 546,95
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 199 745,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 199 745,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	69 843,50
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 604,82
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 238,68
801		Oświata i wychowanie	11 042 801,51
	80115	Technika	10 799 117,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 624,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	574,00
	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	90 300,00
	0830	Wpływy z usług	80 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 420 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 950 079,51
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	127 050,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	630,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80195	Pozostała działalność	107 134,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 134,00

851			Ochrona zdrowia	1 698 432,70
	85111		Szpital ogólny	1 698 332,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 698 332,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	514 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 028,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	16 061,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 061,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	565 252,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 232,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 232,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	379 180,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 621,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559,80
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 623,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 800,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	85395		Pozostała działalność	30 416,66
		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	29 920,90
		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	495,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 050,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	106 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 000,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00
855			Rodzina	1 127 615,00
	85508		Rodziny zastępcze	570 780,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 420,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 960,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 835,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 835,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	212 650,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	212 650,00
		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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Razem:				106 073 871,05

Planowane wydatki budżetowe dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/381/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2023
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
020			Leśnictwo	222 395,38
	02001		Gospodarka leśna	107 571,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 771,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	114 823,60
		4300	Zakup usług pozostałych	114 823,60
600			Transport i łączność	8 021 747,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	181 472,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	256 412,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 645,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 333 863,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 726 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 816,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95
630			Turystyka	107 000,00
	63095		Pozostała działalność	107 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 105 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00
		4260	Zakup energii	453 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 921 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	23 913 497,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75019		Rady powiatów	425 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
75020		Starostwa powiatowe	19 761 097,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 895 494,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 882 476,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 299,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 500,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	435 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	219 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 333 258,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 709,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 907,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
75095		Pozostała działalność	1 834 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007 395,00
	4220	Zakup środków żywności	3 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 100,00
752		Obrona narodowa	66 690,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	66 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 625,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 561 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 610,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 294,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 068 000,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 670,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
	4260	Zakup energii	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 968,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
75495		Pozostała działalność	4 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	1 480 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 000,00
758		Różne rozliczenia	2 480 389,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 480 389,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42
801		Oświata i wychowanie	44 334 680,01
	80115	Technika	27 947 075,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316 132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871 388,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 318,00
	4260	Zakup energii	948 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 498,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 828,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 667,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 188,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 639,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 235,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 745,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 644 327,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	661 437,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 079,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	5 749 589,50
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 627,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 501,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 911,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 900,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 810,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 672,00
	4260	Zakup energii	343 867,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 232,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 373,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 920,54
	4309	Zakup usług pozostałych	3 159,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 818,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 804,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 735,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 578 431,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 194,71
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 575,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 822,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 044 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 234,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 791,00
	4260	Zakup energii	706 324,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 995,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 454,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 235,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 112,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 722,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 258,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 643,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 643,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	110 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 004,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	583,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	349,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 799,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 563,00
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	827 136,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 183,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 212,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 633,00
80195		Pozostała działalność	504 192,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 139,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 494,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 251,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 729,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 385,00
	4810	Rezerwy	70 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 138 122,98
	85111	Szpital ogólny	6 985 999,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00
	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

	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
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 500,00
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	36 123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 123,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
85195		Pozostała działalność	46 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
852		Pomoc społeczna	2 346 563,00
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 028,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 481 733,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 915,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	45 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 456,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	359 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 768,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 988,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 570,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 027,00
	4480	Podatek od nieruchomości	130,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 074 194,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 189,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 124,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 367 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 465,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 226,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 877,00
	4260	Zakup energii	129 360,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 660,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 044,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
85395		Pozostała działalność	42 293,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 971,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439,89
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 080,39
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 191,57
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 728,43
	4307	Zakup usług pozostałych	68,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 222 434,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 328 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00
	4220	Zakup środków żywności	99 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 850,00
	4260	Zakup energii	129 696,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 689,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 423,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 929,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	47 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 003,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 343,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 053 964,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 949,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 313 476,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 155,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 614 589,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 266,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 697,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 040,00
	4220	Zakup środków żywności	202 282,00
	4260	Zakup energii	224 598,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 258,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 033,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 367,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 085 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 759,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 759,00
85495		Pozostała działalność	30 000,00
	4810	Rezerwy	30 000,00
855		Rodzina	3 914 347,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 265 395,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 141 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 652,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 760,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 120,00

	4220	Zakup środków żywności	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 648 952,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 282,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	233 000,00
	92116	Biblioteki	100 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	33 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926		Kultura fizyczna	1 635 669,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 175 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 480,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	339 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	522,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,00
	4480	Podatek od nieruchomości	23 880,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 664,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 638,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 638,00
	92695	Pozostała działalność	70 250,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Razem:			120 377 310,53
---------------	--	--	----------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XLIV/381/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2023
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	526 680,00
710			Działalność usługowa	861 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 400,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 000,00
750			Administracja publiczna	203 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	203 784,00
752			Obrona narodowa	66 690,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 190,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 367 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	107 134,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	107 134,00
852			Pomoc społeczna	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	497 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 621,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Razem:	8 211 337,00

Wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 3b
do uchwały nr XLIV/381/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2023
z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 680,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 450,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
710			Działalność usługowa	861 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	177 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00
	71015		Nadzór budowlany	684 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 260,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	345 311,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 440,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
750			Administracja publiczna	203 784,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	66 690,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	66 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 654,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 367 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 367 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	82 610,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 294,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 068 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	89 000,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	302 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 670,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
		4260	Zakup energii	134 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 968,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	107 134,00
	80195		Pozostała działalność	107 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 394,00
852			Pomoc społeczna	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 028,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 621,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 214,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 905,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 176,00
Razem:				8 211 337,00

Plan przychodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 4a do Uchwały nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 700 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00

Razem: 17700000,0000

Plan rozchodów budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 4b do Uchwały nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 396 560,52

Razem: 3396560,5200

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				4 472 508,98
600			Transport i łączność	456 239,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	181 472,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
630			Turystyka	60 000,00
	63095		Pozostała działalność	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	349 680,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 680,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00
851			Ochrona zdrowia	1 566 999,98
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	31 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 535 999,98
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 065,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00
855			Rodzina	1 923 525,00
	85508		Rodziny zastępcze	361 755,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 770,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00

	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 554 826,00
dotacje celowe :				1 173 088,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
852			Pomoc społeczna	497 028,00
	85203		Ośrodki wsparcia	497 028,00
		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	497 028,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	295 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00
	92695		Pozostała działalność	45 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00
dotacje podmiotowe:				2 381 738,00
801			Oświata i wychowanie	558 688,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	485 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 022,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 124,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 124,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 124,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 624 926,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	539 526,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 526,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 085 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 085 400,00
	Razem:			8 027 334,98

Załącznik inwestycyjny dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Załącznik nr 6

do uchwały nr XLIV/381/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

z dnia 28 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
	01095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km 93 + 400 w Perzynach	250 000,00
600			Transport i łączność	4 768 630,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
			Dotacja - Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo - Gminny "Wielkopolski Transport Regionalny"	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00
			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	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 493 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 816,05
			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	703 953,05
			Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) - Modernizacja drogi w Miedzichowie	1 224 763,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabtonna	524 100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95
			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	1 991 046,95
710			Działalność usługowa	300 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy inwestycyjne (PODGiK)	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 555 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu	10 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	625 000,00
			Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej	420 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Nowym Tomysłu	2 500 000,00
758			Różne rozliczenia	2 129 389,42

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 129 389,42
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 389,42
801			Oświata i wychowanie	8 568 289,51
	80115		Technika	8 415 079,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu	965 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 079,51
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej	5 950 079,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E. Szczanieckiej	1 500 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	153 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 210,00
			Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego	153 210,00
851			Ochrona zdrowia	7 016 999,98
	85111		Szpitala ogólne	6 985 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 500,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	562 500,00
		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
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Doposażenie SPZOZ im. Doktora Kazimiera Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”	1 305 599,98
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00
			Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomysłu na zadanie pn. „Doposażenie SPZOZ im. Doktora Kazimiera Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19”	230 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 887 500,00
			Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu - etap I	4 887 500,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
			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	31 000,00
Razem				26 588 308,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/381/2022
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2023
700			Gospodarka mieszkaniowa	825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 000,00
		0470	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania	18 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	720 000,00
		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	22 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 196,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 196,00
Razem				836 196,00

Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych oraz finansowane nimi wydatki majątkowe**rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
758			Różne rozliczenia	9.378.546,95	
	75816		Wpływy do rozliczenia	9.378.546,95	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.378.546,95	
600			Transport i łączność		1.991.046,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1.991.046,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 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		1.991.046,95
750			Administracja publiczna		2.500.000,00
	75020		Starostwa powiatowe		2.500.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu		2.500.000,00
851			Ochrona zdrowia		4.887.500,00
	85111		Szpitala ogólne		4.887.500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I		4.887.500,00
PODSUMOWANIE				9.378.546,95	9.378.546,95

do uchwały nr XLIV/381/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego w sprawie budżetu Powiatu
Nowotomyskiego na rok 2023 z dnia 28 grudnia 2022 roku

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

rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	100.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	
	90095		Pozostała działalność		100.000,00
		4190	Nagrody konkursowe		7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		64.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.000,00
PODSUMOWANIE				100.000,00	100.000,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/381/2022

Rady Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023

Opracowany przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących opracowania projektu budżetu, projekt budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023, uwzględnia otrzymane założenia do projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków oraz zakładane wskaźniki. Podstawowe wielkości dochodów i zakres do realizacji w 2023 roku przedstawiają załączniki do uchwały budżetowej. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym dla powiatów zostały ustalone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę 106.073.871,05 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **88.446.911,89 zł**, tj. **83,38 %**

2. dochody majątkowe w wysokości **17.626.959,16 zł**, tj. **16,62 %**

1) Własne dochody bieżące w wysokości 32.972.964,73 zł

w tym:

a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego **20.166.589,00 zł**

w tym:

· od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)

w wysokości **18.169.066,00 zł**

· od osób prawnych (CIT) w wysokości **1.997.523,00 zł**

b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w wysokości **559,80 zł**

c) wpływy z różnych opłat w wysokości **3.520.248,00 zł**

w tym:

· opłaty za karty wędkarskie w wysokości **1.500,00 zł**

· opłaty geodezyjne w wysokości **1.000.000,00 zł**

· opłaty pobierane przez jednostki oświatowe w wysokości **27.548,00 zł**

· opłaty z tytułu wydobywania kopalin w wysokości **1.400.000,00 zł**

· opłaty i kary za korzystanie ze środowiska w wysokości **100.000,00 zł**

- (w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)
- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości **70.000,00 zł**
 - wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości **850.000,00 zł**
 - realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **20.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości **45.000,00 zł**
 - wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne,
w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości **4.000,00 zł**
 - opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości **900,00 zł**
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **300,00 zł**
 - wpływy z tytułu rejestracji łodzi w wysokości **1.000,00 zł**
- d)środki od innych jednostek
(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)
w wysokości **105.771,78 zł**
- e)wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w Placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Ośrodkach wsparcia i Rodzinach zastępczych
w wysokości **2.400,00 zł**
- f)wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)
w wysokości **206.250,00 zł**

g)wpływy z usług w wysokości **828.500,00 zł**

h)wpływy ze sprzedaży wyrobów (dochody realizuje Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance) w wysokości **4.420.840,00 zł**

i)odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych w wysokości **208.362,65 zł**

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

w wysokości **336.920,50 zł**

w tym:

Øjednostki oświatowe w wysokości **99.300,00 zł**

ØStarostwo Powiatowe w wysokości **87.620,50 zł**

ØPowiatowe Centrum Sportu w wysokości **150.000,00 zł**

k)wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na

pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)

w wysokości **411.523,00 zł**

l)opłaty komunikacyjne w wysokości **2.200.000,00 zł**

m)opłaty za wydanie prawa jazdy w wysokości **380.000,00 zł**

n)wpływy z opłat obszarowych

- Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)

w wysokości **185.000,00 zł**

2)Subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 46.011.842,00 zł

w tym:

a)część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości **40.760.123,00 zł**

b)część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **3.051.974,00 zł**

c)część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości **2.199.745,00 zł**

3)Dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 9.462.105,16 zł

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

w wysokości **8.072.703,00 zł**

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

w wysokości **138.634,00 zł**

c)dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320 w wysokości **178.192,00 zł**

d)dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310

w wysokości **972.316,00 zł**

e)środki otrzymane z projektu „ Szkoła zawodowców ” w ramach WRPO, realizowanego przez jednostki oświatowe Powiatu Nowotomyskiego,

w wysokości **69.843,50 zł**

f) środki otrzymane na zadanie „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”

w wysokości **30.416,66 zł**

4)Dochody majątkowe w wysokości 17.626.959,16 zł

a)Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu

w wysokości **300.000,00 zł**

b)Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna”

w wysokości **300.000,00 zł**

c)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 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 wysokości **1.991.046,95 zł**

d)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu”

w wysokości **2.500.000,00 zł**

e)Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I” w wysokości **4.887.500,00 zł**

f)Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu przy ul. E.Szczanieckiej” w wysokości **5.950.079,51 zł**

g) Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) zadania pn. „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomysłu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID – 19”

w wysokości **1.698.332,70 zł**

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

1) własne dochody bieżące 31,08 %

2) subwencje 43,38 %

3) dotacje na zadania bieżące 8,92 %

4) dochody majątkowe 16,62 %

Razem 100,00 %

II. Wydatki budżetu ogółem stanowią kwotę 120.377.310,53 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **93.789.001,62 zł, tj. 77,91 %**

2. wydatki majątkowe w wysokości **26.588.308,91 zł, tj. 22,09 %**

1. Wydatki bieżące w wysokości 93.789.001,62 zł

w tym między innymi:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości **63.528.644,80 zł**

2) dotacje w wysokości **6.185.568,00 zł**

3) wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości **1.480.000,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w wysokości 26.588.308,91 zł

w tym:

1) wydatki inwestycyjne – drogowe w wysokości **4.768.630,00 zł**

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie w wysokości **1.224.763,00 zł**

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna w wysokości **524.100,00 zł**

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 **2.695.000,00 zł**

d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe

w wysokości **50.000,00 zł**

e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”

w wysokości **250.000,00 zł**

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 **24.767,00 zł**

2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

w wysokości **31.000,00 zł**

3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I

w wysokości **5.000.000,00 zł**

4) Dotacja dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu na zadanie pn. „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu 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 Tomyślu

w wysokości **3.125.000,00 zł**

·Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33

w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej **420.000,00 zł**

·Przebudowa kanalizacji deszczowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

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**

3. Zauważyć należy, iż w wydatkach budżetu ogółem **120.377.310,53 zł**, w tym wydatki bieżące **93.813.768,62 zł**, planowane wydatki budżetowe jednostek oświatowych stanowią kwotę **56.557.114,01 zł** (nie uwzględniając wydatków na obsługę tych jednostek przez Powiatowe Centrum Usług Wspólnych **1.471.516,00 zł**)

- tj. **46,98 %** planowanych wydatków ogółem.

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **40.760.123,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **9.846.911,50 zł** do zadań oświatowych. Dodatkowo Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne w jednostkach oświatowych na rok 2023 kwotę 5.950.079,51 zł. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2022, zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i doszkalać nauczycieli. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2022 -2023 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz

nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze

źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **9.129.216,93 zł**, w tym udział

własny powiatu **1.776.224,08 zł**.

a) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, nakłady w roku 2023 - 31.000,00 zł,

b) Nazwa Projektu : „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu przy ul. E.Sczanieckiej - Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, nakłady w roku 2023 - 7.450.079,51 zł,

c) Nazwa Projektu : „ Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”, nakłady w roku 2023 - 42.293,94 zł,

d) Nazwa Projektu : „Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”, nakłady w roku 2023 – 26.428,50 zł,

e) Nazwa Projektu : „Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”, nakłady w roku 2023 - 43.415,00 zł,

f) Nazwa Projektu: „Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID – 19”

w wysokości **1.535.999,98 zł**

III. Wydatki budżetowe ogółem w wysokości 120.377.310,53 zł realizują jednostki budżetowe,

w tym:

1) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomyślu

w wysokości **684.000,00 zł**

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu

w wysokości **5.367.000,00 zł**

3) Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu w wysokości **57.405.455,09 zł**

w tym między innymi:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

w wysokości **378.621,00 zł**

4) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Tomyślu

w wysokości **11.379.620,00 zł**

5) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Tomyślu w wysokości **8.143.882,50 zł**

6) Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

w wysokości **11.312.980,00 zł**

7) Zespół Szkół Nr 1 w Zbąszyniu w wysokości **6.560.578,00 zł**

8) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zbąszyniu

w wysokości **6.328.684,00 zł**

9) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu

w wysokości **2.206.536,00 zł**

10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **5.913.921,94 zł**

11) Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyślu w wysokości **1.235.669,00 zł**

12) Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **2.367.468,00 zł**

13) Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w wysokości **1.471.516,00 zł**

IV. Zaplanowano obsługę długu publicznego w wysokości 1.480.000,00 zł

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

2. Stan zadłużenia na 30.09.2022 r. w wysokości **21.246.225,37 zł**

1) Umowa Nr 12 1020 4144 0000 6596 0050 0728 z dnia 29.06.2012r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.578.000,00 zł na dotację dla SP ZOZ w Nowym Tomyślu, stan zadłużenia w wysokości **66.837,00 zł**.

2) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **817.002,44 zł**.

3) Umowa Nr 86 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów,
stan zadłużenia w wysokości **1.381.569,81 zł**.

4) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **1.516.840,10 zł**.

5) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów,
stan zadłużenia w wysokości **1.381.569,81 zł**.

6) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **823.430,76 zł**.

7) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 8.396.360,44zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **5.247.725,25 zł**.

8) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r. – BGK, kwota kredytu 3.603.639,56zł, stan zadłużenia w wysokości **2.252.250,00 zł**.

9) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w **1.950.888,00 zł**.

10) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyślu, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.441.884,50 zł**.

11)Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.366.227,70 zł** .

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku prognozuje się w wysokości **30.330.248,00 zł**.

V.Rezerwy.

1.Rezerwa ogólna budżetu

w wysokości **350.000,00 zł**, tj. **0,29 %** planu wydatków.

2.Rezerwy celowe

w wysokości **2.379.389,42 zł**, tj. **1,98 %** planu wydatków

1)na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.129.389,42 zł**

2)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości **150.000,00 zł**

3)na zadania oświatowe w wysokości **100.000,00 zł**

VI.Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2023 zaplanowano:

1)zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów

w wysokości **3.396.560,52 zł**

2)zaciągnięcie kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne Powiatu, w tym między innymi na zadania inwestycyjne drogowe i oświatowe i pokrycie deficytu

w wysokości **8.603.439,48 zł**

3)wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (pochodzące z dodatkowych dochodów w roku 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.10.2022)

w wysokości **5.700.000,00 zł**

VII.Rozchody budżetu.

W ramach rozchodów budżetu zgodnie z klasyfikacją paragrafów rozchodów § 992 - spłaty

otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - zaplanowano środki w kwocie **3.396.560,52 zł**

na spłatę zaciągniętych kredytów zgodnie z umowami z bankiem kredytującym.