

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

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit d i pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 – 237 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowotomyskiego uchwała, co następuje:

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

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

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **8.878.174,00 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **178.860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.
- 2) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **1.389.001,96 zł**.
- 3) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości **576.700,40 zł**.

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

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

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

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

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

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **538.427,40 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

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

w sprawie budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

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

I. Dochody budżetu ogółem stanowią kwotę		128.867.422,34 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:		
1. dochody bieżące	w wysokości	106.603.176,91 zł , tj. 82,72 %
2. dochody majątkowe	w wysokości	22.264.245,43 zł , tj. 17,28 %
1) Własne dochody bieżące	w wysokości	37.961.103,55 zł
w tym:		
a) udziały ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego		27.452.934,00 zł
w tym:		
• od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (PIT)	w wysokości	25.018.026,00 zł
• od osób prawnych (CIT)	w wysokości	2.434.908,00 zł
b) wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	w wysokości	494,50 zł
c) wpływy z różnych opłat	w wysokości	3.139.318,00 zł
w tym:		
• opłaty za karty wędkarskie	w wysokości	1.500,00 zł
• opłaty geodezyjne	w wysokości	1.000.000,00 zł
• opłaty pobierane przez jednostki oświatowe	w wysokości	5.618,00 zł
• opłaty z tytułu wydobywania kopalin	w wysokości	1.413.000,00 zł
• opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	w wysokości	101.300,00 zł
(w tym środki pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)		

- opłaty za wydane oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom oraz wydanie zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemcom
w wysokości **70.000,00 zł**
- wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego i inne)
w wysokości **450.000,00 zł**
- realizacja art. 130 a ustawy – Prawo o ruchu drogowym
w wysokości **40.000,00 zł**
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w wysokości **30.000,00 zł**
- wpływy z opłat za zezwolenia akredytacyjne oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
w wysokości **4.000,00 zł**
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebność
w wysokości **900,00 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości **21.500,00 zł**
- wpływy z tytułu rejestracji łodzi
w wysokości **1.500,00 zł**

d) środki od innych jednostek

(umowa z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla osób fizycznych za prowadzenie upraw leśnych)

w wysokości **1.000,00 zł**

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

w wysokości **2.400,00 zł**

f) wpływy osiągnięte ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa (zestawienie dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowi załącznik nr 7 do uchwały)

w wysokości **212.000,00 zł**

g) wpływy z usług

w wysokości **1.150.554,00 zł**

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

w wysokości **2.684.000,00 zł**

i) odsetki od środków finansowych Powiatu gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych	w wysokości	377.385,05 zł
j) wpływy z czynszu z mienia komunalnego (budynki mieszkalne na terenie powiatu) oraz z tytułu najmu i dzierżawy	w wysokości	299.460,00 zł
w tym:		
➤ jednostki oświatowe	w wysokości	115.960,00 zł
➤ Starostwo Powiatowe	w wysokości	25.500,00 zł
➤ Powiatowe Centrum Sportu	w wysokości	158.000,00 zł
k) wpływy z różnych dochodów (w tym między innymi: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,5% przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej i inne rozliczenia i spłaty)	w wysokości	292.318,00 zł
l) opłaty komunikacyjne	w wysokości	1.800.000,00 zł
m) opłaty za wydanie prawa jazdy	w wysokości	330.000,00 zł
n) wpływy z opłat obszarowych - Umowa z ARiMR w Nowym Tomysłu (wpływy dotyczą ZSRCKU w Trzciance)	w wysokości	185.000,00 zł
o) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	w wysokości	34.240,00 zł
2) Subwencje ogólne z budżetu państwa	w wysokości	57.921.734,00 zł
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	w wysokości	50.022.833,00 zł
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	4.768.945,00 zł
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	w wysokości	3.129.956,00 zł
3) Dotacje celowe na zadania bieżące	w wysokości	10.720.339,36 zł
a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - § 2110	w wysokości	8.878.174,00 zł
b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - § 2120	w wysokości	178.860,00 zł

- c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - § 2320
w wysokości **276.556,00 zł**
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- § 2310
w wysokości **1.112.445,96 zł**
- e) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją programu Erasmus + „Czas na staż”, realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu
w wysokości **84.911,00 zł**
- f) dotacja celowa otrzymana w związku z realizacją projektu: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”
w wysokości **189.392,40 zł**

4) Dochody majątkowe

w wysokości **22.264.245,43 zł**

- a) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatu
w wysokości **96.600,00 zł**
- b) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomysłu”
w wysokości **5.000.000,00 zł**
- c) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu – etap I”
w wysokości **5.080.248,43 zł**
- d) Promesa wstępna otrzymana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl
w wysokości **8.000.000,00 zł**
- e) Dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”
w wysokości **117.397,00 zł**

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

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

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

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

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

1. Wydatki bieżące w wysokości **108.290.396,72 zł**

w tym między innymi:

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

2. Wydatki majątkowe	w wysokości	28.180.464,74 zł
w tym:		
1) wydatki inwestycyjne – drogowe	w wysokości	9.404.332,55 zł
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2708P na odcinku Stary Tomyśl – Wytomyśl	w wysokości	8.798.179,00 zł
b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2747P w m. Boruja Kościelna – dokumentacja projektowa	w wysokości	150.000,00 zł
c) Przebudowa drogi Powiatowej nr 2738P w m. Trzcianka – dokumentacja projektowa	w wysokości	180.000,00 zł
d) Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II	w wysokości	184.500,00 zł
e) Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P Opalenica – Lwówek (dokumentacja projektowa)	w wysokości	30.000,00 zł
f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych: dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”	w wysokości	36.886,55 zł
g) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”	w wysokości	24.767,00 zł
2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”	w wysokości	70.000,00 zł

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

4) Pozostałe wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w wysokości **1.000.000,00 zł**

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

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

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

Po stronie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi **50.022.833,00 zł**. Zarząd Powiatu celem zabezpieczenia pilnych potrzeb dofinansowuje ze środków budżetu Powiatu na etapie planu kwotę **8.630.843,00 zł** do zadań oświatowych. Dodatkowo Powiat otrzymał na zadanie inwestycyjne w jednostkach oświatowych na rok 2024 kwotę 2.990.000,00 zł. Zabezpieczono w planie wydatków budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stosując wskaźniki z roku 2023, uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów, wydatki rzeczowe, doskonalenie i dokształcanie nauczycieli. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, szkolenie uczniów zasadniczych szkół zawodowych wg umów 2023 - 2024 r., dotacje na szkoły i placówki niepubliczne oraz środki na komisje egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczycieli mianowanych.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w wysokości **538.427,40 zł**, w tym udział własny powiatu **146.727,00zł**.

- a) Nazwa Projektu: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, nakłady w roku 2024 - 70.000,00 zł,
- b) Nazwa Projektu : „ Czas na staż” , nakłady w roku 2024 – 84.911,00 zł,
- c) Nazwa Projektu : „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” , nakłady w roku 2024 – 199.016,40 zł,
- d) Nazwa Projektu : „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór”, nakłady w roku 2024 – 184.500,00 zł.

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

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

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

1. W ramach tego zadania zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 oraz 2022 zgodnie z zawartymi umowami z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna reprezentowaną przez Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego Biuro w Poznaniu, Centrum Korporacyjne w Nowym Tomysłu, zwane dalej „PKO BP S.A”, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zwanym dalej „BGK”, Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomysłu oraz Bankiem Spółdzielczym w Koninie.

2. Stan zadłużenia na 30.09.2023 r.

w wysokości **27.782.827,85 zł**

- 1) Umowa Nr 51 1020 4027 0000 1096 0258 4902 z dnia 18.05.2015r. PKO BP S.A – kwota kredytu 2.513.852,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **565.617,32 zł.**
- 2) Umowa Nr 86 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.118.413,77 zł.**
- 3) Umowa Nr 16 1130 1088 0001 3072 6910 0002 z dnia 6.07.2016r. BGK – kwota kredytu 2.889.218,84 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **1.227.918,26 zł.**
- 4) Umowa Nr 04 1020 4027 0000 1496 0314 3302 z dnia 6.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 2.631.561,00 zł - na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, stan zadłużenia w wysokości **1.118.413,77 zł.**
- 5) Umowa Nr 61 1020 4027 0000 1596 0314 3294 z dnia 12.07.2018r. PKO BP – kwota kredytu 1.568.439,00 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **666.586,92 zł.**
- 6) Umowa Nr 18/1913 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 8.396.360,44 zł - na inwestycje, stan zadłużenia w wysokości **4.408.089,21 zł.**
- 7) Umowa Nr 18/1912 z dnia 23.05.2018r.– BGK, kwota kredytu 3.603.639,56 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.891.890,00 zł.**
- 8) Umowa Nr 7272-3003-81000 z dnia 17.10.2019 r. – Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyslu, kwota kredytu 2.690.846,52 zł, stan zadłużenia w wysokości **1.681.800,00 zł .**
- 9) Umowa nr 142079/KRK-JST/1/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin, Nowy Tomyśl, kwota kredytu 2.959.861,44 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.145.898,50 zł.**
- 10) Umowa nr 142079/KRK-JST/2/2020 z dnia 09.11.2020 - BS Konin w wysokości 4.080.277,12 zł, stan zadłużenia w wysokości **2.958.200,10 zł .**
- 11) Umowa nr 7272-3003-81030-1 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 6.336.091,24 zł, stan zadłużenia w wysokości **6.336.091,24 zł.**
- 12) Umowa nr 7272-3003-81030 z dnia 28.12.2022 r. - Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl, kwota kredytu 3.663.908,76 zł, stan zadłużenia w wysokości **3.663.908,76 zł.**

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

V. Rezerwy.

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

VI. Przychody budżetu.

W budżecie Powiatu na rok 2024 zaplanowano:

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

VII. Rozchody budżetu.

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

Zestawienie budżetu na rok 2024

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

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

Dochody

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

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

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

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

Wydatki

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

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

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

Dotacje celowe

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

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

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