

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

z dnia 28 marca 2024 roku

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

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

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU**

*Andrzej Wilkoński*

1. Brambor Marcin

2. Kąkolewski Patryk

3. Pieprzyk Jacek

4. Pigla Edwin

## UZASADNIENIE

do uchwały nr 819/FN/2024 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Nowotomyskiego za rok 2023

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

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
*Andrzej Wilkoński*

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

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

Budżet Powiatu Nowotomyskiego realizuje 13 jednostek budżetowych.

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

Uchwała budżetowa przewidywała na dzień 1 stycznia 2023 roku realizację:

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

## Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2023 roku

W okresie sprawozdawczym plan dochodów budżetu powiatu ulegał zmianom:

- Minister Finansów pismami:
  - ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku dodatkowej kwoty w wysokości 5.810.313,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
  - ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku poinformował o przyznaniu dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwoty 73.727,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,
  - ST3.4751.1.14.2023.p poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 382.249,80 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
  - ST3.4751.1.15.2023. z dnia 8 listopada 2023 roku poinformował, iż dla Powiatu Nowotomyskiego została przyznana na rok 2023 kwota 577.815,00 zł ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej,
  - ST3.4751.2.12.2023.8p z dnia 16 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 października 2023 roku, znak: DWST-WSST.318.2909.2023.BK, została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 90.098,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
  - ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24 listopada 2023 roku poinformował, iż na wniosek Ministra edukacji i Nauki z dnia 10 listopada 2023 roku oraz 22 listopada 2023 roku, znak: DWST-WSSt.318.2917.2023.BK została przyznana dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2023 kwota 298.713,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.
  - informował przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2023 dodatkowych środkach z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Powiat Nowotomyski w roku 2023 otrzymał kwotę: 1.488.168,00 zł.

Ponadto poinformowano o środkach z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na rok 2023 na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

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

- Wojewoda Wielkopolski pismami :

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

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

- FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 roku poinformował, że w oparciu o przyjętą przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2022 roku ustawę budżetową na rok 2023 określony został ostateczny plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez Powiat Nowotomyski w dziale 752, rozdział 75224 zmniejszono § 2110 o kwotę 190,00 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224 zwiększono § 2120 o kwotę 3.500,00 zł.

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

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

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

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

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

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

- FB-I.3111.127.2023.7 z dnia 21 kwietnia 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 167/23 z dnia 20 kwietnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

- FB-I.3111.136.2023.6 z dnia 28 kwietnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 roku, nr MF/FS4.4143.3.137.2023.MF.1237 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 10.701,00 zł – z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art.181 pkt 2a ustawy i wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- FB-I.3111.297.2023.13 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 2023 roku nr MF/FS5.4143.3.170.2023.MF.3086 z dnia 21 sierpnia 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 710, rozdział 71015, § 2110 o kwotę 6.900,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 710, rozdział 71015 o kwotę 6.900,00 zł.
- FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 25 sierpnia 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra finansów z dnia 17 sierpnia 2023 roku nr MF/BP6.4143.18.4.2023.ZUB zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych – dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 55.971,00 zł.
- FB-I.3111.351.2023.1 z dnia 11 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 457/23 z dnia 8 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 8.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup butów służbowych wg nowego wzoru.
- FB-I.3111.355.2023.6 z dnia 14 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 września 2023 roku nr MF/FS4.4143.3.338.2023.MF.3833 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 855, rozdział 85508, § 2110 o kwotę 1.204,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego, w związku z art. 181 pkt 2 a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 469/23 z dnia 15 września 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 154.000,00 zł z przeznaczeniem na rekompensaty za nadgodziny.
- FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 15 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.268.2023.MF.3961 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 17.074,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.



- FB-I.31111.393.2023.7 z dnia 26 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 485/23 z dnia 26 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 558,72 zł (ŚDS ul. Mickiewicza 10, 64 – 300 Nowy Tomyśl), dot. programu „Za Życiem” w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.31111.396.2023.7 z dnia 27 września 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 487/23 z dnia 27 września 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę 7.200,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.31111.389.2023.15 z dnia 28 września 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 września 2023 roku nr MF/FS9.41.43.3.49.2023.MF.4175 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 58.332,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- FB-I.31111.406.2023.6 z dnia 4 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2023 roku nr MF/FS7.4143.3.306.2023.MF.4488 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, §2110 o kwotę 183.031,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 roku.
- FB-I.31111.420.2023.6 z dnia 5 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5.4143.3.221.2023.MF.4573 z dnia 3 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 801, rozdział 80153, § 2110 o kwotę 11.634,04 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
- FB-I.31111.457.2023.7 z dnia 12 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 515/23 z dnia 12 października 2023 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 754, rozdział 75411, § 6410 o kwotę 120.000,00 zł.
- FB-I.31111.471.2023.7 z dnia 19 października 2023 roku poinformował, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 524/23 z dnia 18 października 2023 roku zmniejszony został plan dotacji celowych na rok 2023 w dziale 752, rozdział 75224, § 2110 o kwotę 10.515,21 zł oraz w dziale 752, rozdział 75224, § 2120 o kwotę 7.080,00 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
- FB-I.31111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 roku zawiadomił, że decyzją Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 roku nr MF/FG3.4143.3.207.2023.MF.5037 zwiększony

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

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

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

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

- w dziale 853, rozdział 85321, § 2110 o kwotę 7.561,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie od początku roku do 31 grudnia 2023 roku	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 270,00</b>	<b>151,33%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	2 270,00	151,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 270,00	151,33%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>82 346,05</b>	<b>81 537,18</b>	<b>99,02%</b>
	02001		Gospodarka leśna	82 346,05	81 537,18	99,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 346,05	81 537,18	99,02%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 429 974,29</b>	<b>2 391 356,75</b>	<b>69,72%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	348,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	348,91	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 428 974,29	2 388 017,84	69,64%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 171,50	28 171,50	100,00%
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 988,90	2 988,90	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 973 027,00	1 444 076,83	73,19%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 124 786,89	812 780,61	72,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	100 000,00	40,00%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	2 990,00	299,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 990,00	299,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 161,55</b>	<b>983 722,51</b>	<b>92,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 161,55	983 722,51	92,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	900,00	854,98	95,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 520,05	1 520,05	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 620,50	64 426,24	73,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	116 150,00	85,40%

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

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

75814		Różne rozliczenia finansowe	2 097 717,55	2 096 727,55	99,95%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 490 001,98	1 489 011,98	99,93%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	196 653,17	196 653,17	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 062,40	411 062,40	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 685 798,52	6 685 798,52	100,00%
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	502 867,11	432 977,74	86,10%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 379,69	429 279,93	86,48%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 487,42	3 697,81	57,00%
801		Oświata i wychowanie	5 488 362,15	4 107 192,12	74,83%
80115		<b>Technika</b>	4 973 698,43	3 614 143,40	72,67%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	25 624,00	3 772,00	14,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	574,00	888,17	154,73%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 300,00	99 880,56	110,61%
	0830	Wpływy z usług	80 500,00	67 195,12	83,47%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 700 840,00	2 428 081,79	65,61%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	731 860,43	684 693,47	93,56%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 600,00	43 548,33	298,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 600,00	74 429,66	178,92%
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	102 800,00	102 800,00	100,00%
	8537	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów	185 000,00	108 854,30	58,84%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	300 078,98	296 790,69	98,90%

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

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



	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	174 600,00	174 567,43	99,98%
85334		Pomoc dla repatriantów	47 842,76	47 842,76	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 842,76	47 842,76	100,00%
85395		Pozostała działalność	45 238,24	47 521,91	105,05%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 647,59	28 494,49	106,93%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110,65	547,42	494,73%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 480,00	18 480,00	100,00%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>377 145,85</b>	<b>594 038,39</b>	<b>157,51%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	108 867,41	123 693,02	113,62%
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 160,59	110,16%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 867,41	2 867,41	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 758,35	175,17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 906,67	190,67%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 050,00	6 674,31	325,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	6 152,55	341,81%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	521,76	208,70%
	85410	Internaty i bursy szkolne	266 228,44	463 671,06	174,16%
	0830	Wpływy z usług	266 000,00	463 425,59	174,22%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,44	245,47	107,45%
855		<b>Rodzina</b>	<b>1 199 507,00</b>	<b>1 447 763,57</b>	<b>120,70%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	642 672,00	796 097,45	123,87%
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 400,00	6 027,75	251,16%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 472,00	14 111,00	91,20%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 420,00	56 420,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 420,00	476 742,78	119,36%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 960,00	242 795,92	143,70%

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	556 835,00	651 666,12	117,03%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	556 835,00	651 666,12	117,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 000,00	1 445 873,46	96,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	120 164,16	120,16%
		0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	120 164,16	120,16%
	90095	Pozostała działalność	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 325 709,30	94,69%
926		Kultura fizyczna	212 650,00	230 415,38	108,35%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	212 650,00	230 415,38	108,35%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	158 711,41	105,81%
		0830 Wpływy z usług	62 000,00	68 819,33	111,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 715,58	543,12%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	169,06	112,71%
<b>Razem:</b>			<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>

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

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

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

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
<b>dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§2057,2059) z tego :</b>	<b>100 260,16</b>	<b>429 365,19</b>	<b>529 625,35</b>	<b>462 019,65</b>	<b>87,24%</b>
<b>§ 2057</b>	93 525,72	429 501,56	523 027,28	457 774,42	87,52%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2057	63 604,82	432 774,87	496 379,69	429 279,93	86,48%
853-85395-2057	29 920,90	-3 273,31	26 647,59	28 494,49	0,00%
<b>§ 2059</b>	6 734,44	-136,37	6 598,07	4 245,23	64,34%
wg rozdziałów:		0,00			
758-75864-2059	6 238,68	248,74	6 487,42	3 697,81	57,00%
853-85395-2059	495,76	-385,11	110,65	547,42	494,73%
<b>3.Subwencja ogólna</b>	<b>46 011 842,00</b>	<b>6 873 352,80</b>	<b>52 885 194,80</b>	<b>52 885 194,80</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	40 760 123,00	440 203,00	41 200 326,00	41 200 326,00	100,00%
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	3 051 974,00	0,00	3 051 974,00	3 051 974,00	100,00%
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (§ 2920)	2 199 745,00	-337 228,00	1 862 517,00	1 862 517,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów powiatu (§2760)	0,00	6 770 377,80	6 770 377,80	6 770 377,80	100,00%
<b>II.dochody majątkowe</b>	<b>17 626 959,16</b>	<b>8 013 654,83</b>	<b>25 640 613,99</b>	<b>19 160 426,62</b>	<b>74,73%</b>
1.Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)	300 000,00	-164 000,00	136 000,00	116 150,00	85,40%
2.Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (§0800)	0,00	28 171,50	28 171,50	28 171,50	100,00%
3.Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	749 218,63	749 218,63	701 062,95	93,57%

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

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

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

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

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

### **020 Leśnictwo**

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

### **600 Transport i łączność**

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

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

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

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

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

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

### **710 Działalność usługowa**

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

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

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

### **750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

### **752 Obrona narodowa**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **801 Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

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

### **851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

### **852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

### **855 Rodzina**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Nowotomyskiego na dzień 31 grudnia 2023 roku wg jednostek budżetowych**

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



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

### Należności wymagalne budżetu Powiatu Nowotomyskiego

na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2.871.520,98 zł

lp.	jednostka budżetowa	paragraf-treść	kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego (par.0750)	79,11
		pozostałe odsetki ( par.0920)	241 602,11
		wpływy z usług (par.0830)	6 021,28
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (par.0550)	16 072,93
		Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	150,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar Pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( par.0580)	34 800,29
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par.0950)	291 865,24
		wpływy z różnych dochodów (par.0970)	109,44
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par.0640)	1 624,61
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par.0490)	338 876,80
		wpływy z opłaty komunikacyjnej, zajęcie pasa drogowego oraz usunięcie pojazdów (par.0420)	10 223,00
<b>razem</b>			<b>941 424,81</b>
2.	Specjalnych Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbąszyniu	wpływy z usług (par.0830)	708,57
<b>razem</b>			<b>708,57</b>

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

### Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku

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

z tego:

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

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

- **wydatki bieżące:**

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

w tym wykonanie na:

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

- wydatki majątkowe:

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

W wydatkach bieżących ujęto według stanu na 31.12 2023 roku:

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

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

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

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

- wydatki na obsługę długu:

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

- dotacje na wydatki bieżące:

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

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

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

	4430	Różne opłaty i składki	229 729,00	221 438,00	96,39%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	22 749,00	91,85%
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>213 113,45</b>	<b>213 113,45</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	213 113,45	213 113,45	100,00%
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 617 109,31</b>	<b>13 002 052,60</b>	<b>83,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 500,00	508 693,72	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 096 254,02	4 033 496,68	79,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833 600,00	1 779 134,50	97,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 508,34	4 522 523,75	75,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 200,00	167 157,00	99,97%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 991 046,95	1 991 046,95	100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>94 665,34</b>	<b>92 665,34</b>	<b>97,89%</b>
	63095	Pozostała działalność	94 665,34	92 665,34	97,89%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	5 000,00	71,43%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 665,34	27 665,34	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 093 371,00</b>	<b>885 029,53</b>	<b>80,95%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 371,00	885 029,53	80,95%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 540,00	318 540,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 060,00	57 060,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 445,00	4 445,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	23 500,00	66,20%
	4260	Zakup energii	331 000,00	264 073,16	79,78%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	3 444,00	19,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	273 613,00	176 326,37	64,44%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 169,00	4 288,00	82,96%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	19,00	38,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	4 340,00	39,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 994,00	2 994,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 928 300,00</b>	<b>1 274 638,52</b>	<b>66,10%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 237 400,00	583 773,02	47,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	24 553,58	64,61%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 195,50	35,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	980 400,00	552 023,94	56,31%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00%

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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 000,00	226 208,19	97,09%	
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	7 581,00	50,54%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	247,00	11,23%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	80,00	8,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	47 166,21	87,34%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	63 563,42	99,32%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	32 043,30	91,55%	
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 000,00	3 264 237,55	88,44%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	436 500,00	402 314,24	92,17%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 404,66	393 737,91	95,01%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,00	24 347,00	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 980,00	99,82%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 487,66	172 541,68	91,54%	
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	10 722,76	79,43%	
	4300	Zakup usług pozostałych	177 070,00	175 146,47	98,91%	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 346 559,11	1 330 861,19	98,83%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 720,00	3 720,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 679,73	960 050,70	99,93%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 315,00	69 314,58	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 054,46	172 626,70	99,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 510,32	17 494,19	99,91%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 889,00	22 767,88	99,47%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 340,00	3 006,12	90,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%	
	4300	zakup usług pozostałych	62 907,00	49 536,14	78,75%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 374,08	92,02%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 684,00	19 684,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 724,00	6 641,20	98,77%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245,60	245,60	100,00%	
75095		Pozostała działalność	1 969 022,13	1 747 716,70	88,76%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	927 595,00	921 713,62	99,37%	
	4220	Zakup środków żywności	2 387,00	1 881,16	78,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych	860 773,13	686 431,04	79,75%	
	4430	Różne opłaty i składki	173 767,00	133 190,88	76,65%	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>55 404,79</b>	<b>55 404,79</b>	<b>100,00%</b>	
	75224	Pozostałe wydatki obronne	55 404,79	55 404,79	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 320,18	1 320,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 320,00	36 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,61	1 644,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	16 120,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 934 192,34</b>	<b>6 745 198,81</b>	<b>97,27%</b>	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 739 692,34	6 739 528,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	203 321,00	203 207,19	99,94%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 343,00	119 342,12	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 699,00	5 698,08	99,98%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 726 371,00	3 726 362,97	100,00%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzenia	247 988,00	247 986,82	100,00%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	289 395,00	289 394,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 669,00	23 667,67	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 044,00	3 043,04	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 360,00	24 360,00	100,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 064 306,34	1 064 302,72	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 832,00	236 826,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	743,00	742,96	99,99%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	557,00	556,84	99,97%
	4260	Zakup energii	114 290,00	114 286,96	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	168 696,00	168 694,41	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 907,00	17 907,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 668,00	100 664,58	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 966,00	15 948,33	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 121,00	2 120,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	4 644,00	4 644,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 452,00	3 451,63	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 032,00	20 032,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	788,00	787,60	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	345 000,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	190 000,00	5 670,15	2,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 355,43	43,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 314,72	43,82%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>197 996,10</b>	<b>100,00%</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	197 996,10	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 059,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 178,10	4 178,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 876,30	66 872,52	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	885,60	885,60	100,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 419 943,46</b>	<b>89,87%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 419 943,46	89,87%

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



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

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022,00	1 407,44	46,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 995,85	9 213,29	61,44%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 557,72	71 557,72	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 846,15	812 875,53	99,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 853,08	51 853,08	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 883,93	1 088 381,11	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 683,44	123 676,91	99,19%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 369,60	75 317,19	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 518,00	54 524,93	98,21%
4260	Zakup energii	695 305,23	627 289,85	90,22%
4270	Zakup usług remontowych	84 783,89	82 972,66	97,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830,81	6 732,09	98,55%
4300	Zakup usług pozostałych	180 967,22	178 915,56	98,87%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 827,32	88 827,32	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 992,45	7 980,05	88,74%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	77 858,26	77 858,26	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 122,58	17 174,99	94,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 049,09	259 049,09	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 289,00	513,60	39,84%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 208,14	21 918,33	98,70%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 871,11	14 871,11	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 867,66	149 867,66	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 358 154,07	5 310 413,97	99,11%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	352 650,31	352 650,31	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 488,33	34 488,33	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 050,21	50 050,21	100,00%
80146	Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli	151 643,00	140 831,86	92,87%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 643,00	140 831,86	92,87%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	83 584,67	82 824,78	99,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 363,21	3 353,37	99,71%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	817,71	817,71	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 984,51	11 855,66	98,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,25	1 336,40	98,10%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,87	390,12	99,81%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 487,04	60 892,44	99,03%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	4 179,08	4 179,08	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 104,18	438 303,70	93,24%

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

85195		Pozostała działalność	48 342,95	5 058,47	10,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 884,00	26,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 342,95	1 574,47	4,72%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 528 294,52</b>	<b>2 330 511,59</b>	<b>92,18%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	604 907,52	604 344,41	99,91%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	604 907,52	604 344,41	99,91%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 566 733,00	1 448 086,54	92,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 069,87	82,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 646,00	932 163,72	97,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 940,00	58 939,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 836,00	168 214,39	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 715,00	22 900,43	92,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	30 876,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	81 758,35	86,70%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 450,45	58,02%
	4260	Zakup energii	85 500,00	38 900,59	45,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	6 465,50	61,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 420,00	78,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	54 238,88	86,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 697,00	4 488,97	95,57%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 164,60	83,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	656,20	21,87%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 549,00	24 547,59	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	41,32	20,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 900,00	14 101,22	74,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	689,37	86,17%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	347 854,00	278 080,64	79,94%
	3110	Świadczenia społeczne	26 452,00	3 674,00	13,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 795,00	148 587,89	99,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 539,00	10 363,70	98,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 064,00	30 953,52	88,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 988,00	4 403,98	88,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 060,00	33 803,20	71,83%
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	6 659,07	67,60%

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

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

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

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



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 351,03	96,20%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>344 000,00</b>	<b>332 190,00</b>	<b>96,57%</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	211 000,00	210 700,00	99,86%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	111 000,00	110 700,00	99,73%
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	21 490,00	65,12%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	21 490,00	65,12%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 530 612,61</b>	<b>1 515 254,64</b>	<b>99,00%</b>
	92604	Instytucje Kultury fizycznej	1 085 991,83	1 083 362,65	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 058,00	1 039,99	98,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 281,22	446 281,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 910,00	30 910,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 265,42	87 089,57	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 561,05	8 511,17	99,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 091,60	66 431,43	99,02%
	4190	Nagrody konkursowe	34 452,00	34 452,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	218 263,73	217 223,93	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 473,50	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 955,00	72 559,56	99,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 141,46	96,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 992,01	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 924,37	11 924,37	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	26 134,00	26 077,00	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 110,00	92,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	383 690,78	378 761,99	98,72%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	243 000,00	243 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,78	102,78	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 960,00	64 920,00	95,53%
	4190	Nagrody konkursowe	21 138,00	21 050,80	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 138,00	12 970,29	91,74%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 866,12	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 852,00	28 852,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	60 930,00	53 130,00	87,20%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00	37 450,00	82,76%
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	1 780,00	100,00%
<b>RAZEM</b>			<b>140 663 610,64</b>	<b>129 598 857,99</b>	<b>92,13%</b>

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

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

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

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

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

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

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

## **020 Leśnictwo**

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

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

## **600 Transport i łączność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **630 Turystyka**

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

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

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

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

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

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

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

### **710 Działalność usługowa**

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

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

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

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

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

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

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

### **750 Administracja publiczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **752 Obrona narodowa**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **755 Wymiar sprawiedliwości**

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

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

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

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

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

### **757 Obsługa długu publicznego**

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

### **758 Różne rozliczenia**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **801 Oświata i wychowanie**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **851 Ochrona zdrowia**

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

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

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

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

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

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

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

### **852 Pomoc społeczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **855 Rodzina**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **926 Kultura fizyczna**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Wydatki majątkowe w 2023 roku

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

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

- |   |             |                        |
|---|-------------|------------------------|
| 1) wydatki inwestycyjne – drogowe   | w wysokości | <b>4.768.630,00 zł</b> |
| a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2774P w Miedzichowie (Poznańska) – Modernizacja drogi w Miedzichowie  | w wysokości | <b>1.224.763,00 zł</b> |
| b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna   | w wysokości | <b>524.100,00 zł</b>   |
| c) Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w miejscowości Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P   | w wysokości | <b>2.695.000,00 zł</b> |
| d) Inwestycje drogowe - dokumentacje projektowe   | w wysokości | <b>50.000,00 zł</b>    |
| e) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:<br>dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej” | w wysokości | <b>250.000,00 zł</b>   |
| f) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”  | w wysokości | <b>24.767,00 zł</b>    |
| 2) Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”   | w wysokości | <b>31.000,00 zł</b>    |

- 3) Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I  
w wysokości **5.450.000,00 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 Tomyślu 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 Tomyślu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyślu, a WSPiA  
w wysokości **153.210,00 zł**
- 6) Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **2.129.389,42 zł**

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

## Wydatki majątkowe Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku

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

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



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

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

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

w tym:

#### Dział 801 Oświata i wychowanie:

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

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe realizowały zadania w ramach planu.

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

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Sielinku

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

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zbąszyniu

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

- Szkoła Branżowa I stopnia w Chraplewie

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

w tym :

#### **80117**

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

#### **80152**

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

- Niepubliczna bursa APR w Opalenicy

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

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

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

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

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

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

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

Na dzień 1 stycznia 2023 roku plan wydatków związanych z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosił 8.211.337,00 zł. W 2023 Wojewoda Wielkopolski zawiadomił o dokonanych zmianach w planie dotacji, co wpłynęło na zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Środki na wydatki bieżące realizowane w ramach planu administracji rządowej zmieniły się o kwotę **1.638.958,45 zł**, w tym :

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosiły 9.129.216,93 zł (w tym udział własny powiatu 1.776.224,08 zł) i w ciągu 2023 roku zostały

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

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane do 31 grudnia 2023 roku ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) , a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.**

lp./	Wyszczególnienie	Plan wydatków bieżących na dzień 1-01-2023	Plan po zmianach na dzień 31-12-2023	wykonanie planu wydatków 31-12-2023	Wykonanie wydatków %
1.	Szkoła zawodowców-Technik mechatronik	43 415,00	84 891,00	36 015,26	42,43%
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	38 209,83	80 174,84	33 099,79	41,28%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	5 205,17	4 716,16	2 915,47	61,82%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	61,82%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</i>				
2	Szkoła zawodowców-Technik logistik	26 428,50	45 293,69	43 393,69	95,81%
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	25 394,99	43 522,43	41 696,73	95,81%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	1 033,51	1 771,26	1 696,96	95,81%
	w tym :wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	* Jednostka realizująca				
	<i>Zespół Szkół nr 2 Nowy Tomyśl</i>				
3	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa -zadanie wieloletnie	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	w tym: wydatki majątkowe				
z tego	<b>środki budżetu UE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
	w tym wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>udział własny powiatu oraz środki krajowe</b>	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	w tym wydatki majątkowe	31 000,00	33 342,95	1 574,47	4,72%
	* Jednostka realizująca				
	<i>Starostwo Powiatowe</i>				

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

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

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

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

**Deficyt/Nadwyżka**

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

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

w tym:

zaciągnięty kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

**w wysokości 8.603.439,48 zł**

zaciągnięty kredyt na spłatę zobowiązań

**w wysokości 3.396.560,52 zł**

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2023 r. **w wysokości 15.708.970,07 zł**

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

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

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

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan na 01-01-2023	zmiana	plan na 31-12-2023	wykonanie od początku roku	%
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:</b>				<b>4 472 508,98</b>	<b>-15 346,60</b>	<b>4 457 162,38</b>	<b>4 155 270,30</b>	<b>93,23%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>456 239,00</b>	<b>-127 622,55</b>	<b>328 616,45</b>	<b>326 598,45</b>	<b>99,39%</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	181 472,00	-90 736,00	90 736,00	90 736,00	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00	0,00	24 767,00	22 749,00	91,85%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00	0,00	24 767,00	22 749,00	91,85%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	-36 886,55	213 113,45	213 113,45	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-36 886,55	213 113,45	213 113,45	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>349 680,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>449 680,00</b>	<b>395 060,00</b>	<b>87,85%</b>



	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	349 680,00	100 000,00	449 680,00	395 060,00	87,85%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	349 680,00	100 000,00	449 680,00	395 060,00	87,85%
851			Ochrona zdrowia	1 566 999,98	4 842,95	1 571 842,93	1 540 054,88	97,98%
	85111		Szpitala ogólne	1 535 999,98	2 500,00	1 538 499,98	1 538 480,41	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 305 599,98	0,00	1 305 599,98	1 305 599,98	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00	2 500,00	232 900,00	232 880,43	99,99%
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	2 342,95	33 342,95	1 574,47	4,72%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	31 000,00	2 342,95	33 342,95	1 574,47	4,72%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 065,00	3 933,00	19 998,00	19 997,34	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 065,00	3 933,00	19 998,00	19 997,34	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 065,00	3 933,00	19 998,00	19 997,34	100,00%
855			Rodzina	1 923 525,00	0,00	1 923 525,00	1 710 059,63	88,90%
	85508		Rodziny zastępcze	361 755,00	0,00	361 755,00	287 515,70	79,48%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 755,00	0,00	361 755,00	287 515,70	79,48%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 561 770,00	0,00	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 561 770,00	0,00	1 561 770,00	1 422 543,93	91,09%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				3 554 826,00	153 578,32	3 708 404,32	3 559 861,83	95,99%

dotacje celowe :			1 173 088,00	106 513,32	1 279 601,32	1 221 766,41	95,48%
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01008	Melioracje wodne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
630		Turystyka	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
	63095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00	0,00	126 060,00	126 059,88	100,00%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00	0,00	126 060,00	126 059,88	100,00%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	0,00	126 060,00	126 059,88	100,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	0,00	70 000,00	34 050,00	48,64%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	0,00	70 000,00	34 050,00	48,64%
		2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00	34 050,00	48,64%
852		Pomoc społeczna	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
	85203	Ośrodki wsparcia	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 028,00	107 879,52	604 907,52	604 344,41	99,91%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 383,80	5 383,80	5 372,12	99,78%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	5 383,80	5 383,80	5 372,12	99,78%
		2820 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 383,80	5 383,80	5 372,12	99,78%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00	0,00	133 000,00	121 490,00	91,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00	21 490,00	65,12%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	0,00	33 000,00	21 490,00	65,12%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>295 000,00</b>	<b>-6 750,00</b>	<b>288 250,00</b>	<b>280 450,00</b>	<b>97,29%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 750,00	-6 750,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00	-6 750,00	243 000,00	243 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	45 250,00	0,00	45 250,00	37 450,00	82,76%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00	0,00	45 250,00	37 450,00	82,76%
<b>dotacje podmiotowe:</b>				<b>2 381 738,00</b>	<b>47 065,00</b>	<b>2 428 803,00</b>	<b>2 338 095,42</b>	<b>96,27%</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 688,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>608 688,00</b>	<b>582 520,74</b>	<b>95,70%</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	485 121,00	25 000,00	510 121,00	500 880,12	98,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 121,00	25 000,00	510 121,00	500 880,12	98,19%
	80120		Licea ogólnokształcące	38 022,00	-35 000,00	3 022,00	1 407,44	46,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 022,00	-35 000,00	3 022,00	1 407,44	46,57%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	35 545,00	60 000,00	95 545,00	80 233,18	83,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 545,00	60 000,00	95 545,00	80 233,18	83,97%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>198 124,00</b>	<b>44 400,00</b>	<b>242 524,00</b>	<b>242 524,00</b>	<b>100,00%</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 124,00	44 400,00	242 524,00	242 524,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	198 124,00	44 400,00	242 524,00	242 524,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 624 926,00</b>	<b>-47 335,00</b>	<b>1 577 591,00</b>	<b>1 513 050,68</b>	<b>95,91%</b>
	85410		Internaty -bursy szkolne	539 526,00	0,00	539 526,00	504 155,52	93,44%

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

### Zobowiązania budżetu Powiatu Nowotomyskiego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**2.129.389,42 zł**

Rezerwa została zmniejszona w 2023 roku o kwotę:

**1.713.142,95 zł**

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

**416.246,47 zł**

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym rezerwa nie uległa zmianie.

Stan rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku: **150.000,00 zł**

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

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

Stan rezerwy na zadania oświatowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił: **4.500,00 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034 została przyjęta uchwałą nr XLIV/380/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 grudnia 2022r. zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Informacja zawiera omówienie zmian wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku uchwałami Rady Powiatu Nowotomyskiego wynikającymi zarówno ze zmian budżetu, jak i ze zmian mających na celu prawidłową realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Rada Powiatu Nowotomyskiego podjęła w 2023 roku 11 Uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034:

- 1) **XLV/384/2023** z dnia 22 lutego 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono nowe zadanie pn. **„Dzierżawa urzędzeń kserujących”** na okres 2023 – 2025, całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi 336.000,00 zł;
  - w zadaniu pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** dokonano zwiększenia na 2023 rok o środki finansowe niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.342,95 zł.
- 2) **XLVI/391/2023** z dnia 29 marca 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na zadanie wieloletnie pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim”** dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 34.260,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na 2023 rok o kwotę 34.260,00 zł;
  - w realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomysłu”** przesunięto niewykorzystane w 2022 roku środki w wysokości 1.000.000,00 zł na 2023 rok oraz dodatkowo zwiększono limit wydatków na zadanie o kwotę 330.000,00 zł;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 1.330.000,00 zł.
- 3) **XLVII/397/2023** z dnia 26 kwietnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
  - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”** polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 11.685,00 zł na rok 2023. Jednocześnie zwiększono dochody z tytułu dotacji w 2023 roku o kwotę 11.685,00 zł w związku z nieotrzymanymi środkami w 2022 roku;
  - wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Mechatronik”** polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2022 roku

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

- wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu wieloletnim pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomysłu-etap I”** polegające na zmniejszeniu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.500,00 zł. Całkowita wartość projektu ulega zmianie o kwotę 2.500,00 zł.
- 4) **XLVIII/407/2023** z dnia 31 maja 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego pn. **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** polegające na rezygnacji z dalszej realizacji zadania. Wartość przedsięwzięcia uległa zmianie i wynosi 3.000,00 zł;
  - wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** dokonując zwiększenia wydatków o kwotę 690.000,00 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie bieżące na lata 2023-2025 pn. **„Wsparcie w zarządzaniu systemem elektroenergetycznym”**, całkowita wartość Programu (Projektu) wynosi: 15.778,00 zł;
  - wprowadzono zmiany dot. zadania wieloletniego pn. **„Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P”** - zwiększono wkład własny powiatu na powyższe zadanie o kwotę 135.000,00 zł w 2023 roku;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 1.012.000,00 zł;
  - dokonano zwiększenia wydatków na obsługę długu w latach 2023-2033 jak również dokonano aktualizacji kosztów zaciągniętego w grudniu w 2022 roku kredytu w wysokości 10.000.000,00 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023 roku w wysokości 12.000.000,00 zł.
- 5) **XLIX/420/2023** z dnia 28 czerwca 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku ze zwiększeniem wartości zadania wieloletniego pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim”** dokonano zwiększenia dochodów w 2023 roku w związku ze wzrostem dofinansowania o kwotę 4.109,51 zł oraz wydatków w 2023 roku o kwotę 1.150,55 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków bieżących pozostałych pn. **„Cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”** na okres 2023-2024, całkowita wartość zadania wynosi 350.000,00 zł;
  - dokonano przesunięcia środków w wysokości 100.000,00 zł z 2024 roku na rok 2023 w ramach zadania pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomysłu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”**;
  - w związku ze zmianą refundacji kosztów zadania wieloletniego pn. **„Szkoła zawodowców – Technik Logistyk”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w 2023 roku o kwotę 7.180,19 zł;
  - wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II”** na okres 2023-2025, łączne wydatki majątkowe na



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

- w przedsięwzięciu pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Nowym Tomyślu”** wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 200.000,00 zł planowanych wydatków w roku 2023, całkowita wartość uległa zmianie;
  - w przedsięwzięciu pn. **„Termomodernizacja budynku biurowego Starostwa przy ul. Poznańskiej 33 w Nowym Tomyślu wraz z wymianą okien i montażem źródeł energii odnawialnej”** wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 101.000,00 zł z roku 2024 na rok 2023;
  - w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy przedsięwzięcia pn. **„Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu”** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024;
  - w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. **„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodzkim i Wolsztyńskim”** wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł;
  - wprowadzono zmiany po stronie przychodów powiatu: zwiększono wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 uofp na pokrycie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego w 2023 roku o kwotę 235.474,01 zł.
- 9) **LIII/456/2023** z dnia 30 października 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w związku z koniecznością przedłużenia realizacji zadania pn. **„Dotacja - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”** wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024.
- 10) **LIV/459/2023** z dnia 6 grudnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- wydłużono okres realizacji zadania wieloletniego pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”** do 2028 roku oraz zwiększono łączne nakłady o kwotę 335.000,00 zł;
  - wydłużono okres realizacji projektu pn. **„Wsparcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny”** do 2024 roku oraz zwiększono nakłady łączne o 80.000,00 zł;
  - wydłużono okres realizacji zadania pn. **„Przewozy autobusowe na liniach komunikacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych powiatu nowotomyskiego organizowane przez Związek Powiatowo-Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny”** do 2029 roku oraz zwiększono wartość zadania o kwotę 298.330,00 zł;
  - w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. **„Rozbudowa i przebudowa szpitala w Nowym Tomyślu – etap I”** zwiększono wydatki w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł, zwiększając wkład własny Powiatu, całkowita wartość zadania uległa zmianie;

- zwiększono limit wydatków na rok 2023 dla przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu*” o kwotę 60.000,00 zł, całkowita wartość zadania uległa zmianie.
- 11) **LV/469/2023** z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzającą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego:
- w zadaniu pn. „*Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa*” ze względu na charakter planowanych na lata 2024 – 2028 kosztów zmniejszono łącznie nakłady o kwotę 335.000,00 zł, całkowita wartość zadania uległa zmianie;
  - wydłużono okres realizacji zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna*” do roku 2024 oraz przesunięto z roku 2023 na rok 2024 wydatki w wysokości 30.000,00 zł
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Budowa drogi powiatowej nr 1731P Zębowo do granicy powiatu nowotomyskiego*” na okres 2023 – 2024, całkowita wartość zadania wynosi 23.100,00 zł;
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej 2749P na odcinku Porążyn Tartak – Kopanki - budowa ścieżki pieszko-rowerowej*” na okres 2023 – 2024, całkowita wartość zadania wynosi 449.943,00 zł.

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

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

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

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

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

Wykonanie budżetu Powiatu Nowotomyskiego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem wskaźników zadłużenia i kwoty długu przedstawia załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu Powiatu Nowotomyskiego za 2023 rok.

**Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2023-2034**  
**Informacja o wykonaniu zadań wieloletnich za 2023 rok:**

1. Dnia 27 kwietnia 2016 roku wprowadzono zadanie wieloletnie pn. **„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”:**
- okres realizacji po zmianach: 2016-2024,
  - 20 lipca 2017 roku zwiększono wartość przedsięwzięcia o kwotę 33.869,20 zł,
  - 24 stycznia 2018 roku dokonano przesunięcia środków na 2018 rok w wysokości 7.295,04 zł,
  - 28 lutego 2018 roku dokonano zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 236,32 zł w ramach środków własnych powiatu na realizację zadania, w tym w roku 2018 o kwotę 220,47 zł oraz w 2019 o kwotę 15,85 zł,
  - 24 października 2018 roku dokonano przesunięcia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości 173.698,02 zł oraz zwiększenia środków w 2019 roku na wydatki niekwalifikowalne w kwocie 1.500,00 zł,
  - 27 lutego 2019 roku dokonano zwiększenia i zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2019 rok w wysokości niewykorzystanych środków w 2018 roku, w wysokości 5.794,77 zł,
  - 18 grudnia 2019 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 225.257,92 zł oraz zwiększenia w 2020 roku o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie dodając wydatki bieżące pozostałe na powyższe zadanie na lata 2021 - 2024 w wysokości 12.000,00 zł,
  - 26 lutego 2020 roku dokonano przesunięcia dotacji na zadanie wieloletnie z 2019 roku na 2020 rok o kwotę 4.342,28 zł,
  - 28 października 2020 roku dokonano przesunięcia części wydatków na zadanie w wysokości 215.622,27 zł z 2020 roku na rok 2021 oraz przesunięcia kwoty 3.000,00 zł w 2021 roku z wydatków bieżących pozostałych na wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp,
  - 24 lutego 2021 roku dokonano zwiększenia o kwotę niewykorzystanej dotacji za 2020 rok w wysokości 562,06 zł,
  - 27 października 2021 roku dokonano zmniejszenia wydatków w budżecie Powiatu Nowotomyskiego na 2021 rok o kwotę 217.542,48 zł oraz przesunięcia środków z 2021 roku na rok 2022 jednocześnie zwiększając powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 78.985,94 zł,
  - 28 września 2022 roku dokonano zmian polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie 28.000,00 zł z 2022 roku na rok 2023 z przeznaczeniem na utrzymanie administratora „Operatora Procesora” w ramach Projektu „Platformy Regionalnej”:
  - 22 lutego 2023 roku dokonano zwiększenia na 2023 rok o środki finansowe niewykorzystane w 2022 roku w wysokości 2.342,95 zł.

- 6 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł
  - 28 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 335.000,00 zł ze względu na charakter planowanych na lata 2024 – 2028 kosztów, jednocześnie skracając okres realizacji do 204 roku,
  - wartość przedsięwzięcia wynosi 516.269,24 zł, w tym:
 

➤ rok 2016	50.000,00 zł	realizacja 31.12.2016	0,00 zł
➤ rok 2017	7.295,04 zł	realizacja 31.12.2017	0,00 zł
➤ rok 2018	27.136,16 zł	realizacja 31.12.2018	21.341,39 zł
➤ rok 2019	119.889,21 zł	realizacja 31.12.2019	115.546,93 zł
➤ rok 2020	16.977,93 zł	realizacja 31.12.2020	16.415,87 zł
➤ rok 2021	1.641,85 zł	realizacja 31.12.2021	1.641,85 zł
➤ rok 2022	271.528,42 zł	realizacja 31.12.2022	219.274,86 zł
➤ rok 2023	33.342,95 zł	realizacja 31.12.2023	1.574,47 zł
➤ rok 2024	3.000,00 zł		
2. Dnia 28 marca 2018 roku wprowadzono do budżetu powiatu nowe zadanie wieloletnie pn. **„Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Oddziaływanía Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”** w ramach wydatków bieżących – dotacja celowa na dofinansowanie zadania:
- okres realizacji po zmianach: 2018-2026,
  - 29 listopada 2019 roku zmniejszono wielkość udzielonej dotacji w roku 2020 o kwotę 8.913,45zł,
  - 28 października 2020 roku zwiększono wartość zadania o kwotę 781.876,67 zł z jednoczesnym przesunięciem realizacji do 2023 roku,
  - 12 października 2022 roku dokonano zmniejszenia środków finansowych planowanych w 2023 roku o kwotę 84.090,14 zł,
  - 27 września 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2026 roku oraz zwiększeniu całkowitej wartości zadania o kwotę 1.262.060,00 zł;
  - nakłady finansowe Powiatu w zakresie dofinansowania projektu uległy zmianie i stanowią kwotę 2.469.208,72 zł, w tym wykonanie w latach:
 

➤ 2018 rok	111.135,87 zł	realizacja 31.12.2018	111.135,87 zł
➤ 2019 rok	199.976,04 zł	realizacja 31.12.2019	199.976,04 zł
➤ 2020 rok	198.250,28 zł	realizacja 31.12.2020	170.950,78 zł
➤ 2021 rok	256.235,50 zł	realizacja 31.12.2021	256.235,50 zł
➤ 2022 rok	260.079,03 zł	realizacja 31.12.2022	260.079,03 zł
➤ 2023 rok	90.736,00 zł	realizacja 31.12.2023	90.736,00 zł
➤ 2024 rok	435.410,00 zł		
➤ 2025 rok	450.729,00 zł		
➤ 2026 rok	466.657,00 zł		
3. Dnia 12 lipca 2018 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. **„Dotacja - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr**

**305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”:**

- 25 września 2019 roku przesunięto realizację powyższego zadania na rok 2020 jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2019 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 23 września 2020 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2021 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2020 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 27 października 2021 roku dokonano przesunięcia realizacji powyższego zadania do 2022 roku, jednocześnie zmniejszając wydatki na powyższe zadanie w 2021 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 16 listopada 2022 roku dokonano przesunięcia realizacji zadania do 2023 roku oraz zmniejszono wydatki na powyższe zadanie w 2022 roku o kwotę 249.000,00 zł,
- 30 października 2023 roku w związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji zadania wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania wieloletniego do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 36.886,55 zł z roku 2023 na rok 2024,
- wartości zadania wynosi 255.000,00 zł
- okres realizacji: 2018-2024,
- wartości zadania po zmianach wynosi 255.000,00 zł, w tym:
 

➤ 2018 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2018	0,00 zł
➤ 2019 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2019	0,00 zł
➤ 2020 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2020	0,00 zł
➤ 2021 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
➤ 2022 rok	1.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
➤ 2023 rok	213.113,45 zł	realizacja 31.12.2023	213.113,45 zł
➤ 2024 rok	36.886,55 zł		

4. Uchwałą nr XXIV/240/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie z wydatków majątkowych pn. **„Modernizacja jazu Perzyny i Rybojady w celu odbudowy zasobów wodnych Obrzy i jezior położonych w jej dolinie”:**

- 29 grudnia 2021 roku w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń do skompletowania dokumentacji do zadania wieloletniego w 2021 roku oraz zmianą nazwy zadania wieloletniego dokonano zmian: zmieniono nazwę na **„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego jazu na rzece Obrze w km.93+400 w Perzynch”** i przesunięto środki z 2021 roku na lata 2022-2023,
- 28 września 2022 roku wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu realizacji zadania do 2024 roku oraz przesunięciu części wydatków w wysokości 247.000,00 zł z 2022 roku na 2024 rok,
- 31 maja 2023 roku zrezygnowano z dalszej realizacji zadania.
- okres realizacji po zmianach 2021-2023,
- wartość przedsięwzięcia ulega zmianie i wynosi 3.000,00 zł, z tego:
 

➤ 2021 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2021	0,00 zł
➤ 2022 rok	3.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
➤ 2023 rok	0,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł

5. Uchwałą nr XXVI/258/2021 z dnia 31 marca 2021 roku w związku z przystąpieniem do zadania wieloletniego w formie pomocy finansowej w ramach wydatków bieżących pn. **„Wsparcie**

*realizacji zadania polegającego na wykonaniu zadań związanych z uruchomieniem, promocją i działalnością Szlaku Wikliny” wprowadzono powyższe zadanie:*

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

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

6. Uchwałą nr XXX/282/2021 z dnia 29 września 2021 roku w związku z przestąpieniem do nowego zadania wieloletniego wprowadzono zadanie pn.: **„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Zbąszyniu”:**

- okres realizacji 2021-2023,
- 30 marca 2022 roku w związku z koniecznością rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 i podjęciu decyzji o etapowej realizacji zadania inwestycyjnego dokonano przesunięcia środków w wysokości 680.000,00 zł z poz.1.1. wydatki na programy, projekty zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 (środki UE), na poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż w pkt 1.1 i 1.2 oraz zwiększenia środków na realizację zadania w 2022 roku o kwotę 1.096.000,00 zł,
- 14 grudnia 2022 roku dokonano następujących zmian: zmniejszono limit środków na realizację powyższego zadania w latach w 2021-2023 o kwotę 760.000,00 zł, w tym w roku 2022 roku zmniejszono wydatki o kwotę 1.400 000,00 zł oraz w 2023 roku zwiększono wydatki o kwotę 640.000,00 zł,
- 6 grudnia 2023 roku zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 60.000,00 zł,
- całkowita wartość zadania uległa zmianie i wynosi 1.196.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2021 rok	150.000,00 zł	realizacja 31.12.2021	118.080,00 zł
➤ 2022 rok	21.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	14.420,00 zł
➤ 2023 rok	1.025.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	962.933,79 zł

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

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

- 16 listopada 2022 roku dokonano zmniejszenia wydatków na powyższe zadanie w latach 2023-2024 o kwotę 265.264,00 zł oraz dokonano przesunięcia kwoty 49.534,00 zł w latach 2023-2024 na wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej na powyższe zadanie
- 27 września 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2028 roku oraz zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 22.448,00 zł;
- 6 grudnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2029 roku oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 298.330,00 zł;
- całkowita wartość wynosi po zmianach 3.177.279,00 zł w tym: wydatki bieżące 3.127.745,00 zł, wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej w wysokości 49.534,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2021 rok	107.669,00 zł	realizacja 31.12.2021	107.669,00 zł
➤ 2022 rok	599.542,00 zł	realizacja 31.12.2022	184.553,00 zł
➤ 2023 rok	356.228,00 zł	realizacja 31.12.2023	325.681,00 zł
		○ w tym wydatki bieżące: 331.461,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł	
		○ realizacja: wydatki bieżące: 302.932,00 zł, wydatki majątkowe 22.749,00 zł	
➤ 2024 rok	324.262,00 zł		
		○ w tym wydatki bieżące 299.495,00 zł, wydatki majątkowe 24.767,00 zł	
➤ 2025 rok	317.465,00 zł		
➤ 2026 rok	336.513,00 zł		
➤ 2027 rok	356.703,00 zł		
➤ 2028 rok	378.106,00 zł		
➤ 2029 rok	400.791,00 zł.		

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

- 29 grudnia 2021 roku w związku z aneksowaniem zadania do 2023 roku zwiększono środki na powyższe zadanie o kwotę 648.000,00 zł w latach 2022 oraz 2023,
  - okres realizacji 2020-2024,
  - 18 października 2023 roku w związku z niewykorzystaniem limitu kwotowego umowy przedsięwzięcia wprowadzono zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji do 2024 roku oraz przesunięciu środków w kwocie 82.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
  - całkowita wartość zadania wynosi 1.214.000,00 zł, z tego realizacja zadania w latach:
- |            |               |                       |               |
|------------|---------------|-----------------------|---------------|
| ➤ 2020 rok | 262.000,00 zł | realizacja 31.12.2020 | 239.384,46 zł |
| ➤ 2021 rok | 304.000,00 zł | realizacja 31.12.2021 | 281.048,70 zł |
| ➤ 2022 rok | 311.000,00 zł | realizacja 31.12.2022 | 225.459,90 zł |
| ➤ 2023 rok | 255.000,00 zł | realizacja 31.12.2023 | 234.445,27 zł |
| ➤ 2024 rok | 82.000,00 zł. |                       |               |

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

- okres realizacji 2021-2023,
- 28 września 2022 roku w związku z rozszerzeniem zakresu zadania wieloletniego pn.: „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomysłu a WSPiA w Nowym Tomysłu**”, dokonano zmiany



nazwy zadania wraz z zakresem zadań inwestycyjnych w brzmieniu: **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego”** wraz z przesunięciem realizacji zadania do 2023 roku. Jednocześnie dokonano przesunięcia środków zabezpieczonych na jego realizację w 2022 r. w kwocie 26.790,00 zł na nowe zadanie wieloletnie pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu w celu dostosowania do zgodności z warunkami bezpieczeństwa pożarowego” i zwiększono wydatki na nowe zadanie o kwotę 153.210,00 zł na rok 2023: a/ „Przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyszu polegająca na wykonaniu przejścia między ZS nr 2 w Nowym Tomyszu a WSPiA”:

- całkowita wartość zadania: 33.210,00 zł, z tego realizacja w latach:
 

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

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

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

➤ 2022 rok	26.790,00 zł	realizacja 31.12.2022	0,00 zł
➤ 2023 rok	153.210,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł

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

- okres realizacji 2022-2023,
- 21 lutego 2022 roku w związku z otrzymaniem pełnego kosztorysu na zadanie dokonano zwiększenia wkładu własnego na powyższe zadanie o kwotę 750.000,00 zł,
- 12 października 2022 roku w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania w kwocie **5.984.579,42 zł** w projekcie dokonano zmian
- podmiot odpowiedzialny (zmiana): Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyszu
- łączne nakłady finansowe wynoszą 7.684.579,42 zł , w tym :
  - w poz.1.1.2 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: w wysokości 7.525.579,42 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wkład własny Powiatu Nowotomyskiego – 1.541.000,00 zł
  - poz. 1.3.2 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w wysokości 159.000,00 zł, z tego w latach:
 

➤ 2022 rok	234.499,91 zł	realizacja 31.12.2022	211.549,80zł
w tym:			
kwalifikowalne:	75.499,91 zł	realizacja 31.12.2022	52.550,80 zł
niekwalifikowalne:	159.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	158.999,00 zł
➤ 2023 rok	7.450.079,51 zł	realizacja 31.12.2023	7.396.047,42 zł
w tym:			
kwalifikowalne:	7.450.079,51 zł	realizacja 31.12.2023	7.396.047,42 zł

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

- okres realizacji 2022-2023,
- 29 marca 2023 roku w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku środków na zadanie dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z 2022 roku w wysokości 34.260,00 zł jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków na 2023 rok o kwotę 34.260,00 zł.
- 28 czerwca 2023 roku w związku ze zwiększeniem wartości zadania dokonano zwiększenia dochodów w 2023 roku o kwotę 4.109,51 zł oraz wydatków w 2023 roku o kwotę 1.150,55 zł;
- 18 października 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 7.979,44 zł;
- wartość przedsięwzięcia wynosi 97.107,45 zł, z tego realizacja w latach:

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

12. W związku z zapewnieniem ciągłości działania jednostki wykraczającej poza rok budżetowy wprowadzono 30 marca 2022 roku nowe zadanie wieloletnie pn. „**Zakup energii elektrycznej**”:

- okres realizacji: 2022-2023,
- całkowita wartość zadania wynosi 289.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2022 rok	145.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	91.271,27 zł
➤ 2023 rok	144.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	98.472,10 zł

13. 30 marca 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi sposobu realizacji zadania wieloletniego w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2755P, będącego przedmiotem zawartego porozumienia intencyjnego pomiędzy Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim, Gminą Rakoniewice i Nowotomyską Izbą Gospodarczą tj. podjęciu decyzji o przygotowaniu inwestycji w trybie tzw. "specustawy" i zleceniu przez Powiat Nowotomyski opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna**”:

- okres realizacji zadania po zmianach: 2022 – 2024,
- 28 września 2022 roku w związku z uzgodnieniami dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Grodziski, Gminę Rakoniewice i Nowotomyską Izbę Gospodarczą w formie dotacji celowej w wysokości 300.000,00 zł w 2023 roku na realizację powyższego zadania wieloletniego wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022 – 2023,
- 16 listopada 2022 roku dokonano zwiększenia środków na zadanie o kwotę 5.000,00 zł w 2023 roku,
- 14 grudnia 2022 roku dokonano przesunięcia środków na powyższe zadanie w wysokości 93.400,00 zł z roku 2023 na rok 2022,
- 28 grudnia 2023 roku podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji do roku 2024 oraz o przeniesieniu wydatków na jego realizację w wysokości 30.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024
- wartość zadania wynosi 655.000,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2022 rok	130.900,00 zł	realizacja 31.12.2022	130.872,00 zł
➤ 2023 rok	494.100,00 zł	realizacja 31.12.2023	0,00 zł
➤ 2024 rok	30.000,00 zł		

14. 27 kwietnia 2022 roku wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nowotomyskiego i podległych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2025**”:

- okres realizacji umowy: 2022-2025,
- 16 listopada 2022 roku dokonano aktualizacji wydatków na powyższe zadanie wieloletnie
- wartość zadania wynosi 656.723,00 zł:

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

15. 27 kwietnia 2022 roku w związku z przystąpieniem do projektu wieloletniego „Program kompleksowy wsparcia dla rodzin” wprowadzono nowe zadanie wieloletnie do budżetu Powiatu Nowotomyskiego na 2022 rok oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotomyskiego na lata 2022-2033 pn. „**Program kompleksowy wsparcia dla rodzin Za Życiem**”:

- okres realizacji: 2022-2026,
- jednostki realizujące:
  - a/ Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu
  - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
- całkowita wartość projektu wynosi 562.914,00 zł, w tym dofinansowanie 562.914,00 zł, wkład własny powiatu 0,00 zł, z tego w jednostkach:
  - a/ Zespół Szkół nr 1w Nowym Tomysłu,
    - okres realizacji: 2022-2026,
    - wartość projektu wynosi 26.400,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2022 rok	20.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	19.999,62 zł
➤ 2023 rok	1.600,00 zł	realizacja 31.12.2023	1.600,00 zł
➤ 2024 rok	1.600,00 zł		
➤ 2025 rok	1.600,00 zł		
➤ 2026 rok	1.600,00 zł		
  - b/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Tomysłu
    - okres realizacji: 2022-2026,
    - wartość projektu wynosi 536.514,00 zł, z tego realizacja w latach:

➤ 2022 rok	79.200,00 zł	realizacja 31.12.2022	46.488,04 zł
➤ 2023 rok	105.534,00 zł	realizacja 31.12.2023	85.903,07 zł
➤ 2024 rok	117.260,00 zł		
➤ 2025 rok	117.260,00 zł		
➤ 2026 rok	117.260,00 zł		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Partner ZS nr 2 w Nowym Tomysłu: wydatki w wysokości 129.891,00 zł: 45.000,00 zł wkład rzeczowy szkoły oraz w wysokości 84.891,00 zł wkład finansowy, dofinansowanie do wkładu własnego w wysokości 84.891,00 zł, z tego realizacja w latach:

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

18. Dnia 29 czerwca 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania wprowadzono nowe zadanie wieloletnie pn. „**Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomysłu**”

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

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

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

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

- 16 listopada 2022 roku dokonano przesunięcia kwoty 5.000.000,00 zł do realizacji zadania do 2024 roku
- 14 grudnia 2022 roku w związku z prowadzoną oceną ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania wieloletniego dokonano zwiększenia środków własnych na powyższe zadanie w wysokości 450.000,00 zł w 2023 roku,
- 26 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w 2023 roku o kwotę 2.500,00 zł. Całkowita wartość projektu uległa zmianie o kwotę 2.500,00 zł.
- 18 października 2023 roku w związku z faktycznym przebiegiem przedsięwzięcia i aktualizacją założeń dotyczących wysokości wydatkowanych środków z promesy inwestycyjnej w poszczególnych latach realizacji zadania wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w kwocie 192.748,43 zł w ramach planowanych dochodów i wydatków z roku 2023 na rok 2024,
- 6 grudnia 2023 roku zwiększono wydatki w roku 2023 o kwotę 200.000,00 zł w ramach wkładu własnego Powiatu,
- okres realizacji projektu: 2022 – 2024
- całkowita wartość wynosi 12.397.500,00 zł, w tym dofinansowanie 10.775.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł i z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 9.775.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu 1.622.500,00 zł, z tego w latach:

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

20. W miesiącu wrześniu 2022 roku w związku z otrzymaniem przez Powiat Nowotomyski dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „**Budowa kładki pieszo – rowerowej nad rzeką Obrą w m. Nowa Wieś Zbąska oraz kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Czarna Woda w m. Komorowo na drodze powiatowej nr 1731P**”, w postaci promesy wstępnej Banku Gospodarstwa Krajowego wprowadzono nowe zadanie wieloletnie z wydatków majątkowych:

- okres realizacji projektu: 2022 – 2023,
- 16 października 2022 roku w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi realizacji dokonano zwiększenia kosztów o kwotę 622.000,00 zł,
- 31 maja 2023 roku zwiększono wkład własny powiatu na powyższe zadanie o kwotę 135.000,00 zł w 2023 roku.
- całkowita wartość projektu wynosi 2.885.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1.991.046,95 zł, wkład własny Powiatu uległ zmianie i wynosi 893.953,05 zł, w tym realizacja w latach:

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

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

21. Dnia 16 listopada 2022 roku wprowadzono zadanie wieloletnie dot. umowy na zakup druków komunikacyjnych niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania zadań komunikacyjnych pn. **„Zakup druków komunikacyjnych”**

- okres realizacji 2022-2023
- całkowita wartość zadania wynosi 1.000.000,00 zł, w tym realizacja w latach:
 

➤ 2022 rok	100.000,00 zł	realizacja 31.12.2022	83.565,12 zł
➤ 2023 rok	900.000,00 zł	realizacja 31.12.2023	900.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

*Andrzej Wilkoński*



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

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 31.12.2023	wykonanie za 2023 rok	wykonanie w %
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem[1.1+1.2.], z tego:</b>	<b>125 656 209,28</b>	<b>117 598 275,23</b>	<b>93,59%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące w tym:</b>	<b>100 015 595,29</b>	<b>98 437 848,61</b>	<b>98,42%</b>
1.1.1.	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące( poz.1.1.4 zał. Nr 1 do WPF)	15 316 987,35	14 807 785,30	96,68%
1.1.1.1	środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.1.1.1.-zał.nr 1 WPF)	523 027,28	457 774,42	87,52%
<b>1.2.</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>25 640 613,99</b>	<b>19 160 426,62</b>	<b>74,73%</b>
1.2.1	- ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 zał.nr 1 WPF)	913 390,13	845 384,45	92,55%
1.2.2.	z tego : środki z Unii Europejskiej ( poz. 9.2.1.1 -zał.nr 1 WPF)	10 034 343,05	8 866 598,47	88,36%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem [2,1+2.2.], z tego :</b>	<b>140 663 610,69</b>	<b>129 598 857,99</b>	<b>92,13%</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem [2.1.1+2.1.2.]</b>	<b>104 055 154,37</b>	<b>96 571 500,06</b>	<b>92,81%</b>
<b>2.1.1</b>	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	102 475 154,37	95 151 556,60	92,85%
2.1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 334 401,05	63 023 088,19	96,46%
2.1.1.3.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.3.1	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uofp/169 uofp	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.4	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w ar.5. ust.1 pkt.2 (poz. 9.3-zał.nr 1 WPF)	572 592,16	146 417,67	25,57%
2.1.1.5.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust3 pkt . 4 uofp (poz. 10.1.1 zał.nr 1 WPF,zał.nr 2)	10 974 513,88	2 315 965,04	21,10%
<b>2.1.2.</b>	<b>wydatki bieżące na obsługę długu</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 419 943,46</b>	<b>89,87%</b>
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>36 608 456,32</b>	<b>33 027 357,93</b>	<b>90,22%</b>

2.2.1	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.3 pkt 4 uofp (poz.10.1.2 zał.nr 1 WPF ,zał.nr 2)	39 936 248,00	19 679 907,48	49,28%
2.2.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art..5. ust.1 pkt.2 (poz.9.4 zał.nr 1 WPF)	9 026 922,44	8 936 102,30	98,99%
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu [1-2]</b>	<b>-15 007 401,41</b>	<b>-12 000 582,76</b>	
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu(4.1+4.2+4.3.)</b>	<b>18 403 961,93</b>	<b>27 708 970,07</b>	<b>150,56%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uofp, w tym:</b>	<b>6 403 961,93</b>	<b>15 708 970,07</b>	
4.1.1.	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu (niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 uofp (poz.4.2)	0,00	0,00	
4.1.2.	wolne środki , zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.6 uofp,pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego(poz.4.3)	6 403 961,93	15 708 970,07	
4.2	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu [5.1+5.2]</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>3 396 560,52</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłata i obsługa długu	3 396 560,52	3 396 560,52	100,00%
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. Lokaty )	0,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 933 687,72</b>	<b>38 933 687,72</b>	
6.1.	łączna kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 170 ust. 3 uofp	0,00	0,00	
6.2.	kwota wyłączenia z art. 243 ust. 3 pkt 1uofp oraz art. 169 ust. 3 uofp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	
<b>7.</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ( poz.7.1 wofp)</b>	<b>-4 039 559,08</b>	<b>1 866 348,55</b>	
<b>8.</b>	<b>Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp</b>	<b>15,03%</b>	<b>15,03%</b>	
<b>9.</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	<b>Zgodny z art. 243</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody bieżące minus dotacje Db</b>	<b>5,88%</b>	<b>5,76%</b>	
<b>10.</b>	<b>Planowana łączna kwota zadłużenia /Dochody ogółem -wskaźnik zadłużenia</b>	<b>30,98%</b>	<b>33,11%</b>	