

UCHWAŁA NR VII/31/2024

RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą **142.499.941,13 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 118.737.885,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 23.762.055,24 zł.

2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą **153.414.140,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 121.728.777,37 zł, obejmujące między innymi:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.320.693,39 zł,
 - b) dotacje 8.353.560,01 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.685.362,88 zł.

2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. 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 wynoszą 1.136.759,11 zł.

§ 3. Stosownie do § 4 uchwały budżetowej zmienia się plan dochodów dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz finansowanych nimi wydatków majątkowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 4. Stosownie do § 10 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka

Renata Gruszka

UZASADNIENIE

do uchwały nr VII/31/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 września 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu na rok 2024

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomysłu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu,
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomysłu,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomysłu,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomysłu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.311.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2024 roku nr MF/FS4.4143.3.195.2024.MF.2343 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 45.340,26 zł oraz w dziale 852, rozdział 85218, § 2130 o kwotę 53.287,62 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady ministrów z 19 czerwca 2024 roku – dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 45.340,26 zł, w dziale 852, rozdział 85218, § 2130 o kwotę 53.287,62 zł oraz planu wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203, § 2360 o kwotę 45.340,26 zł, w dziale 852, rozdział 85218 o kwotę ogółem 53.287,62 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27 sierpnia 2024 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.143.2024.MF.2537 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80102, § 2130 o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 2130

o kwotę 14.000,00 zł, 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” – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 801, rozdział 80102 § 2130 o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80117, § 2130 o kwotę 14.000,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80102, § 4240 o kwotę 35.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80115, § 4240 o kwotę 14.000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80117, § 4240 o kwotę 14.000,00 zł.

W związku z informacją przekazaną przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w pismach WF.0761.35.2024 z dnia 1 sierpnia 2024 roku oraz WF.0761.54.2024 z dnia 11 września 2024 roku o planowanym przekazaniu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 8.000,00 zł łącznie w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu armatury, sprzętu i wyposażenia pożarniczego, a także środków ochrony osobistej na potrzeby komendy do wykorzystania w roku 2024, w wysokości 2.500,00 zł w ramach wydatków bieżących na dofinansowanie zakupu usługi wsparcia technicznego dla program „System Wspomagania Decyzji” na potrzeby komendy do wykorzystania w 2024 roku oraz w wysokości 25.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych na dofinansowanie systemu Fortech ERP (5 modułów tematycznych) na potrzeby komendy do wykorzystania w roku 2024 – dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 2440 o kwotę 10.500,00 zł oraz w dziale 754, rozdział 75411, § 6260 o kwotę 25.000,00 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 754, rozdział 75411, § 4210 o kwotę 8.000,00 zł, § 4300 o kwotę 2.500,00 zł, § 6060 o kwotę 25.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy PS-III.946.4.2024.18 na realizację zadania określonego w rządowym programie: „Dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetowych w dziale 853, rozdział 85322, § 2690 o kwotę 21.246,60 zł oraz w planie wydatków budżetowych w dziale 855, rozdział 85508 ogółem o kwotę 21.246,60 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance” oraz zmianą wysokości dofinansowania dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów budżetowych w dziale 921, rozdział 92120, § 6090 o kwotę 312.000,00 zł.

W związku z uzyskaniem dotacji na finansowanie wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą” dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 60.000,00 zł.

W związku z wyższym jak planowano wykonaniem dochodów budżetowych w dziale 750, rozdział 75020, § 0950 dokonuje się korekty planu dochodów budżetowych zwiększając w dziale 750, rozdział 75020, § 0950 o kwotę 60.000,00 zł.

Na wniosek Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 750, rozdział 75020.

Na wniosek Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć środków finansowych polegających na zwiększeniu środków finansowych w dziale 750, rozdział 75075, § 4210 o kwotę 15.400,00 zł oraz § 4300 o kwotę 5.000,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków finansowych w dziale 630, rozdział 63095, § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, w dziale 750, rozdział 75075, § 4170 o kwotę 5.000,00 zł oraz w dziale 926, rozdział 92605, § 2360 o kwotę 5.400,00 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014, § 4270 o kwotę 622.248,49 zł.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85395.

Na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 853, rozdział 85333, § 4440 o kwotę 10.015,00 zł oraz w dziale 853, rozdział 85333, § 4710 o kwotę 3.000,00 zł.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych w wysokości 506,00 zł pomiędzy paragrafami w dziale 754, rozdział 75411.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięcia środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 750, rozdział 75085.

Na wniosek Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych w dziale 926, rozdział 92604 oraz zwiększenia w dziale 926, rozdział 92604 § 4210 o kwotę 3.700,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120, 80152, 85410.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120, 80152 oraz w dziale 854, rozdział 85410.

Na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Zbąszyniu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdział 80115, 80117, 80120, 80152 oraz zwiększenia w dziale 801, rozdział 80117 ogółem o kwotę 51.597,00 zł.

Na wniosek Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami

w dziale 801, rozdział 80115, 80151 oraz w dziale 854, rozdział 85410, a także zwiększenia w dziale 801, rozdział 80115, § 4270 o kwotę 125.000,00 zł oraz § 6050 o kwotę 50.000,00 zł.

Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomysłu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 854, rozdział 85404 oraz 85406.

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu dokonuje się przesunięć środków finansowych w planie wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w dziale 854, rozdział 85403.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2024 polegających na:

- zmniejszeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania :

- „Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do p.poż – etap II” o kwotę 30.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Boruja Nowa – Jabłonna” o kwotę 53.000,00 zł,
- „Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin” o kwotę 310.400,00 zł.

- dodaniu nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

- „Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomysłu ul. Poznańska 30 (sala sesyjna)” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 30.000,00 zł,
- „Zakupy inwestycyjne” w dziale 754, rozdział 75411 i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 25.000,00 zł,
- „Montaż wentylacji na sali gimnastycznej w ZSRCKU w Trzciance” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 50.000,00 zł.

- przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami w zadaniu inwestycyjnym o nazwie „Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica – Nowy Dwór – etap II” (zmniejszenie o kwotę 6.045,20 zł w § 6057 oraz zwiększenie o kwotę 6.045,20 zł w § 6059).

- zmianie w zadaniu inwestycyjnym o nazwie: „Cyberbezpieczny Samorząd – poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego” polegającej na zmniejszeniu środków finansowych w § 6069 o kwotę 805.929,69 zł oraz zwiększeniu środków finansowych w § 6067 o kwotę 224.057,35 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Renata Gruszka
Renata Gruszka

Zmiana planu dochodów budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 1

do uchwały nr VII/31/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 165 097,21	-6 045,20	1 159 052,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 163 597,21	-6 045,20	1 157 552,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 442,20	-6 045,20	117 397,00
750			Administracja publiczna	970 717,74	314 057,35	1 284 775,09
	75020		Starostwa powiatowe	710 675,74	60 000,00	770 675,74
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64 372,16	60 000,00	124 372,16
	75095		Pozostała działalność	0,00	254 057,35	254 057,35
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 000,00	30 000,00
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	224 057,35	224 057,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 350 678,15	35 500,00	7 386 178,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 350 678,15	35 500,00	7 386 178,15
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 628 374,57	123 000,00	3 751 374,57
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00

	80115		Technika	3 167 927,05	14 000,00	3 181 927,05
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	14 000,00	26 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	159 550,00	14 000,00	173 550,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 860,00	60 000,00	258 860,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 860,00	60 000,00	258 860,00
852			Pomoc społeczna	652 304,05	98 627,88	750 931,93
	85203		Ośrodki wsparcia	636 808,05	45 340,26	682 148,31
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 142,12	45 340,26	681 482,38
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 900,00	53 287,62	55 187,62
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	53 287,62	53 287,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 323,00	21 246,60	1 043 569,60
	85322		Fundusz Pracy	0,00	21 246,60	21 246,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 246,60	21 246,60
	85395		Pozostała działalność	234 962,40	0,00	234 962,40
		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	139 552,29	0,01	139 552,30
		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	49 840,11	-0,01	49 840,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	-312 000,00	668 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	-312 000,00	668 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	-312 000,00	668 000,00

Razem:	142 225 554,50	274 386,63	142 499 941,13
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr VII/31/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 884 578,27	675 248,49	17 559 826,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 153 784,72	675 248,49	16 829 033,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 974 043,32	622 248,49	2 596 291,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 741,40	53 000,00	3 176 741,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 442,20	-6 045,20	117 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 557,80	6 045,20	76 603,00
630			Turystyka	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
	63095		Pozostała działalność	127 000,00	-10 000,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	32 238 732,82	-596 748,34	31 641 984,48
	75020		Starostwa powiatowe	26 462 250,19	0,00	26 462 250,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 344,00	-10 000,00	747 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	15 400,00	253 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	15 400,00	125 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 573 902,00	0,00	1 573 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 005,00	-2 200,40	74 804,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	2 602,40	22 702,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 991,00	-402,00	26 589,00
	75095		Pozostała działalność	3 262 738,63	-612 148,34	2 650 590,29
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	72 550,00	-60 276,00	12 274,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 057,35	224 057,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 747,63	-805 929,69	19 817,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 682 178,15	35 500,00	7 717 678,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 368 178,15	35 500,00	7 403 678,15
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 465 349,00	-506,00	4 464 843,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 829,00	506,00	121 335,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 656,00	8 000,00	149 656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 421,00	2 500,00	116 921,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 747 674,51	299 373,00	49 047 047,51
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	35 000,00	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 000,00	35 000,00
	80115	Technika	26 319 617,86	145 619,02	26 465 236,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 476,00	-1 314,27	110 161,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500,00	43 000,00	202 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 243,00	16 351,00	61 594,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 153,00	142 511,50	244 664,50
	4430	Różne opłaty i składki	29 300,00	20 538,00	49 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 332,00	268 583,56	847 915,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 549 396,00	-370 345,63	14 179 050,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	829 323,00	-23 705,14	805 617,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	50 000,00	397 500,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 469 552,36	205 192,30	8 674 744,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 847,00	-5 554,34	54 292,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 163,00	5 912,00	855 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 790,00	843,00	121 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 985,00	5 250,00	73 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 015,00	17 852,99	29 867,99
	4260	Zakup energii	320 644,00	29 700,00	350 344,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 451,00	4 000,00	41 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 986,00	24 000,00	159 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 126,00	95 906,17	299 032,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826 086,00	34 392,00	3 860 478,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229 142,00	-7 109,52	222 032,48
	80120	Licea ogólnokształcące	12 262 408,29	-156 639,76	12 105 768,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 997,00	-63 448,61	972 548,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 559,00	-2 098,23	68 460,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509 566,00	-66 850,96	1 442 715,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 239,00	8 000,00	60 239,00
	4260	Zakup energii	466 780,00	30 000,00	496 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	199 312,00	20 000,00	219 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 042,00	134 174,05	453 216,05
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 329 099,00	-197 568,55	7 131 530,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 491,00	-18 847,46	435 643,54

80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	91 560,00	-11,38	91 548,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 589,00	-11,38	3 577,62
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	622 037,00	10 212,82	632 249,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 587,00	8 019,98	28 606,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	630,00	1 895,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 433,00	-3 437,16	16 995,84
80195		Pozostała działalność	631 867,00	60 000,00	691 867,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 660,00	60 000,00	160 660,00
852		Pomoc społeczna	2 927 640,05	98 627,88	3 026 267,93
	85203	Ośrodki wsparcia	636 808,05	45 340,26	682 148,31
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 142,12	45 340,26	681 482,38
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 981 113,00	53 287,62	2 034 400,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 169,00	44 520,00	1 269 689,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 157,00	7 666,32	234 823,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 950,00	943,80	32 893,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 063,00	157,50	3 220,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 731 834,25	13 015,00	3 744 849,25
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 613 086,08	13 015,00	2 626 101,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 398,00	10 015,00	51 413,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001,00	3 000,00	8 001,00
	85395	Pozostała działalność	244 586,40	0,00	244 586,40
	4307	Zakup usług pozostałych	48 815,78	0,01	48 815,79
	4309	Zakup usług pozostałych	17 434,22	-0,01	17 434,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 642 646,22	50 224,00	18 692 870,22
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 499 093,22	0,00	10 499 093,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	30 000,00	61 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 738,00	-30 000,00	1 319 738,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 935,00	-6 416,87	69 518,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 200,00	5 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 690,00	75 771,00	259 461,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 100 904,00	-65 292,05	5 035 611,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 930,00	-12 262,08	283 667,92
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 041,00	-2 444,00	55 597,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 444,00	-2 444,00	0,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 652 047,00	2 444,00	2 654 491,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	5 000,00	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 023,00	35 735,39	106 758,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 854,00	-36 425,86	1 659 428,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 562,00	-1 865,53	89 696,47
85410		Internaty i bursy szkolne	3 960 358,00	50 224,00	4 010 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 488,00	-693,00	33 795,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	-19 000,00	55 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 135,00	2 752,96	122 887,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	775,00	600,00	1 375,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 752,00	71 375,72	132 127,72
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512,00	415,00	6 927,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 474,00	-5 226,68	66 247,32
855		Rodzina	4 945 153,30	21 246,60	4 966 399,90
	85508	Rodziny zastępcze	2 909 327,30	21 246,60	2 930 573,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 243,00	3 099,60	119 342,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 726,00	147,00	19 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 820,00	18 000,00	397 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 050,00	-310 400,00	934 650,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 050,00	-310 400,00	801 650,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 012 050,00	-310 400,00	701 650,00
926		Kultura fizyczna	1 692 675,94	-1 700,00	1 690 975,94
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 234 361,94	3 700,00	1 238 061,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 139,00	-369,03	35 769,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 700,00	43 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 455,00	1 989,96	74 444,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 920,00	-1 820,93	15 099,07

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	388 064,00	-5 400,00	382 664,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 750,00	-5 400,00	244 350,00
Razem:				153 139 753,62	274 386,63	153 414 140,25

Zmiana planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/31/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	198 860,00	60 000,00	258 860,00
	80195		Pozostała działalność	198 860,00	60 000,00	258 860,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	198 860,00	60 000,00	258 860,00
852			Pomoc społeczna	649 738,12	45 340,26	695 078,38
	85203		Ośrodki wsparcia	636 142,12	45 340,26	681 482,38
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 142,12	45 340,26	681 482,38
Razem:				10 841 149,13	105 340,26	10 946 489,39

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024

Załącznik nr 4

do uchwały nr VII/31/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 343 178,15	0,00	7 343 178,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 343 178,15	0,00	7 343 178,15
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 465 349,00	-506,00	4 464 843,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 829,00	506,00	121 335,00
801			Oświata i wychowanie	198 860,00	60 000,00	258 860,00
	80195		Pozostała działalność	198 860,00	60 000,00	258 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 660,00	60 000,00	160 660,00
852			Pomoc społeczna	649 738,12	45 340,26	695 078,38
	85203		Ośrodki wsparcia	636 142,12	45 340,26	681 482,38
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	636 142,12	45 340,26	681 482,38
Razem:				10 841 149,13	105 340,26	10 946 489,39

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/31/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 25 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 529 394,95	53 000,00	11 582 394,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 467 741,40	53 000,00	11 520 741,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 123 741,40	53 000,00	3 176 741,40
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2755P w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Boruja Nowa - Jabłonna	524 100,00	53 000,00	577 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 442,20	- 6 045,20	117 397,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	123 442,20	- 6 045,20	117 397,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 557,80	6 045,20	76 603,00
			Przebudowa pasa drogowego nr 2713P Łomnica - Nowy Dwór - etap II	70 557,80	6 045,20	76 603,00
750			Administracja publiczna	9 226 797,63	- 581 872,34	8 644 925,29
	75020		Starostwa powiatowe	8 401 050,00	0,00	8 401 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 366 050,00	0,00	3 366 050,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 (sala sesyjna)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Rozbudowa i dostosowanie pomieszczeń serwerowni do ppoż. - etap II	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	825 747,63	- 581 872,34	243 875,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	224 057,35	224 057,35
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego	0,00	224 057,35	224 057,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	825 747,63	- 805 929,69	19 817,94
			Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa poziomu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa Powiatu Nowotomyskiego	825 747,63	- 805 929,69	19 817,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	25 000,00	160 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 405 500,00	50 000,00	1 455 500,00
	80115		Technika	1 337 500,00	50 000,00	1 387 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 500,00	50 000,00	397 500,00

			Montaż wentylacji na sali gimnastycznej w ZSRCKU w Trzciance	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 050,00	- 310 400,00	701 650,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 012 050,00	- 310 400,00	701 650,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 012 050,00	- 310 400,00	701 650,00
			Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance, gm. Kuślin	1 012 050,00	- 310 400,00	701 650,00
Razem				32 449 635,22	- 764 272,34	31 685 362,88

**Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
oraz finansowane nimi wydatki majątkowe
rok 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668.000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	668.000,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	668.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		668.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		668.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych - Wymiana pokrycia dachowego zabytkowego pałacu w Trzciance gm. Kuślin		668.000,00
PODSUMOWANIE				668.000,00	668.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Powiatu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan na 2024
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym dotacje celowe:				3 703 537,22
600			Transport i łączność	497 063,55
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy Kolejowe	435 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	435 410,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	24 767,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 767,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 886,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 886,55
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	519 190,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	519 190,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	519 190,00
851			Ochrona zdrowia	67 000,00
	85195		Pozostała działalność	67 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	67 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 829,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 829,67
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 829,67
855			Rodzina	2 414 454,00
	85508		Rodziny zastępcze	439 128,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 128,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 975 326,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 975 326,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:				4 711 676,34
dotacje celowe :				1 295 462,34
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
630			Turystyka	7 000,00
	63095		Pozostała działalność	7 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00

755			Wymiar sprawiedliwości	134 379,96
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96
		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	134 379,96
852			Pomoc społeczna	681 482,38
	85203		Ośrodki wsparcia	681 482,38
		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	681 482,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostko niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00
926			Kultura fizyczna	289 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 350,00
		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	244 350,00
	92695		Pozostała działalność	45 250,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 250,00
dotacje podmiotowe:				3 416 214,00
801			Oświata i wychowanie	955 279,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	669 403,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	669 403,00
	80120		Licea ogólnokształcące	107 833,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 833,00
	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	178 043,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 043,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299 522,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	299 522,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	299 522,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 161 413,00
	85410		Internaty - bursy szkolne	789 260,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 260,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 372 153,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 372 153,00
Razem:				8 415 213,56