

Zmiana planu wydatków budżetowych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Załącznik nr 2

do uchwały nr LVIII/491/2024

Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 20 marca 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 15 349 934,95 | 355 943,32 | 15 705 878,27 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 619 141,40 | 355 943,32 | 14 975 084,72 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 760 000,00 | 539 043,32 | 1 299 043,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 958 000,00 | -220 000,00 | 1 738 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 908 141,40 | 36 900,00 | 2 945 041,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 695 977,00 | 19 338,00 | 715 315,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 695 977,00 | 19 338,00 | 715 315,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 500,00 | 15 900,00 | 268 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 300,00 | 2 488,00 | 49 788,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 150,00 | 650,00 | 4 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 033,00 | 300,00 | 3 333,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 963 400,00 | 38 000,00 | 2 001 400,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 724 000,00 | 38 000,00 | 762 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 260,00 | 7 200,00 | 155 460,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 362 211,00 | 24 180,00 | 386 391,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 254,00 | -573,00 | 28 681,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 250,00 | 5 670,00 | 100 920,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 650,00 | 684,00 | 15 334,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 839,00 | 5 339,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 28 847 320,19 | 1 242 939,63 | 30 090 259,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 229 084,00 | 14 642,00 | 243 726,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 200,00 | 12 000,00 | 191 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 838,00 | -0,43 | 13 837,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 300,00 | 2 500,00 | 34 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 746,00 | 142,43 | 3 888,43 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 24 257 200,19 | 250 000,00 | 24 507 200,19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 000,00 | 50 000,00 | 310 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 211 000,00 | 200 000,00 | 1 411 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 111 441,00 | 978 297,63 | 3 089 738,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 964 800,00 | 40 000,00 | 1 004 800,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 988 776,00 | 40 000,00 | 1 028 776,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 72 550,00 | 72 550,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 825 747,63 | 825 747,63 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 661 387,15 | 248 063,00 | 6 909 450,15 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 457 387,15 | 248 063,00 | 6 705 450,15 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 91 044,00 | 310,00 | 91 354,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 136 198,00 | 9 405,00 | 145 603,00 |
| | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 4 207 458,00 | 225 155,00 | 4 432 613,00 |
| | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 97 000,00 | 11 745,00 | 108 745,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173 173,96 | 1 686,00 | 174 859,96 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 226,77 | 72,00 | 15 298,77 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 354,00 | 4 440,00 | 91 794,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 25 000,00 | -4 428,00 | 20 572,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 800,00 | -12,00 | 788,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 190,00 | 190,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 42 036 764,40 | 5 636 076,42 | 47 672 840,82 |
| | 80115 | Technika | 22 826 184,86 | 3 076 483,20 | 25 902 668,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 336 429,00 | 82 853,00 | 419 282,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 595 555,00 | 380 628,00 | 2 976 183,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 370 601,00 | 54 364,00 | 424 965,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 176 784,39 | 176 784,39 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 455,50 | 9 556,81 | 52 012,31 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 535,00 | 11 270,00 | 54 805,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 329 469,00 | 2 219 927,00 | 14 549 396,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 137 500,00 | 247 500,00 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia | 7 278 015,97 | 1 025 143,22 | 8 303 159,19 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 575 433,00 | 93 970,00 | 669 403,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 743 381,00 | 105 782,00 | 849 163,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 646,00 | 15 144,00 | 120 790,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 176 784,40 | 176 784,40 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 42 455,50 | 9 556,82 | 52 012,32 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 963,00 | 4 778,00 | 15 741,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 207 958,00 | 618 128,00 | 3 826 086,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 10 600 252,57 | 1 345 665,00 | 11 945 917,57 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 317 991,00 | 191 575,00 | 1 509 566,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188 994,00 | 27 364,00 | 216 358,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 742,00 | 4 406,00 | 32 148,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 212 179,00 | 1 116 920,00 | 7 329 099,00 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 79 295,00 | 12 265,00 | 91 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 556,00 | 940,00 | 4 496,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 277,00 | 1 619,00 | 12 896,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 607,00 | 231,00 | 1 838,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 213,00 | 59,00 | 272,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 59 053,00 | 9 416,00 | 68 469,00 |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 445 517,00 | 176 520,00 | 622 037,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 59 518,00 | 118 525,00 | 178 043,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 992,00 | 8 285,00 | 59 277,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 279,00 | 1 183,00 | 8 462,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 019,00 | 246,00 | 1 265,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 280 189,00 | 48 281,00 | 328 470,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5 555 671,43 | 125 000,00 | 5 680 671,43 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 5 322 748,43 | 125 000,00 | 5 447 748,43 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 242 500,00 | 125 000,00 | 367 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 824 685,00 | 0,00 | 2 824 685,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 930 113,00 | 0,00 | 1 930 113,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 971,00 | -7 543,00 | 71 428,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 723,00 | 7 543,00 | 36 266,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 313 073,00 | 0,00 | 313 073,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 582,00 | -915,00 | 12 667,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 485,00 | 915,00 | 4 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 504 999,40 | 36 166,10 | 3 541 165,50 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 396 046,00 | 14 850,00 | 410 896,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 550,00 | 7 425,00 | 64 975,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 820,00 | 7 425,00 | 63 245,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 83 568,00 | 21 316,10 | 104 884,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 809,00 | 17 089,10 | 73 898,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 158,66 | 3 029,33 | 14 187,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 588,00 | 431,00 | 2 019,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 | 502,80 | 2 417,14 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 328,71 | 263,87 | 592,58 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 16 919 803,60 | 1 996 729,00 | 18 916 532,60 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 9 894 744,60 | 1 009 600,00 | 10 904 344,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 990 799,00 | 146 143,00 | 1 136 942,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 139 992,00 | 19 524,00 | 159 516,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 435,00 | 1 125,00 | 8 560,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 258 096,00 | 842 808,00 | 5 100 904,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 50 115,00 | 7 926,00 | 58 041,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 900,00 | 1 134,00 | 9 034,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 132,00 | 162,00 | 1 294,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 639,00 | 6 630,00 | 45 269,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 258 740,00 | 321 942,00 | 2 580 682,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 958,00 | 42 474,00 | 338 432,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 403,00 | 6 085,00 | 48 488,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 447 471,00 | 248 383,00 | 1 695 854,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 3 417 880,00 | 482 478,00 | 3 900 358,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 504 155,00 | 285 105,00 | 789 260,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 54 185,00 | 10 235,00 | 64 420,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302 579,00 | 26 809,00 | 329 388,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 126,00 | 3 821,00 | 46 947,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 959,00 | 553,00 | 6 512,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 115 196,00 | 155 955,00 | 1 271 151,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 197 370,00 | 174 783,00 | 1 372 153,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 197 370,00 | 174 783,00 | 1 372 153,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 953 203,30 | 0,00 | 4 953 203,30 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 917 377,30 | 0,00 | 2 917 377,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 686,00 | -1 458,00 | 15 228,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 552,00 | 1 458,00 | 7 010,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 253 300,00 | 200 000,00 | 453 300,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 253 300,00 | 200 000,00 | 453 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Razem: | | | | 137 295 278,91 | 9 898 255,47 | 147 193 534,38 |