

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 329 749,25	-1 615,68	28 328 133,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 806 395,42	-1 615,68	27 804 779,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 576 621,59	-3 444,43	8 573 177,16
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	354 383,95	1 828,75	356 212,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 678,42	318,25	187 996,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 678,42	318,25	187 996,67
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 168,42	318,25	4 486,67
710			Działalność usługowa	1 225 013,55	0,00	1 225 013,55
	71015		Nadzór budowlany	783 000,00	0,00	783 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	-415,00	11 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 880,00	1 488,00	14 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-356,00	1 144,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	-17,00	683,00
750			Administracja publiczna	13 859 457,48	62 035,37	13 921 492,85
	75019		Rady powiatów	385 902,00	0,00	385 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 830,00	-2 000,00	42 830,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 089 195,85	52 035,37	10 141 231,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 329 609,60	-3 000,00	6 326 609,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	3 000,00	42 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 253,98	-7 300,00	199 953,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 300,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 700,00	9 600,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 376,84	15 935,37	754 312,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	814,00	1 500,00	2 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	120 000,00	305 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	105 000,00	270 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 921 379,63	-110 000,00	1 811 379,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 359,00	4 500,00	1 091 859,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 100,00	-139 500,00	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 308,00	0,00	92 308,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 308,00	0,00	92 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,97	-1 253,60	5 464,37
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 253,60	1 253,60
752			Obrona narodowa	98 300,00	0,00	98 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	94 500,00	0,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	-172,60	10 727,40
		4220	Zakup środków żywności	0,00	172,60	172,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 476 015,00	75 000,00	6 551 015,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 499,00	60 000,00	70 499,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 499,00	60 000,00	70 499,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 412 926,00	15 000,00	6 427 926,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 432 704,00	-7 073,00	4 425 631,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 918,00	7 073,00	117 991,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-127,00	1 873,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	127,00	127,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 490,00	0,00	40 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	-2 000,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 000,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	3 371 841,00	-51 986,15	3 319 854,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 371 841,00	-51 986,15	3 319 854,85
		4810	Rezerwy	2 772 252,96	-47 176,00	2 725 076,96
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 588,04	-4 810,15	594 777,89

801			Oświata i wychowanie	38 722 264,16	658 281,20	39 380 545,36
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 273 014,17	59 501,00	6 332 515,17
		4270	Zakup usług remontowych	37 642,00	465,00	38 107,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	2 120,00	5 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 580,00	4 000,00	101 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 949 429,00	27 916,00	3 977 345,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	25 000,00	41 605,00
	80115		Technika	16 207 074,63	309 133,00	16 516 207,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 233,00	1 145,00	209 378,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	307 255,00	80 000,00	387 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 520,00	8 810,00	30 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 872,00	40 000,00	307 872,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 045,00	2 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 385,37	176 633,00	449 018,37
	80120		Licea ogólnokształcące	9 113 293,57	124 526,30	9 237 819,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 578,40	29 781,30	98 359,70
		4270	Zakup usług remontowych	117 985,00	94 145,00	212 130,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 190,00	600,00	10 790,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 129,00	0,00	169 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 880,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	-2 880,00	34 220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 232,00	-1 150,00	121 082,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 797,00	1 150,00	8 947,00
	80195		Pozostała działalność	519 772,31	165 120,90	684 893,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 338,00	102 593,70	174 931,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	3 444,00	9 044,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 200,00	51 100,00	63 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 389,00	-1 395,00	90 994,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 419,00	9 378,20	29 797,20
851			Ochrona zdrowia	6 026 139,38	-25,00	6 026 114,38
	85111		Szpital ogólny	5 922 561,71	-25,00	5 922 536,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 434,63	-21,55	418 413,08
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 071,58	-3,45	4 068,13
852			Pomoc społeczna	20 659 888,75	29 876,00	20 689 764,75
	85202		Domy pomocy społecznej	19 644 240,64	29 976,00	19 674 216,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 726 327,00	3 000,00	11 729 327,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	764 083,90	-3 640,00	760 443,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109 995,00	520,00	2 110 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 799,00	70,00	241 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 883,08	-5 000,00	204 883,08
		4270	Zakup usług remontowych	89 895,00	13 000,00	102 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 316 046,00	-13 000,00	1 303 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	14 976,00	26 276,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 106,00	50,00	160 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 300,00	0,00	26 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-300,00	300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 407,19	-100,00	967 307,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-100,00	2 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 269 907,11	37 000,00	3 306 907,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	277 268,00	0,00	277 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,20	349,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	-2 349,20	3 350,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 391 975,03	37 000,00	2 428 975,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 749,19	13 485,00	1 686 234,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 104,91	-13 485,00	301 619,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 048,00	12 000,00	15 048,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 160 974,13	20 200,00	2 181 174,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 885 784,53	20 200,00	1 905 984,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 200,00	3 480,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 211 276,00	19 000,00	1 230 276,00
855			Rodzina	6 965 980,42	25 360,00	6 991 340,42
	85508		Rodziny zastępcze	2 964 340,90	100,00	2 964 440,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	-1 000,00	1 200,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 615 683,18	25 260,00	3 640 943,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 730,00	260,00	5 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	85595		Pozostała działalność	385 956,34	0,00	385 956,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 621,05	29 473,68	45 094,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 578,95	10 526,32	16 105,27
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 473,68	1 473,68
		4229	Zakup środków żywności	0,00	526,32	526,32
		4307	Zakup usług pozostałych	181 484,20	-30 947,36	150 536,84
		4309	Zakup usług pozostałych	64 815,80	-11 052,64	53 763,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 765,58	129 500,00	218 265,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	129 500,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	129 500,00	129 500,00
Razem:				132 769 297,23	983 943,99	133 753 241,22