

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 01 sierpnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	450,00	450,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
600			Transport i łączność	28 328 133,57	148 806,87	28 476 940,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 895 426,24	149 028,27	28 044 454,51
		4270	Zakup usług remontowych	597 975,80	62 529,34	660 505,14
		4300	Zakup usług pozostałych	984 379,88	2 000,00	986 379,88
		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	0,00	281,56	281,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 573 177,16	49 799,87	8 622 977,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 590,00	26 590,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	310 044,25	-4 768,41	305 275,84
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	356 212,70	-1 404,09	354 808,61
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	175 273,98	-221,40	175 052,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 574,40	-221,40	1 353,00
630			Turystyka	28 000,00	-2 255,00	25 745,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	-2 255,00	25 745,00
		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	28 000,00	-2 255,00	25 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 586,67	9,24	191 595,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 586,67	9,24	191 595,91
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 486,67	9,24	4 495,91
710			Działalność usługowa	1 235 113,55	9 878,35	1 244 991,90

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	442 013,55	9 878,35	451 891,90
		4300	Zakup usług pozostałych	305 613,55	9 878,35	315 491,90
	71015		Nadzór budowlany	793 100,00	0,00	793 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	-200,00	1 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 326,00	400,00	8 726,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-200,00	100,00
750			Administracja publiczna	13 932 679,85	201 181,67	14 133 861,52
	75020		Starostwa powiatowe	10 141 231,22	68 981,67	10 210 212,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 609,60	-5 953,36	6 320 656,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 766,25	-101,12	426 665,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 277,73	-3 468,71	1 125 809,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 556,22	-355,16	142 201,06
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	20 000,00	86 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 312,21	58 860,02	813 172,23
		4430	Różne opłaty i składki	83 046,00	-120,00	82 926,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 314,00	120,00	2 434,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 811 379,63	7 200,00	1 818 579,63
		4300	Zakup usług pozostałych	258 298,40	7 200,00	265 498,40
	75095		Pozostała działalność	1 070 100,00	125 000,00	1 195 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	125 000,00	925 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 308,00	-34 095,00	58 213,00
	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	-34 095,00	58 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	-300,00	15 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	-5 250,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	-1 614,50	2 705,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,25	-251,12	300,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 410,00	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 464,37	-4 220,72	1 243,65
		4300	Zakup usług pozostałych	38 873,28	-20 619,20	18 254,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-131,00	69,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-239,21	60,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,50	-59,25	86,25
752			Obrona narodowa	98 300,00	-18 434,66	79 865,34
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	94 500,00	-18 434,66	76 065,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	850,00	-666,00	184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	-368,00	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	-350,00	57 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 727,40	-6 600,66	4 126,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 866 815,00	161 719,00	7 028 534,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 743 726,00	161 719,00	6 905 445,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	823 200,00	161 719,00	984 919,00
757			Obsługa długu publicznego	731 193,00	-31 193,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	731 193,00	-31 193,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	731 193,00	-31 193,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	3 254 529,85	-37 758,97	3 216 770,88
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 254 529,85	-37 758,97	3 216 770,88
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 777,89	-37 758,97	557 018,92
801			Oświata i wychowanie	39 445 870,36	541 359,42	39 987 229,78
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 344 000,17	80 000,00	6 424 000,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 605,00	80 000,00	121 605,00
	80115		Technika	16 570 047,63	391 795,86	16 961 843,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 874,00	15 000,00	120 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	379 157,00	5 000,00	384 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	319 320,00	-10 782,00	308 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 018,37	-150 391,37	298 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 479,90	325 479,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 489,33	200 489,33
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	839 553,21	7 000,00	846 553,21
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 052 906,53	12 000,00	3 064 906,53

	4300	Zakup usług pozostałych	196 808,00	12 000,00	208 808,00
80120		Licea ogólnokształcące	9 237 819,87	38 324,00	9 276 143,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 468,00	-10 180,00	140 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	212 130,00	26 814,00	238 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 352,70	13 690,00	210 042,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	8 000,00	67 040,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 697 847,61	1 180,00	2 699 027,61
	4260	Zakup energii	100 397,00	-1 000,00	99 397,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 882,00	2 180,00	10 062,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 059,56	18 059,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178,77	178,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 880,79	17 880,79
851		Ochrona zdrowia	6 026 114,38	-2 100,00	6 024 014,38
	85195	Pozostała działalność	102 577,67	-2 100,00	100 477,67
	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	21 000,00	-2 100,00	18 900,00
852		Pomoc społeczna	20 689 764,75	1 264 792,62	21 954 557,37
	85202	Domy pomocy społecznej	19 674 216,64	1 264 792,62	20 939 009,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 729 327,00	110 000,00	11 839 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110 515,00	17 600,00	2 128 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 869,00	2 300,00	244 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 883,08	59 834,89	264 717,97
	4220	Zakup środków żywności	575 000,00	160 000,00	735 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	72 490,00	15 000,00	87 490,00
	4260	Zakup energii	967 860,00	170 000,00	1 137 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 046,00	93 996,00	1 397 042,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	160 156,00	1 500,00	161 656,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	634 860,00	734 860,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	657 943,64	-298,27	657 645,37
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 351 273,11	3 040,00	3 354 313,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 428 975,03	3 040,00	2 432 015,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 234,19	3 040,00	1 689 274,19

855			Rodzina	6 991 340,42	300,00	6 991 640,42
	85508		Rodziny zastępcze	2 964 440,90	0,00	2 964 440,90
		3110	Świadczenia społeczne	1 530 549,00	-5 000,00	1 525 549,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602 868,00	5 000,00	607 868,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 640 943,18	0,00	3 640 943,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	10 497,00	32 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00	-11 265,00	307 135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 658,00	768,00	6 426,00
	85595		Pozostała działalność	385 956,34	300,00	386 256,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 265,58	191 048,00	409 313,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	191 048,00	193 548,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	191 048,00	193 548,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 630,00	9 000,00	120 630,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	114 080,00	4 355,00	118 435,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 080,00	4 355,00	118 435,00
		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	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 355,00	10 355,00
Razem:				134 138 284,22	2 410 103,54	136 548 387,76