

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	109 400,00	-4 300,00	105 100,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	2 900,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 400,00	-5 200,00	102 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	-5 200,00	101 600,00
600			Transport i łączność	28 476 940,44	104 187,73	28 581 128,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 044 454,51	92 556,14	28 137 010,65
		4300	Zakup usług pozostałych	986 379,88	43 924,85	1 030 304,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622 977,03	51 963,81	8 674 940,84
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 920 000,00	-3 332,52	15 916 667,48
	60016		Drogi publiczne gminne	236 523,35	11 631,59	248 154,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	236 523,35	11 631,59	248 154,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 595,91	9 284,03	200 879,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 595,91	9 284,03	200 879,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 244,00	-692,88	82 551,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	-204,12	5 501,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 363,00	-153,00	15 210,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	9 284,03	11 284,03
		4300	Zakup usług pozostałych	64 531,22	1 702,60	66 233,82
		4430	Różne opłaty i składki	273,78	-52,60	221,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	-600,00	5 900,00
710			Działalność usługowa	1 293 991,90	20 000,00	1 313 991,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 891,90	0,00	451 891,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 368,00	-20 000,00	21 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 491,90	25 000,00	340 491,90
	71015		Nadzór budowlany	842 100,00	20 000,00	862 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 500,00	3 000,00	102 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 822,00	98,00	1 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 726,00	5 100,00	62 826,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 470,00	5 900,00	26 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 144,00	2 600,00	3 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 538,00	1 742,00	11 280,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	870,00	870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	170,00	6 920,00
750		Administracja publiczna	14 133 861,52	249 866,20	14 383 727,72
	75020	Starostwa powiatowe	10 210 212,89	63 000,00	10 273 212,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320 656,24	57 000,00	6 377 656,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 809,02	8 000,00	1 133 809,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 953,98	20 000,00	219 953,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 069,40	6 000,00	40 069,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	0,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	8 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 818 579,63	86 866,20	1 905 445,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 859,00	14 000,00	1 105 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 135,63	2 370,20	196 505,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 293,65	294,00	26 587,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	70 202,00	95 202,00
	75095	Pozostała działalność	1 195 100,00	100 000,00	1 295 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 000,00	100 000,00	1 025 000,00
752		Obrona narodowa	79 865,34	0,00	79 865,34
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	660,00	2 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-660,00	1 140,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 102 534,00	5 600,00	7 108 134,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 979 445,00	6 000,00	6 985 445,00

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	201 047,00	51 792,00	252 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 249,00	-30 000,00	46 249,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	100 007,00	3 750,00	103 757,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 597 712,00	-64 062,00	4 533 650,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	125 791,00	7 062,00	132 853,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	984 919,00	41 458,00	1 026 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 284,00	-35 000,00	137 284,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	25 000,00	108 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	41 490,00	-400,00	41 090,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	-400,00	21 300,00
758		Różne rozliczenia	3 154 742,88	304 841,13	3 459 584,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 154 742,88	304 841,13	3 459 584,01
	4810	Rezerwy	2 597 723,96	202 943,80	2 800 667,76
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 018,92	101 897,33	658 916,25
801		Oświata i wychowanie	40 096 527,78	76 901,00	40 173 428,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 424 000,17	33 695,00	6 457 695,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 618,00	3 611,00	545 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 779,00	6 000,00	49 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 065,00	24 084,00	137 149,00
	80115	Technika	16 971 334,49	-5 670,00	16 965 664,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 835,00	-10 000,00	4 835,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 378,00	5 000,00	229 378,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 874,00	700,00	121 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	384 157,00	3 300,00	387 457,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 330,00	600,00	30 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 538,00	-8 270,00	300 268,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	846 553,21	3 000,00	849 553,21
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 064 906,53	32 340,00	3 097 246,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 435,00	2 300,00	64 735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 808,00	30 040,00	238 848,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 328 680,87	6 571,00	9 335 251,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 455,00	2 088,00	575 543,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 652,00	357,00	1 081 009,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 148,00	26,00	148 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 359,70	1 700,00	100 059,70
	4300	Zakup usług pozostałych	227 542,70	2 400,00	229 942,70
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 699 027,61	9 965,00	2 708 992,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 436,40	9 965,00	304 401,40
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 129,00	0,00	169 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 260,00	2 140,00	33 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 082,00	-1 968,00	119 114,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 947,00	-172,00	8 775,00
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	206 707,55	0,00	206 707,55
	4260	Zakup energii	12 815,00	-890,00	11 925,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	890,00	2 981,00
80195		Pozostała działalność	732 163,21	0,00	732 163,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 931,70	-98,00	174 833,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	98,00	1 688,00
852		Pomoc społeczna	21 954 557,37	1 162 330,73	23 116 888,10
	85202	Domy pomocy społecznej	20 939 009,26	1 105 076,86	22 044 086,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 839 327,00	988 440,00	12 827 767,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128 115,00	182 167,60	2 310 282,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244 169,00	21 278,00	265 447,00
	4260	Zakup energii	1 137 860,00	15 000,00	1 152 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 895,00	45 000,00	147 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 397 042,00	2 800,00	1 399 842,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	161 656,00	13 120,00	174 776,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 860,00	-163 728,74	571 131,26
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	967 307,19	57 253,87	1 024 561,06

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 186,22	44 259,76	579 445,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 682,23	7 817,75	105 499,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 969,06	986,36	12 955,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 048,00	2 100,00	22 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 329,54	2 000,00	97 329,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	90,00	1 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 354 313,11	-25 000,00	3 329 313,11
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	623 290,08	0,00	623 290,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 897,00	1 673,09	304 570,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00	-373,09	15 597,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 440,20	5 000,00	61 440,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 420,46	100,00	5 520,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 197,84	-3 000,00	94 197,84
		4300	Zakup usług pozostałych	125 266,90	-3 400,00	121 866,90
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 432 015,03	-25 000,00	2 407 015,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 274,19	19 450,00	1 708 724,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 619,91	-15 000,00	286 619,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 485,81	-4 450,00	40 035,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 181 174,13	1 291,00	2 182 465,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 905 984,53	1 291,00	1 907 275,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 057,00	1 080,00	122 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 922,00	185,00	240 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 375,00	26,00	34 401,00
855			Rodzina	6 991 640,42	20 393,00	7 012 033,42
	85508		Rodziny zastępcze	2 964 440,90	56 968,80	3 021 409,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 657,00	6 000,00	206 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 328,36	8 380,80	152 709,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 499,42	588,00	13 087,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607 868,00	42 000,00	649 868,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 640 943,18	-36 575,80	3 604 367,38
		3110	Świadczenia społeczne	124 034,54	-23 575,80	100 458,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 135,00	-8 500,00	298 635,00
		4220	Zakup środków żywności	105 002,00	12 000,00	117 002,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 804,00	6 000,00	187 804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 500,00	5 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
85595		Pozostała działalność	386 256,34	0,00	386 256,34
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 253,99	540,50	50 794,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 947,85	193,03	18 140,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 094,73	-22 105,26	22 989,47
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 105,27	-7 894,74	8 210,53
	4307	Zakup usług pozostałych	150 536,84	22 105,26	172 642,10
	4309	Zakup usług pozostałych	53 763,16	7 894,74	61 657,90
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,21	-282,00	1 202,21
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530,07	-100,71	429,36
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258,50	-258,50	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92,32	-92,32	0,00
Razem:			136 718 657,76	1 925 394,82	138 644 052,58