

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 724 564,98	54 986,18	28 779 551,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 280 447,46	29 986,18	28 310 433,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 455,05	10 000,00	569 455,05
		4270	Zakup usług remontowych	664 221,94	20 000,00	684 221,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 674 940,84	-34,55	8 674 906,29
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	354 808,62	20,73	354 829,35
	60016		Drogi publiczne gminne	248 154,94	25 000,00	273 154,94
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 154,94	25 000,00	273 154,94
710			Działalność usługowa	1 328 991,90	673,00	1 329 664,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	461 891,90	0,00	461 891,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 368,00	8 000,00	29 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 491,90	-8 000,00	342 491,90
	71015		Nadzór budowlany	867 100,00	673,00	867 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	-400,00	2 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	673,00	2 773,00
750			Administracja publiczna	14 902 527,87	52 612,45	14 955 140,32
	75019		Rady powiatów	385 902,00	-18 000,00	367 902,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 112,00	-11 000,00	300 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 830,00	-8 000,00	34 830,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 489 633,04	90 728,34	10 580 361,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 382 656,24	24 900,00	6 407 556,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 674,02	4 305,21	1 138 979,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 953,98	6 120,86	226 074,84
		4260	Zakup energii	535 021,15	-10 000,00	525 021,15
		4300	Zakup usług pozostałych	813 172,23	70 523,13	883 695,36

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 770,00	-1 000,00	34 770,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	2 000,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 954,23	-120,86	197 833,37
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 069,40	2 000,00	44 069,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 983,00	-3 000,00	19 983,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 825,83	-20 115,89	1 892 709,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	4260	Zakup energii	53 019,00	-21 000,00	32 019,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-950,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 498,40	3 000,00	268 498,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 185,00	-1 000,00	3 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,68	-265,89	34 379,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 607 436,00	57 600,00	7 665 036,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 453 527,00	57 600,00	7 511 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00	-6 930,00	39 319,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 757,00	9 590,00	113 347,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00	-2 660,00	9 103,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 558 674,00	-26 832,00	4 531 842,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 322 902,00	51 832,00	1 374 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 734,00	33 600,00	233 334,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758		Różne rozliczenia	3 644 913,33	19 537,72	3 664 451,05
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 300,00	20 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	20 000,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 644 913,33	-762,28	3 644 151,05
	4810	Rezerwy	2 807 558,23	71 283,56	2 878 841,79

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	837 355,10	-72 045,84	765 309,26
801			Oświata i wychowanie	39 754 920,80	-79 557,87	39 675 362,93
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 437 123,17	-13 170,00	6 423 953,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 894,00	3 150,00	59 044,00
		4260	Zakup energii	175 531,00	-15 000,00	160 531,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 640,00	-1 920,00	3 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	600,00	930,00
	80115		Technika	16 821 367,26	53 671,13	16 875 038,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 525,00	28 100,00	293 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	347 378,00	6 380,00	353 758,00
		4260	Zakup energii	428 380,00	-21 100,00	407 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	399 917,00	2 460,00	402 377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 930,00	-2 320,00	28 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 930,00	-300,00	21 630,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 920,00	984,00	5 904,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 329,50	-1 600,00	35 729,50
		4480	Podatek od nieruchomości	1 417,00	-49,00	1 368,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	172,13	172,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	3 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 807,00	40 144,00	444 951,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 100 308,53	-21 400,00	3 078 908,53
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	-11 300,00	700,00
		4260	Zakup energii	207 472,00	-9 600,00	197 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 116 693,87	-95 019,00	9 021 674,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 288,00	-117 682,00	12 606,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 062,00	-2 460,00	15 602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 559,70	21 538,00	139 097,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4260	Zakup energii	446 504,00	-39 500,00	407 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 642,00	50 784,00	321 426,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 790,00	-1 800,00	8 990,00

	4300	Zakup usług pozostałych	229 942,70	3 735,00	233 677,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	-1 500,00	7 400,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 386,00	6 614,00
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	-98,00	452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-150,00	850,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 631 347,61	-5 000,00	2 626 347,61
	4260	Zakup energii	99 397,00	-5 000,00	94 397,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	538 754,79	1 660,00	540 414,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,00	10,00	3 854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 822,00	6 150,00	38 972,00
	4260	Zakup energii	85 256,00	-4 500,00	80 756,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 129,00	0,00	169 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 411,20	-5 000,00	29 411,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 102,80	5 000,00	123 102,80
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	187 740,55	-300,00	187 440,55
	4260	Zakup energii	11 925,00	-300,00	11 625,00
80195		Pozostała działalność	732 163,21	0,00	732 163,21
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 174,00	-110,00	130 064,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00	110,00	1 798,00
852		Pomoc społeczna	23 258 865,10	198 929,00	23 457 794,10
	85202	Domy pomocy społecznej	22 186 063,12	185 000,00	22 371 063,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-1 586,87	38 413,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 897 767,00	60 000,00	12 957 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760 443,90	-9 633,00	750 810,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320 282,60	-11 000,00	2 309 282,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267 147,00	-5 500,00	261 647,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 994,97	15 065,67	311 060,64
	4220	Zakup środków żywności	735 000,00	2 000,00	737 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 490,00	5 000,00	92 490,00
	4260	Zakup energii	1 152 860,00	-60 000,00	1 092 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	162 895,00	225 000,00	387 895,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 804,00	-5 467,00	9 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 407 842,00	-24 000,00	1 383 842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	-1 520,00	7 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-500,00	5 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-3 604,60	13 395,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 543,94	3 077,83	502 621,77
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 575,60	-632,03	3 943,57
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	175 776,00	-1 500,00	174 276,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 024 561,06	13 929,00	1 038 490,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	-220,00	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 445,98	14 000,00	593 445,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 499,98	2 444,00	107 943,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 955,42	343,00	13 298,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-600,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	7 300,00	29 448,00
	4260	Zakup energii	77 135,00	-10 000,00	67 135,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	-268,00	1 932,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 162,00	-600,00	7 562,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00	30,00	1 270,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 575 208,82	-0,70	3 575 208,12
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	711 990,11	0,00	711 990,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 476,20	1 600,00	66 076,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 959,09	175,00	6 134,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 055,84	-1 775,00	117 280,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	-429,00	2 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	429,00	1 229,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 496 905,03	0,00	2 496 905,03

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708 724,19	24 765,00	1 733 489,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 619,91	-24 765,00	261 854,91
	85395		Pozostała działalność	21 740,00	-0,70	21 739,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 740,00	-0,70	21 739,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 149 948,13	1 000,00	2 150 948,13
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 880 196,53	1 000,00	1 881 196,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 220,00	1 000,00	24 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 500,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	-1 500,00	21 550,00
855			Rodzina	7 254 441,77	-2 982,44	7 251 459,33
	85508		Rodziny zastępcze	3 064 479,30	11 740,00	3 076 219,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	220,00	950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 657,00	6 000,00	248 657,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	649 868,00	34 220,00	684 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 800,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 898,00	-30 000,00	283 898,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 803 706,13	-14 722,44	3 788 983,69
		3110	Świadczenia społeczne	100 458,74	-20 000,00	80 458,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 493,55	30 000,00	1 811 493,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 769,69	4 400,00	335 169,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 662,73	1 100,00	33 762,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	51 859,00	-7 000,00	44 859,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	-660,00	5 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	577 661,00	-20 300,00	557 361,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 408,00	627,56	58 035,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,55	110,00	5 471,55
	85595		Pozostała działalność	386 256,34	0,00	386 256,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 621,05	-240,44	15 380,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 578,95	-85,87	5 493,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 202,21	240,44	1 442,65
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429,36	85,87	515,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 313,58	0,00	409 313,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	-1 016,00	984,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 016,00	984,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 265,58	26 016,00	80 281,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 265,58	32 016,00	66 281,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 630,00	-2 300,00	118 330,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	-2 300,00	44 700,00
		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	36 000,00	-2 300,00	33 700,00
926			Kultura fizyczna	128 435,00	2 300,00	130 735,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 435,00	2 300,00	130 735,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 250,00	2 300,00	31 550,00
Razem:				140 219 080,82	302 797,34	140 521 878,16