

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RAWICKIEGO**

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2024 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę **2.469.446,57 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2024 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę **2.469.446,57 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

- 1) dochody - **133.604.629,38 zł**,
- 2) wydatki - **139.188.104,33 zł**.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr LXIII/471/23 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą **102.304.951,77 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **31.299.677,61 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.103.708,82 zł**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu wykazane w § 1 ust. 2 pkt 3 wynoszą **5.534.763,93 zł**,
- 5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **102.287.816,46 zł**,
- 6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.900.287,87 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.103.708,82 zł**,
- 8) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wykazane w § 2 ust. 2 pkt 4 wynoszą **1.482.446,01 zł**,
- 9) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - **478.278,18 zł**,
 - 2) celowe - **3.443.060,57 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **119.600,00 zł**,
 - b) na realizację zadań oświatowych - **1.576.889,60 zł**,
 - c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **244.583,17 zł**,
 - d) na wpłaty na PPK - **20.000,00 zł**,
 - e) na koszty zakupu energii - **248.335,80 zł**,

- f) na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **15.000,00 zł**,
- g) na odprawy pracowników samorządowych - **82.763,80 zł**,
- h) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - **1.135.888,20 zł.**".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

- 1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) Nr 17 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

SEKRETARZ POWIATU
Barbara Noga
RADCA PRAWNY
Krzysztof Bojarczuk
147/96

[Signature]

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 26 września 2024 r.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji o 20.000,00 zł na bieżącą działalność PINB w Rawiczu, 1.149.586,60 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników DPS, 36.063,00 zł na dodatki motywacyjne dla PCPR, 16.000,00 zł na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP, 17.000,00 zł na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom. Zgodnie z umową podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim zwiększono środki z Funduszu Pracy o 35.532,00 zł i 14.242,20 zł na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Otrzymano refundację ze środków Mechanizmu Finansowego EOG - 424.808,53 zł oraz z budżetu państwa - 74.966,22 zł na inwestycję związaną z modernizacją sal gimnastycznych.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zwiększa dotacje w ramach Funduszu Wsparcia PSP o 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu i montażu węzła cieplnego na potrzeby komendy.

Zwiększono pomoc finansową z Gminy Miejska Górką o 2.742,63 zł, umniejszono z Gminy Jutrosin o 2.776,64 zł oraz z Polskiego Ładu o 3.332,52 zł na przebudowę dróg powiatowych.

Umniejszono środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy o 400,00 zł.

Pozostałe dochody zwiększono ogółem o 679.014,55 zł, w tym za odszkodowanie za uszkodzony samochód i zalane pomieszczenia terapii (21.077,00 zł), zasiłek pogrzebowy za mieszkańca dps (4.000,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (105.419,00 zł), dochody PFRON z tytułu obsługi programu „Dostępne mieszkanie” (4.809,67 zł), za zajęcie pasa drogowego (12.400,00 zł), sprzedaż drewna (1.302,90 zł), opłaty komunikacyjne (100.000,00 zł), odsetki bankowe od lokat (100.000,00 zł), dochody jst z tytułu realizacji zadań zleconych (300.000,00 zł), opłaty eksploatacyjnej (10.552,27 zł), złomowania pojazdów (894,31 zł), kar komunikacyjnych (6.680,79 zł), holowania pojazdów (5.076,62 zł).

Wydatki majątkowe:

1. KPPSP w Rawiczu – zwiększa zadanie pn. „Modernizacja źródła ogrzewania w KP PSP Rawicz” o 6.000,00 zł oraz zgodnie z Uchwałą Nr 18/1038/2024 Kolegium RIO w Poznaniu z dnia 11 września 2024 r. w załączniku o zadaniach inwestycyjnych poprawiono rozdział klasyfikacji budżetowej na 75411 oraz w zadaniu pn. „Zakup motopompy”,
2. ZSZ w Rawiczu – zmienia nazwę zadania z „Wykonanie instalacji chłodniczej do centrali wentylacyjnej zamontowanej w ZSZ w Rawiczu” na „Dostawa z montażem dwóch agregatów chłodniczych oraz nagrzewnico-chłodnic do istniejących central wentylacyjnych w ZSZ w Rawiczu wraz z pracami towarzyszącymi”, wprowadza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku A w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł, pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - wykonanie dokumentacji projektowej” na kwotę 73.800,00 zł,
3. PUP w Rawiczu – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu” na kwotę 25.000,00 zł,
4. SP w Rawiczu – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy ulicy Wały J. Dąbrowskiego 2” na kwotę 25.000,00 zł, zwiększa zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław-etap II" o kwotę 11.631,59 zł,
5. PCUW w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” o kwotę 3.598,00 zł,
6. DPS Osiek – umniejsza zadanie pn. „Modernizacja instalacji kotłowni i sieci ciepłych od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Osieku” o kwotę 163.728,74 zł,
7. POW Mały Dworek – zdejmuje zadanie pn. „Przygotowanie audytu budynku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaszczyńcu” na kwotę 25.000,00 zł,
8. ZSPT w Bojanowie – zwiększa zadanie pn. „Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 3.000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej,
9. PZD w Rawiczu – umniejsza zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim” o kwotę 6.118,71 zł, w tym Polski Ład o 3.332,52 zł, Gmina Jutrosin o 2.776,64 zł, zwiększenie Gminy Miejska Górką o 2.742,63 zł, wprowadza zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Sowiny - dokumentacja zgłoszeniowa” na kwotę 24.000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłoń-Poradów,

odcinek Płaczkowo - dokumentacja zgłoszeniowa" na kwotę 30.750,00 zł, zwiększa zadanie pn. "Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych" o 0,01 w związku z końcowym rozliczeniem zadania, w zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłot-Paradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530" umniejsza udział RFRD o 0,01 zł i jednocześnie zwiększa udział powiatu o 0,01 zł,

10. Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o 578.869,28 zł.

Wydatki bieżące:

1. KPPSP w Rawiczu – zwiększa o 17.000,00 zł na wypłatę świadczenia motywacyjnego, 16.000,00 zł na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP (m.in. zakupy wyposażenia specjalnego), przenosi 129.062,00 zł m.in. na wypłatę równoważnika pieniężnego za brak lokalu, dopłatę do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, energię elektryczną,
2. PINB w Rawiczu – zwiększa o 20.000,00 zł m.in. na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, przegląd samochodu, czynsz za wynajem pomieszczeń, szkolenia pracowników,
3. ZSS w Rawiczu – zwiększa o 43.660,00 zł m.in. na nagrodę jubileuszową, dodatki specjalne dla pracowników obsługi, zakup mebli i kontenera na śmieci, wymianę oświetlenia, wymianę systemu detekcji gazu, wywozu nieczystości,
4. ZSZ w Rawiczu – przenosi 12.270,00 zł oraz zwiększa o 17.100,00 zł m.in. na naprawę samochodu, na kursy zawodowe uczniów, zakup drzewek wraz z kosztami transportu, przenosi 2.140,00 zł na studia podyplomowe na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka (umniejsza 172,00 zł w ramach projektu dofinansowanego ze środków ERAMUS+ „Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu”),
5. PPP w Rawiczu – zwiększa o 1.291,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika administracji,
6. I LO w Rawiczu – przenosi 890,00 zł na usługi, zwiększa o 6.571,00 zł na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup naczynia przeponowego do kotłowni na sali sportowej wraz z zainstalowaniem, na wywóz nieczystości,
7. PUP w Rawiczu – przenosi 19.450,00 zł na wypłatę nagród i dodatków dla pracowników,
8. PCUW w Rawiczu -z większa o 16.664,20 zł na wypłatę nagród wraz z pochodnymi,
9. DPS Pakówka – zwiększa o 768.996,60 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi, zwiększa o 25.077,00 zł i przenosi 35.000,00 zł m.in. na naprawy samochodu, budynku, na koszty pogrzebu mieszkańca, aktualizację oprogramowania,
10. DPS Osiek – zwiększa o 105.419,00 zł na podwyżki płac zasadniczych zgodnie z nowym rozporządzeniem wraz z pochodnymi i koszty energii elektrycznej oraz gazu, 380.590,00 zł na dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi, przenosi 10.000,00 zł na naprawy i konserwacje,
11. POW Mały Dworek – zwiększa o 12.000,00 zł m.in. na zakup żywności dla wychowanków, pomocy dydaktycznych, wykonanie mebli, delegacje służbowe pracowników,
12. POW Nowy Dworek – przenosi 1.500,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla wychowanków oraz delegacje służbowe pracowników,
13. ZSPT w Bojanowie – przenosi 10.000,00 zł oraz zwiększa o 11.540,00 zł m.in. na zakup materiałów do bieżących napraw, zakup odczynników do zajęć uczniów, naprawy urządzeń rolniczych, badania lekarskie pracowników, wykonanie zasuwy burzowej w piwnicy budynku B chroniącej przed zalaniem,
14. PCPR w Rawiczu – zwiększa o 85.837,20 zł na dodatki motywacyjne dla pracowników, na dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka wraz z pochodnymi, o 4.809,67 zł na dodatki specjalne za obsługę programu i zakup licencji OFFICE, przenosi 23.575,80 zł na dodatki motywacyjne pracowników nieobjętych rządowym programem, usługi drukowania, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” przeniesiono 30.733,53 zł m.in. na wynagrodzenia i usługi,
15. PZD w Rawiczu – zwiększa o 43.974,85 zł na czyszczenie rowów przydrożnych, wycinkę drzew, wykonanie oznakowania poziomego, 3.000,00 zł na kurs pilarza, odsetki od zwrotu środków RFRD,

16. SP w Rawiczu – zwiększa o 250.584,03 zł m.in. na druki komunikacyjne, wykonanie gadżetów promocyjnych, nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi, zużycie gazu w pomieszczeniu archiwum w Bojanowie, zakupy materiałów biurowych czy środków czystości, przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntu, zakupy sprzętu przeciwpowodziowego, m.in. przenosi 1.702,60 zł na ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa, 3.000,00 zł na szkolenia pracowników, 660,00 zł na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego, w ramach zadań geodezyjnych przenosi 25.000,00 zł na wdrożenie e-usług WMS/WFS wykorzystywanych na geoportalu oraz przy zgłaszaniu prac geodezyjnych,
17. W ramach Funduszu Pomocy:
- 1) SP w Rawiczu – umniejsza o 400,00 zł na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,
- 2) ZSZ w Rawiczu – przenosi 98,00 zł na dokumentację techniczną za projekt siłowni zewnętrznej.
18. Zwiększono rezerwę ogólną o 291.582,79 zł, umniejszono rezerwę na zadania oświatowe o 75.192,00 zł, na zadania pomocy społecznej i rodziny o 12.000,00 zł, na koszty zakupu energii o 16.664,20 zł.

SKARBNIK POWIATU
Noga
Barbara Noga

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 650 820,92	14 670,34	4 665 491,76
			Drogi publiczne powiatowe	4 547 861,20	14 030,84	4 561 892,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	360,00	610,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	556 244,00	12 400,00	568 644,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 336,00	1 302,90	15 638,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,40	1,95	190,35
600	60022		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	927 610,00	-34,01	927 575,99
			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	102 399,72	360,00	102 759,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	360,00	960,00
			Pozostała działalność	560,00	280,00	840,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	560,00	280,00	840,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 194 678,99	304 840,32	2 499 519,31
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 194 678,99	304 840,32	2 499 519,31
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 438,80	4 840,32	231 279,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 800,00	300 000,00	480 800,00
			Działalność usługowa	1 527 539,49	20 000,00	1 547 539,49
			Nadzór budowlany	842 100,80	20 000,00	862 100,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 100,00	20 000,00	862 100,00
750	75020		Administracja publiczna	483 882,48	985,22	484 867,70
			Starostwa powiatowe	9 421,41	985,22	10 406,63

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	90,40	1 190,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 050,99	894,31	4 945,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,51	0,51
754		Bezpłatne świadczenia publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 967 993,88	39 000,00	7 006 993,88
75411		Komendy powiatowe i Państwowej Straży Pożarnej	6 964 475,00	39 000,00	7 003 475,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 890 445,00	33 000,00	6 923 445,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 000,00	6 000,00	80 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 459 424,21	123 178,49	20 582 602,70
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 382 326,21	123 178,49	1 505 504,70
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 846,18	10 552,27	21 398,45
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	6 680,79	51 680,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	745,48	256,00	1 001,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 394,80	612,81	3 007,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 076,62	35 076,62
758		Różne rozliczenia	67 867 775,35	98 767,49	67 966 542,84
75814		Różne rozliczenia finansowe	768 859,85	100 000,00	868 859,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 900,00	100 000,00	520 900,00
75816		Wpływy do rozliczenia	22 568 755,50	-3 732,52	22 565 022,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 700,00	-400,00	21 300,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 420 055,50	-3 332,52	21 416 722,98
801		Oswiata i wychowanie	2 837 058,49	499 774,75	3 336 833,24
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 279 166,75	499 774,75	2 778 961,50

	6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65,10	74 966,22	75 031,32
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 279 121,65	424 808,53	2 703 930,18
852		Pomoc społeczna	19 538 984,81	1 316 145,60	20 855 130,41
85202		Domy pomocy społecznej	19 528 043,89	1 280 082,60	20 808 126,49
	0830	Wpływy z usług	15 173 866,56	105 419,00	15 279 285,56
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 095,00	21 077,00	27 172,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 968,00	4 000,00	26 968,00
	2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 325 114,33	1 149 586,60	5 474 700,93
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	36 063,00	36 063,00
	2130	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 063,00	36 063,00
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	889 721,78	54 583,87	944 305,65
85322		Fundusz Pracy	215 883,00	49 774,20	265 657,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymywane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	215 883,00	49 774,20	265 657,20
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 092,03	4 809,67	88 901,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 092,03	4 809,67	88 901,70
Razem:			131 135 182,81	2 469 446,57	133 604 629,38

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	02001		Leśnictwo	109 400,00	-4 300,00	105 100,00
			Gospodarka leśna	2 000,00	900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	900,00	2 900,00
			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	60014		Transport i łączność	28 476 940,44	104 237,74	28 581 178,18
			Drogi publiczne powiatowe	28 044 454,51	92 606,15	28 137 060,66
		4300	Zakup usług pozostałych	986 379,88	43 924,85	1 030 304,73
			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	281,56	50,00	331,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 622 977,03	51 963,81	8 674 940,84
630	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
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	354 808,61	0,01	354 808,62
		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
			Gospodarka mieszkaniowa	191 595,91	9 284,03	200 879,94
700	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	71012		Działalność usługowa	1 293 991,90	20 000,00	1 313 991,90
			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	Opłaty 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	-1 6 066,20	14 107 795,32
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	13 066,20	1 831 645,83
	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	-3 598,00	21 402,00
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	79 865,24	0,00	79 865,24
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	19 600,00	7 122 134,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 979 445,00	39 000,00	7 018 445,00
	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	58 458,00	1 043 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 284,00	-19 500,00	152 784,00
	4260	Zakup energii	83 500,00	25 000,00	108 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	500,00	12 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 490,00	10 600,00	52 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 077,00	11 000,00	15 077,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 700,00	-400,00	21 300,00
758		Różne rozliczenia	3 154 742,88	766 595,87	3 921 338,75
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 154 742,88	766 595,87	3 921 338,75
	4810	Rezerwy	2 597 723,96	187 726,59	2 785 450,55
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 018,92	578 869,28	1 135 888,20
801		Oświata i wychowanie	40 096 527,78	177 671,00	40 274 198,78
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	95 100,00	17 066 434,49
	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	6 870,00	231 248,00
	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	-8 170,00	300 368,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 627,00	98 800,00	397 427,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabudowanych 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	21 954 457,37	1 173 607,79	22 128 065,16
85202		Domy pomocy społecznej	20 939 009,26	1 116 353,86	22 055 363,12
	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	56 277,00	159 172,00
	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	11 989,06	986,36	12 975,42
	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

2 469 446,57

139 188 104,33

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 956,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 956,00
710			Działalność usługowa	997 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 300,00
	71015		Nadzór budowlany	862 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	862 100,00
750			Administracja publiczna	219 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 067,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	58 213,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 213,00
752			Obrona narodowa	42 218,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 415,34
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 415,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 445,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 923 445,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 923 445,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
801			Oświata i wychowanie	18 059,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 059,56
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 059,56
852			Pomoc społeczna	10 940,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	561 700,00
Razem:				9 103 708,82

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 26 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 956,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 125,82
		4430	Różne opłaty i składki	221,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	291,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00
710			Działalność usługowa	997 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 300,00
	71015		Nadzór budowlany	862 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 516,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	395 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	683,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	870,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 920,00
750			Administracja publiczna	219 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 127,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 357,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 737,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	58 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,65
		4220	Zakup środków żywności	1 253,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 254,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	69,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,79
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,25
752			Obrona narodowa	42 216,34
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	38 415,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,74
		4220	Zakup środków żywności	172,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 923 445,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 923 445,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 249,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 757,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 763,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 533 650,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 853,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	320 100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 235,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 043 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 784,00
		4260	Zakup energii	108 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 461,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 619,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		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	68 245,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,68
		4300	Zakup usług pozostałych	58 926,52
801			Oświata i wychowanie	18 059,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 059,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 880,79
852			Pomoc społeczna	10 940,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 940,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	561 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 597,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 197,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 866,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 859,08
Razem:				9 103 708,82

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 roku

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Lp.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2024 r. (6+7+8+9)	Dotacja z budżetu państwa-9'	Środki europejskie - '7', '1'	Wkład powiatu - '9', '2'	Wkład powiatu - '0'	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki majątkowe razem:								
	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu"		714 828,23	21 668,88	445 275,06	235 215,29	12 669,00	
1.1		<i>Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przodkowo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu</i>	801.80117	12 669,00				12 669,00	
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy							
1.2	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
	Nazwa	Cyberbezpieczny Samorząd	750.75095	135 600,00	21 668,88	105 795,16	8 135,96		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027							
	Priorytet:	05 Fundusze europejskie wspierające społeczność infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)							
1.3		05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej							
	Działanie:	Nowe pracownice kształcenia zawodowego w szkołach powiatu rawickiego - dla rozwoju gospodarczego północno-wielkopolski	801.80115	525 969,23		325 479,90	200 489,33		
	Nazwa	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski							
	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027							
1.4	Priorytet:	03 Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejscowej w Wielkopolsce							
	Działanie:	03.01 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego- etap III	600.60014	40 590,00		14 000,00	26 590,00		
	Nazwa								

Lp.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2024 r. (6+7+8+9)	Dotacja z budżetu państwa-9'	Środki europejskie - '7, '1'	Wkład powiatu - '9, '2'	Wkład powiatu - '0'	Uwagi 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Wydatki bieżące razem:								
	Program:	Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027		767 617,78	117 840,56	613 096,25	36 680,97	-	
2.1	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+)							
	Działanie:	6.1.5 Wsparcie rodzinny i systemu pieczy zastępczej <i>subregionie łęczyńskim</i>							
	Nazwa	<i>Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w subregionie łęczyńskim</i>	855.85595	385 956,34	96 347,46	269 772,88	19 836,00		
2.2	Program:	ERASMUS+							
	Nazwa	Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu	801.80115, 801.80146	247 161,44		238 386,44	8 775,00		
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy							
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe							
2.3	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyfrowego systemu							
	Nazwa	Cyberbezpieczeństwa	750.75095	134 500,00	21 493,10	104 936,93	8 069,97		
	Nazwa	Cyberbezpieczny samorząd							
	Ogółem (1+2)			1 482 446,01	139 509,44	1 058 371,31	271 896,26	12 669,00	

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2024 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2024 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600/60014/6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	4 078 232,12	Polski Ład - 3 996 667,48 zł, Gmina Inowrocław - 7 495 46 zł, Gmina Miejska Górka - 33 286,85 zł
600/60014/6050, 6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	8 534 066,29	Polski Ład - 8 000 000,00 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P Golina Wielka-Miejska Górka w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	20 350,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5478P w m. Kawcze w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	13 100,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5502P w zakresie chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	6 350,00	
600/60014/6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 5532P w m. Rawicz w zakresie budowy ronda - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	59 851,80	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5490P Pakosław-Białka, odcinek Sowy-Białka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	3 718 866,93	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2 580 089,00 zł, Gmina Pakosław - 369 388,96 zł, Tarczyński S.A. - 300 000,00 zł, Nadleśnictwo Piaszki - 100 000,00 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4910 P w m. Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	59 851,80	EEP sp. z o.o. - 15 000,00 zł, TKF Polska sp. z o.o. - 15 000,00 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5488P w m. Zielona Wieś w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	27 060,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłotów Poradów w m. Szkaradowo w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	6 000,00	

600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5477P Czemińska-Sułów Mały w m. Sułów Mały w zakresie poszerzenia drogi - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	10 900,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5476P Gołaszyn - Borszyn Wielki w m. Giza w zakresie budowy chodnika - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	28 550,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5498P Górczki Wielkie-Borek w m. Domaradzice	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	50 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Sowiny - dokumentacja zgłoszeniowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	24 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5494P Dłotki-Poradów, odcinek Placzkowo - dokumentacja zgłoszeniowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	30 750,00	
600/60014/6060	Zakup koparko-ladowarki	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	zmniejszenie kosztów wynajmu sprzętu	2024	462 480,00	
600/60014/6060	wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	90 646,50	
600/60014/6660	korekta finansowa w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskiemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego"	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu		2024	305 275,84	
600/60014/6690	Zwrot środków otrzymanych w 2023 r. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa nieochronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu		2024	354 808,62	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 354.808,62 zł
600/60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław- etap II"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2024	222 131,59	
710/71012/6060	Zakup plotera	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa jakości świadczonych usług	2024	22 632,00	
750/75085/6050	Przygotowanie audytu budynku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	21 402,00	
754/75405/6170	dofinansowanie zakupu termowizora (optoelektronicznego urządzenia obrazowo analizującego temperaturę promieniowanie podczerwiane) dla Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	2024	10 499,00	
754/75405/6170	dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych segmentu C dla KPP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	2024	60 000,00	
754/75411/6050	Modernizacja źródła ogrzewania w KP PSP Rawicz	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	redukcja emisji dwutlenka węgla	2024	56 000,00	Fundusz Wsparcia PSP

754/75411/6060	Zakup motopompy	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu	doposażenie jednostki w sprzęt	2024	24 000,00	Fundusz Wsparcia PSP
754/75411/6170	dofinansowanie modernizacji sieci radiowej dla KPPSP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	2024	15 000,00	
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2024	1 135 888,20	
801/80102/6050	Przebudowa zaplecza sali gimnastycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu - aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa i warunków socjalnych uczniów	2024	16 605,00	
801/80102/6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu - wykonanie dokumentacji projektowej	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	80 000,00	
801/80102/6050	Przygotowanie audytu budynku w Zespole Szkół Specjalnych w Rawiczu	Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	25 000,00	
801/80115/6050	Wykonanie schodów terenowych na terenie ZSZ w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli	2024	83 549,00	
801/80115/6050	Dostawa z montażem dwóch agregatów chłodniczych oraz nagrzewnico-chłodnic do istniejących central wentylacyjnych w ZSZ w Rawiczu wraz z pracami towarzyszącymi	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli	2024	168 633,00	
801/80115/6050	Przebudowa przyłącza wodociągowego w ZSPT CKU w Bojanowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysową	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa warunków dystrybucji wody	2024	4 305,00	
801/80115/6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku A - wykonanie projektu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli	2024	22 140,00	
801/80115/6050	Montaż zaworu trójdrożnego na budynek C	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	oszczędność zużycia energii	2024	20 000,00	
801/80115/6050	Przygotowanie audytu budynku A w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	oszczędność zużycia energii	2024	25 000,00	
801/80115/6050	Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - wykonanie dokumentacji projektowej	Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu	oszczędność zużycia energii	2024	73 800,00	
801/80120/6050	Audyt i modernizacja systemu instalacji grzewczej c.o.	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	poprawa efektywności grzewczej	2024	8 000,00	
851/85195/6690	zwrot niewykorzystanych środków stanowiących wydatki niekwalifikowalne Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. w ramach projektu inwestycyjnego EDM	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2024	6 577,67	
852/85202/6050	Modernizacja instalacji kotłowni i sieci ciepłych od kotłowni do budynku Nowy Blok i budynku pracowni terapeutycznych w Domu Pomocy Społecznej w Ostieku	Dom Pomocy Społecznej w Ostieku	zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów	2024	500 131,26	WFOŚiGW - 250.000,00 zł

852/85202/6050	Wykonanie inwentaryzacji i kompleksowego audytu energetycznego obiektów Domu Pomocy Społecznej w Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	poprawa efektywności grzewczej	2024	69 000,00	
852/85202/6050	Modernizacja budynku Lebrun - wykonanie kosztorysu	Dom Pomocy Społecznej w Pakówie	zmniejszenie kosztów ogrzewania	2024	2 000,00	
900/90001/6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z przewodem tłocznym i pompownią oraz doprowadzenie istniejącej kanalizacji do pompowni ścieków	Piasekanka Opiekuniczno-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczyńcu	poprawa warunków sanitarnych	2024	193 548,00	
RAZEM					20 746 981,62	

II. Wydatki majątkowe wieloletnie

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2024 r.	Łączne nakłady	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600/60014/6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bogdanowo-Sowiny, odcinek Gólszyna - Wydatkowo Pierwsze na długości 3,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	4 402 780,70	4 570 058,88	Polski zad-3-920.000,00 zł Gmina Bogdanowo - 246.129,44 zł
600/60014/6050	Rozbudowa drogi wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej nr 5485P i 5486P od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5484P do miejscowości Zielona Wieś	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	20 000,00	40 000,00	
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5487P Swolno-Skrzypotowo na odcinku od miejscowości Zawady do miejscowości Dębionka	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	1 891 476,28	2 386 299,09	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-1.413.779,45 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5484P Rawicz-Dubin w miejscowości Golejewko	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	63 221,32	63 221,32	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-44.722,81 zł Gmina Pakosław-9.249,25 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 5504P w miejscowości Grabkowo w zakresie budowy chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	240 722,18	240 722,18	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-185.690,72 zł Gmina Jutrosin-27.515,73 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479P Sobiańkowo-Oczkowice w miejscowości Sobiańkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	464 986,34	464 986,34	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-297.902,37 zł Gmina Miejska Gótko-83.541,98 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909P Gostkowo-Miejska Górzka w miejscowości Gostkowo	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	577 849,80	577 849,80	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-351.356,99 zł Gmina Miejska Gótko-113.256,41 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494P Dłotki Poradów w miejscowości Szkaradowo w km 15+530	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	140 800,22	140 800,22	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-109.021,69 zł Gmina Jutrosin-15.889,26 zł

Dział/Rozdział/\$	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2024 r.	Łączne nakłady	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496P Grabkowo-Jutrosin w miejscowości Grabkowo w km 0+065	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2024	121 842,54	121 842,54	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 96.032,22 zł, Gmina Jutrosin - 12.905,16 zł
600/60014/6057, 6059	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023-2025	40 590,00	7 912 490,00	środki unijne - 14.000,00 zł, Gmina Jutrosin - 8.917,50 zł
600/60016/6300	pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2024	26 023,35	78 000,00	
750/75095/6067, 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa cyberbezpieczeństwa	2024-2026	135 600,00	591 500,00	środki unijne - 105.795,16 zł, budżet państwa - 21.668,88 zł
801/80115/6057, 6059	Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	poprawa bazy dydaktycznej jednostek oświatowych	2024-2025	525 969,23	2 239 559,66	środki unijne - 325.479,90 zł
801/80115/ 6580	Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa wizerunku i estetyki budynku	2023-2024	685 144,61	698 305,61	Polski Ład-490.000,00 zł
801/80115/6580	Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa wizerunku i estetyki budynku	2023-2024	164 408,60	182 858,60	Polski Ład-147.000,00 zł
801/80117/6050	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynków	2021-2024	12 669,00	5 117 623,04	
801/80120/6050	Poprawa dostępności architektonicznej i edukacyjno-społecznej w ILO w Rawiczu	I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu	poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych	2024-2025	59 040,00	285 383,00	
851/85111/6050, 6100, 6370	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2022-2024	5 922 536,71	13 444 891,93	odsetki od RRTL-4.068,13 zł, Polski Ład-5.500.055,50 zł
852/85202/6580	Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	poprawa bezpieczeństwa mieszkańców domu	2023-2024	657 645,37	657 645,37	Polski Ład-490.000,00 zł
RAZEM					16 153 306,25	39 814 037,58	-
OGÓŁEM (I+II)					36 900 287,87	39 814 037,58	-

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2024 roku.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa zadania 4	Kwota udzielonej dotacji w zł			
				Podmiotowej 5	Celowej 6	Przedm. 7	Ogółem 8
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	-	41 054,90	-	41 054,90
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia"		26 023,35		26 023,35
600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa dróg gminnych w Gminie Pakosław - etap II"		222 131,59		222 131,59
600	60095	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Opracowanie Strategii zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Pakosław"		20 910,00		20 910,00
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	-	12 000,00	-	12 000,00
852	85220	2320	Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej - Powiat Krotoszyński		18 000,00		18 000,00
853	85311	2320	Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	41 184,00		41 184,00
851	85195	2330	dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"		67 000,00		67 000,00
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	58 630,00		58 630,00
			Razem:		506 933,84	-	506 933,84
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	-	25 745,00	-	25 745,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		68 245,32		68 245,32
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	140 288,00			140 288,00
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty		20 000,00		20 000,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia		18 900,00		18 900,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	228 384,00	-	-	228 384,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		36 000,00		36 000,00
921	92120	2720	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu		45 000,00	-	45 000,00
			Razem:	368 672,00	228 890,32	-	597 562,32
			Ogółem:	368 672,00	735 824,16	-	1 104 496,16

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 roku

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
801	80115	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie</i>	<i>490 000,00</i>

2. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
801	80115	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	147 000,00
			<i>Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie</i>	<i>147 000,00</i>

3. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Odbudowy Zabytków:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
852	85202	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Modernizacja mostu dojazdowego do budynków Domu Pomocy Społecznej w Osieku</i>	<i>490 000,00</i>

4. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 996 667,48
			<i>Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim</i>	<i>3 996 667,48</i>

5. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych (PGR):

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 920 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Golaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km</i>	<i>3 920 000,00</i>

6. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. - odsetki od lokat z 2023 -4.065,55 zł, z 2024 r. - 2,58 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
851	85111	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 068,13
			<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>	<i>4 068,13</i>
			(odsetki)	

7. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 055,50
			<i>Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych</i>	<i>5 500 055,50</i>

8. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	.	8 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu rawickiego wraz z nadzorem inwestorskim (Polski Ład edycja ósma)		8 000 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 roku

**Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją,
uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz wyłączaniem materiałów z zasobu**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	316 591,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	316 591,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 368,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 191,90
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 632,00
750			Administracja publiczna	291 284,93
	75020		Starostwa powiatowe	291 284,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 876,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 765,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 798,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 627,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,88
OGÓŁEM				607 876,83

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 26 września 2024 roku

Plan dochodów i wydatków środków związanych z Funduszem Pomocy

1. "Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy na terenie powiatu w związku z decyzją Wojewody Wielkopolskiego"

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 300,00

2. Wsparcie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 499,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 833,70
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 044,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 300,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 174,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 119,20
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 688,00
Razem				416 158,90

Różnica 82.659,05 zł pochodzi z niewykorzystanych środków w 2023 roku

3. Środki na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (art. 26a)

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
853	85321	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan w zł
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00
Razem				400,00

