

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 31 października 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, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 **1.417.153,21 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 **717.153,21 zł**, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2024 rok wynosi:

- 1) dochody - **135.335.605,87 zł**,
- 2) wydatki - **140.219.080,82 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 **103.601.904,39 zł**,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą **31.733.701,48 zł**,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.783.040,75 zł**,
- 4) dotacje i środki zewnętrzne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na finansowanie wydatków związanych z ich realizacją wykazane w § 1 ust. 2 pkt 5 wynoszą **4.224.151,53 zł**,
- 5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą **103.584.769,08 zł**,
- 6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą **36.634.311,74 zł**,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą **9.783.040,75 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 **1.003.216,78 zł**,
- 9) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **4.883.474,95 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.083.474,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

10) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - **610.677,86 zł**,

2) celowe - **3.034.235,47 zł**, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **119.600,00 zł**,

b) na realizację zadań oświatowych - **1.506.597,60 zł**,

c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - **204.583,17 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 - **837.355,10 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 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 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.

SKARBNIK POWIATU

Barbara Woga

Niniejszy dokument
pod względem redakcyjnym i prawnym
nie budzi zastrzeżeń

Rawicz, dnia 28.10.2024 r.

RADCA PRAWNY

Krzysztof Pietrzak
Pz-1714/99

Ummi

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Powiatu Rawickiego z dnia 31 października 2024 r.

W związku z przyznaniem wyższego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i budżetu państwa zwiększono o 627.823,40 zł oraz o 110.792,37 zł na refundację wydatków związanych z zadaniem pn. „Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu”.

Umnieszono środki unijne o 304.591,90 zł na realizację projektu pn. „Nowe pracownice kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”.

Uchwałą Nr V/113/24 z dnia 30 września 2024 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyznał pomoc finansową w kwocie 22.400,00 zł w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych o 10.000,00 zł na zadania dotyczące Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej, 9.000,00 zł na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej, 143.391,00 zł na finansowanie działalności zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, 356.603,00 zł dla KPPSP w Rawiczu na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków, 29.123,00 zł na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń w KPPSP, 21.000,00 zł na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP.

Pozostałe dochody zwiększono o 391.612,34 zł, w tym z tytułu zasiłków pogrzebowych po zmarłych mieszkańcach dps (8.000,00 zł), odpłatność mieszkańców dps na nowych zasadach (122.700,00 zł), odsetki od lokat bankowych (80.000,00 zł), dochodów należnych jst z tytułu realizacji zadań zleconych (27.431,25 zł), zajęcie pasa drogowego (20.889,00 zł), odszkodowanie za zniszczone mienie (3.716,80 zł), zwrot komornika kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych (303,88 zł), opłaty komunikacyjne (80.000,00 zł), prawa jazdy (20.000,00 zł), czynsze (14.760,00 zł).

Wydatki majątkowe:

1. ZSPT w Bojanowie umniejsza o 454.253,45 zł oraz ZSZ w Rawiczu o 24.975,78 zł zadanie pn. „Nowe pracownice kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski” w związku z przeniesieniem wydatków na 2025 r. oraz zwiększono łączne nakłady o 2.565,00 zł,
2. ZSPT w Bojanowie – umniejsza zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie” o kwotę 5.837,80 zł,
3. SP w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego” na kwotę 159.814,00 zł, pn. „Zakup agregatu prądowłóczego” na kwotę 13.600,00 zł, pn. "Urzędomat-poprawa jakości obsługi interesantów" na kwotę 145.000,00 zł – zakup i dostawa urządzenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych,
4. PZD w Rawiczu – wprowadza zadanie pn. „Zakup kosiarki wysięgnikowej” na kwotę 109.470,00 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na terenie powiatu rawickiego-etap III” zmieniono sformułowanie „na terenie” na sformułowanie „na obszarze”,
5. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu” na łączną kwotę 243.540,00 zł, w ramach zadania planuje się sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, studium wykonalności oraz świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt oświetleniowy. W każdej jednostce zaplanowano po 81.180,00 zł. W związku z tym w ZSS w Rawiczu umniejszono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu-wykonanie dokumentacji projektowej” o 80.000,00 zł, w ZSZ w Rawiczu umniejszono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu” o 73.800,00 zł,
6. Umnieszono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 298.533,10 zł.

Wydatki bieżące:

1. DPS Pakówka – zwiększa o 8.000,00 zł na koszty pochówku mieszkańców domu,
2. DPS Osiek – zwiększa o 82.700,00 zł na nagrody wraz z pochodnymi, 20.000,00 zł m.in. na zakup środków czystości i wyposażenia, 15.000,00 zł na naprawę centrali ppoż. i sprzętów, 5.000,00 zł na szkolenia pracowników,

3. ZSZ w Rawiczu – zwiększa o 10.800,00 zł na realizację zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie realizatorów rekomendowanego Programu ISKRA Odporności, zwiększa o 208.145,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne w ramach przeprowadzanych kursów zawodowych, na zakup rolet wewnętrznych, na zakup pomocy dydaktycznych do kuchni molekularnej, czepka do biofeedbacka, doposażenia stanowisk egzaminacyjnych w kwalifikacjach zawodowych handlowiec, budowlaniec, mechanik, przenosi 2.880,00 zł na studia podyplomowe z plastyki,
4. ZSPT w Bojanowie – zwiększa o 11.600,00 zł na realizację zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – działania „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz „Szkolna interwencja profilaktyczna” szkolenia dla uczniów i nauczycieli, 33.252,80 zł na uzupełnienie prac wykończeniowych w auli i przeprowadzenie przeglądu budynków, na zakup karmy dla zwierząt, rolet wewnętrznych, pomocy dydaktycznych, na drobne remonty w budynkach, montaż napędu bramy wjazdowej, przenosi 388,00 zł na dokształcanie nauczycieli,
5. PZD w Rawiczu – zwiększa o 30.000,00 zł na przewóz kruszywa z Góreczek Wielkich do Sworowa, 3.716,80 zł na naprawę zniszczonego mienia, 2.500,00 zł na zakup odzieży ochronnej i herbaty dla osadzonych z Zakładu Karnego pracujących w PZD, 5.988,00 zł na nadgodziny wraz z pochodnymi, 127,00 zł na rejestrację samochodu,
6. SP w Rawiczu - zwiększa 100.000,00 zł na dokumenty komunikacyjne, 303,88 zł na zwrot dotacji do Wojewody z lat ubiegłych, 10.991,15 zł na koszty zużycia energii, 2.000,00 zł na szkolenia pracowników, 10.000,00 zł na prace związane z usuwaniem rozbieżności pomiędzy powierzchnią wynikającą z geometrii działek ewidencyjnych, przenosi 10.000,00 zł na stypendia sportowe dla sportowców i trenerów, zwiększa wydatki zlecone o 9.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w gospodarce gruntami, 143.391,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki związane ze specjalistami orzekającymi, zakup energii, umowę zlecenie na pomoc w pracach administracyjnych i archiwalnych, na zakup sprzętu komputerowego, telewizor, kserokopiarke, materiały biurowe, w związku z tym zwalnia 64.390,97 zł ze środków własnych, przenosi 512,00 zł na sporządzenie operatu szacunkowego, 162,00 zł na zaliczki komornicze w ramach postępowania egzekucyjnego,
7. KPPSP w Rawiczu - zwiększa o 406.726,00 zł m.in. na uposażenia funkcjonariuszy, nagrody, rekompensaty za nadgodziny, zakupy sprzętu, remont dachu budynku głównego, badania lekarskie, zakup płachty gaśniczej, półmasek ochronnych, płynu do impregnacji,
8. PUP w Rawiczu – zwiększa o 89.890,00 zł na remont pomieszczeń i korytarza oraz wymianę okien w urzędzie, przenosi 4.814,28 zł na zakupy związane z BHP, krzesel,
9. PPP w Rawiczu - przenosi 846,00 zł na podróże służbowe, zwiększa 5.100,00 zł na zakup arkuszy do badań psychologicznych, kart katalogowych, 4.300,00 zł na pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne, bateria testów pedagogicznych),
10. Nowy Dworek w Łaszczyńcu - zwiększa o 30.000,00 zł na remont pokoi dzieci i pozostałych pomieszczeń, przenosi 247,05 zł na składki ZUS,
11. Mały Dworek w Łaszczyńcu - zwiększa o 10.000,00 zł na remont posadzki w korytarzu i odmalowanie pokoi, przenosi 348,20 zł na składki ZUS,
12. ZSS w Rawiczu - przenosi 13.800,00 zł na zakup rolet wewnętrznych, pomocy logopedycznych i komunikacji alternatywnej, pomocy do integracji sensorycznej, 1.480,80 zł na dokształcanie nauczycieli,
13. I LO w Rawiczu – zwiększa o 21.500,00 zł na zakup mat ochronnych na salę sportową, rolet wewnętrznych, pomocy dydaktycznych m.in. sprzęt sportowy, odczynnik chemiczne, materiały dla służby mundurowej,
14. Szkoły po analizie wynagrodzeń i pochodnych umniejszyły plan o 69.015,20 zł,
15. Umniejszono rezerwę na zadania oświatowe o 68.798,00 zł, na zadania pomocy społecznej i rodziny o 40.000,00 zł, zwiększono rezerwę ogólną o 217.599,68 zł.

Przychody z wolnych środków umniejszono o 700.000,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
Barbara Noga
Barbara Noga

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 665 491,76	25 000,00	4 690 501,66
			Drogi publiczne powiatowe	4 661 892,04	24 605,80	4 586 497,84
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	568 644,00	20 889,00	589 533,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 167,30	3 716,80	27 884,10
		60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	102 759,72	404,10	103 163,82
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	404,10	1 364,10
			Gospodarka mieszkaniowa	2 500 219,31	51 377,04	2 551 596,35
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 219,31	51 377,04	2 551 596,35
		0750	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	231 279,12	14 760,00	246 039,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,10	13,16	33,26
710	71012	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 495,91	303,88	4 799,79
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 656,00	9 000,00	141 656,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 800,00	27 300,00	508 100,00
			Działalność usługowa	1 552 539,49	10 000,00	1 562 539,49
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 438,69	10 000,00	695 438,69
750	75020	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	10 000,00	145 300,00
			Administracja publiczna	484 867,70	480,20	485 347,90
			Starostwa powiatowe	10 406,63	80,20	10 486,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,40	80,00	1 270,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,51	0,20	0,71
75095			Pozostała działalność	255 394,07	400,00	255 794,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	400,00	1 900,00

764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 041 969,88	406 726,90	7 448 696,78
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 031 831,00	406 726,00	7 438 557,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 951 801,00	406 726,00	7 358 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 562 607,70	112 510,95	20 675 118,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 505 504,70	112 510,95	1 618 015,65
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	51 680,79	5 480,19	57 160,98
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	900,00	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 001,48	176,00	1 177,48
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 007,61	333,23	3 340,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 076,62	5 621,53	40 698,15
758			Różne rozliczenia	867 462 042,63	60 307,00	867 522 349,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	868 859,85	80 307,00	949 166,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	520 900,00	80 000,00	600 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 460,00	307,00	14 767,00
801			Oświata i wychowanie	3 339 066,49	434 19,00	3 773 285,49
	80115		Technika	418 513,07	-304 495,90	114 017,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	754,00	78,00	832,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	369,00	18,00	387,00
		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	325 479,90	-304 591,90	20 888,00
	80117		Branzowe szkoły i II stopnia	2 778 961,50	738 615,77	3 517 577,27

	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	75 031,32	110 792,37	185 823,69
	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	2 703 930,18	627 823,40	3 331 753,58
851		Ochrona zdrowia	68 000,00	22 400,00	90 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 400,00	22 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	22 400,00	22 400,00
852		Pomoc społeczna	20 855 130,41	130 700,00	20 985 830,41
	85202	Domy pomocy społecznej	20 808 126,49	130 700,00	20 938 826,49
	0830	Wpływy z usług	15 279 285,56	122 700,00	15 401 985,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 968,00	8 000,00	34 968,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 012 811,33	143 522,25	1 156 333,58
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	563 594,75	143 522,25	707 117,00
	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	143 391,00	705 091,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	294,75	131,25	426,00
Razem:			133 918 452,66	1 417 153,21	135 335 605,87

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	28 581 378,18	143 186,80	28 724 564,98
			Drogi publiczne powiatowe	28 137 260,66	143 186,80	28 280 447,46
		4270	Zakup usług remontowych	660 505,14	3 716,80	664 221,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 304,73	30 000,00	1 060 304,73
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 126,50	109 470,00	662 596,50
			Gospodarka mieszkaniowa	201 579,94	803,88	202 383,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 579,94	803,88	202 383,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 495,91	303,88	4 799,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 277,12	364,00	82 641,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 164,00	-26,00	15 138,00
		4260	Zakup energii	11 604,03	-250,00	11 354,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 283,82	350,00	67 633,82
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	-100,00	350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 550,00	162,00	5 712,00
710	71012		Działalność usługowa	1 318 991,90	10 000,00	1 328 991,90
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	451 891,90	10 000,00	461 891,90
		4300	Zakup usług pozostałych	340 491,90	10 000,00	350 491,90
750	75020		Administracja publiczna	14 394 927,72	507 600,15	14 902 527,87
			Starostwa powiatowe	10 308 212,89	181 420,15	10 489 633,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 588,60	2 500,00	55 088,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 377 656,24	5 000,00	6 382 656,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 809,02	865,00	1 134 674,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 201,06	123,00	142 324,06
		4260	Zakup energii	524 030,00	10 991,15	535 021,15
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 434,00	127,00	2 561,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 069,40	2 000,00	42 069,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 814,00	159 814,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 831 645,83	81 180,00	1 912 825,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 402,00	81 180,00	102 582,00

75095		Pozostała działalność	1 295 100,00	245 000,00	1 540 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025 000,00	100 000,00	1 125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	145 000,00
75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 187 110,00	406 726,00	7 593 836,00
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 046 801,00	226 970,00	7 273 771,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 331 704,00	533,00	4 332 237,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	132 853,00	10 120,00	142 973,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	309 980,00		309 980,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	4 000,00	4 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 288 099,00	34 803,00	1 322 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 784,00	46 950,00	199 734,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 860,00	79 000,00	121 860,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	1 050,00	15 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 461,00	3 000,00	74 461,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	52 090,00	13 600,00	65 690,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
758		Różne rozliczenia	3 834 644,75	-189 731,42	3 644 913,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 834 644,75	-189 731,42	3 644 913,33
	4810	Rezerwy	2 698 766,55	108 801,68	2 807 568,23
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 888,20	-298 533,10	837 355,10
801		Oswiata i wyztowanie	40 276 526,03	-20 572,00	39 999 954,03
	80102	Szkoly podstawowe specjalne	6 457 695,17	-15 806,00	6 441 889,17
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	113 062,00	3 000,00	116 062,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	52 894,00	3 500,00	56 394,00
	4240	Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	4 700,00	-12 446,00	-7 746,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 977 345,00	1 180,00	3 978 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	121 605,00	-255 800,23	-134 195,23
80115		Technika	17 077 167,49	-9 273,00	17 067 894,49
	4110	Skadki na ubezpieczenia spoleczne	1 805 007,00	-4 835,00	1 799 172,00
	4140	Wplywy na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	4 835,00	20 200,00	25 035,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	245 325,00	5 000,00	250 325,00
	4220	Zakup sredkow zynosci	10 500,00		10 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 027,00	191 351,00	347 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	387 457,00	12 460,00	399 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 368,00	13 577,80	315 945,80
	4480	Podatek od nieruchomości	8 011,00	-6 594,00	1 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 427,00	7 380,00	404 807,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 479,90	-304 591,90	20 888,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 489,33	-174 637,33	25 852,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	849 553,21	-5 837,80	843 715,41
80120		Licea ogólnokształcące	9 297 198,87	-180 505,00	9 116 693,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 288,00	-10 000,00	130 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 807,00	-8 127,00	1 048 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 059,70	17 500,00	117 559,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 489 593,00	-183 878,00	5 305 715,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 708 992,61	-77 845,00	2 631 347,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 401,40	-1 267,00	303 134,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 253,00	-11 765,00	340 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 949,00	-12 829,00	37 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 500,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 910,00	-55 284,00	1 619 626,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	525 837,79	12 917,00	538 754,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 233,00	1 857,00	55 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 087,00	260,00	5 347,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 541,00	10 800,00	301 341,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 129,00	0,00	169 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	1 011,20	34 411,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 114,00	-1 011,20	118 102,80
851		Ochrona zdrowia	6 024 014,38	22 400,00	6 046 414,38
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	22 400,00	22 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	5 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 000,00	17 000,00
852		Pomoc społeczna	23 128 165,10	130 700,00	23 258 865,10
85202		Domy pomocy społecznej	22 055 363,12	130 700,00	22 186 063,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 827 767,00	70 000,00	12 897 767,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 310 282,60	10 000,00	2 320 282,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265 447,00	1 700,00	267 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 994,97	20 000,00	295 994,97
	4270	Zakup usług remontowych	147 895,00	15 000,00	162 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399 842,00	8 000,00	1 407 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 276,00	5 000,00	31 276,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	174 776,00	1 000,00	175 776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 397 846,79	177 590,03	3 575 436,82
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	624 490,08	87 500,03	711 990,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420,52	0,00	420,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 570,09	11 000,00	315 570,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 597,91	0,00	15 597,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 440,20	3 036,00	64 476,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 520,46	438,63	5 959,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 197,84	24 858,00	119 055,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	34 500,00	39 900,00
	4260	Zakup energii	0,00	7 867,40	7 867,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	0,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 866,90	5 800,00	127 666,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 766,16	0,00	8 766,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 407 015,03	89 890,00	2 496 905,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 814,28	13 814,28
	4270	Zakup usług remontowych	15 048,00	89 890,00	104 938,00
	4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 428,54	-2 014,28	58 414,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 183 865,13	13 917,00	2 197 782,13
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	252 752,60	-6 838,00	245 914,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 208,00	-1 923,00	33 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	-1 969,00	3 024,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 800,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 085,00	-6 756,00	185 329,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 907 275,53	-27 079,00	1 880 196,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 137,00	-32,00	122 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 107,00	-4 064,00	236 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 401,00	-4 940,00	29 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	5 100,00	23 220,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 300,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	846,00	4 146,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-246,00	1 454,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 276,00	-27 443,00	1 202 833,00
855		Rodzina	7 214 441,77	40 000,00	7 254 441,77
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 763 706,13	40 000,00	3 803 706,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 174,44	595,25	330 769,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 257,98	-595,25	32 662,73
	4270	Zakup usług remontowych	18 630,00	40 000,00	58 630,00
926		Kultura fizyczna	118 435,00	10 000,00	128 435,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 435,00	10 000,00	128 435,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 355,00	10 000,00	20 355,00
Razem:			139 501 927,61	717 153,21	140 219 080,82

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 656,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 656,00
710			Działalność usługowa	1 012 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 300,00
	71015		Nadzór budowlany	867 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	867 100,00
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	42 216,34
	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	7 365 147,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 358 527,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 358 527,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 620,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 620,00
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	20 292,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 292,81

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 292,81
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	772 396,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	705 091,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	705 091,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	67 305,68
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 305,68
Razem:				9 783 040,75

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 31 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 074,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 175,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221,18
		4480	Podatek od nieruchomości	2 530,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	291,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
710			Działalność usługowa	2 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 012 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 300,00
	71015		Nadzór budowlany	145 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 826,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 370,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	683,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00
750			Administracja publiczna	6 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 127,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 357,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 737,40
	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
		Obrona narodowa	42 215,34
752			3 800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 415,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa	184,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,60
	4220	Zakup środków żywności	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 366 147,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 366 147,00
754			7 358 527,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	252 839,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	46 249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 757,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	11 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558 674,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	133 386,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	320 100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	4 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	32 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322 902,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	199 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
	4260	Zakup energii	121 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	74 461,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 835,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00
	4480	Podatek od nieruchomości	329,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 620,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00
755			Wymiar sprawiedliwości	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
				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	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 097,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 255,84
		4300	Zakup usług pozostałych	58 540,29
801			Oświata i wychowanie	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 292,81
				20 292,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 091,91
852			Pomoc społeczna	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 940,92
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 940,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	772 396,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 091,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 570,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 597,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 476,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 959,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 055,84
		4260	Zakup energii	39 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 867,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123 666,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 766,16
	85334		Pomoc dla repatriantów	173,70
		3110	Świadczenia społeczne	67 305,68
				67 305,68
Razem:				9 783 040,75

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

L.p.	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"		235 599,00	21 668,88	140 683,16	60 577,96	12 669,00	
1.1		<i>Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przyrodniczo-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	<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	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 społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)							
1.3	Działanie:	05.01 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej							
	Nazwa	<i>Nowe pracownie kształcenia zawodowego w szkołach powiatu rawickiego - dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski</i>	801.80115	46 740,00		20 888,00	25 852,00		
	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 <i>Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji na obszarze powiatu rawickiego- etap III</i>							
	Nazwa		600.60014	40 590,00		14 000,00	26 590,00		

Lp.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2024 r. (5+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 wzroście społecznym (EFSE+)							
	Działanie:	6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej							
	Nazwa	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w subregionie łęczyńskim	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 cyberbezpieczeństwa							
	Nazwa	Cyberbezpieczny samorząd	750.75095	134 500,00	21 495,10	104 936,93	8 069,97		
	Ogółem (1+2)			1 003 216,78	139 509,44	753 779,41	97 258,93	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 Jurosin - 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	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 2 580 089,00 zł, Gmina Pakosław - 369 388,96 zł, Tarczyński S.A. - 300 000,00 zł, Nadleśnictwo Piaski - 100 000,00 zł
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	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 4910 P w m. Rawicz ul. Poznańska w zakresie budowy ciągu pieszko-rowerowego - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	59 851,80	
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 Dłobów 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 Czerminia-Suków Mały w m. Suków 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. Gizań 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. Domaradnice	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 Dłot-Poradów, odcinek Płaczkowo - dokumentacja zgłoszeniowa	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2024	30 750,00	
600/60014/6060	Zakup koparko-ladowarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	zmniejszenie kosztów wynajmu sprzętu	2024	462 480,00	
600/60014/6060	Zakup kosztami osiągniętkowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	zmniejszenie kosztów wynajmu sprzętu	2024	109 470,00	
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	
750/75020/6060	Zakup samochodu służbowego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa organizacji pracy	2024	159 814,00	
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	
750/75085/6050 801/80102/6050 801/80115/6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkół Specjalnych w Rawiczu, Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu i Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	PCUW w Rawiczu/ZSZ w Rawiczu/ZSZ w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	243 540,00	3*81 180,00 zł
750/75095/6050	Urządomat-poprawa jakości obsługi interesantów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa efektywności obsługi klientów	2024	145 000,00	

754/75405/6170	dofinansowanie zakupu termowizora (optoelektronicznego urządzenia obrazowo analizującego temperaturę promieniowanie podczerwieni) 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 dwutlenku 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	
754/75421/6060	Zakup agregatu prądotwórczego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców	2024	13 600,00	
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2024	837 355,10	
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	0,00	
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 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	0,00	
801/80120/6050	Audyty i modernizacja systemu instalacji grzewczej c.o. 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 Osieku	Dom Pomocy Społecznej w Osieku	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 Labirynt - wykonanie kosztorysu	Dom Pomocy Społecznej w PakoŹwie	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	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mały Dworek" w Łaszczyńcu	poprawa warunków sanitarnych	2024	193 548,00	
RAZEM					20 966 072,52	

II. Wydatki majątkowe wieloletnie

Dział/Rozdział/§	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2024 r.	Łączne nakłady	Źródło
1	2	3	4	5	6	7	8
600/60014/6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydatkowo Pterwsze 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 Ład 3 920 000,00 zł, Gmina Bojanowo - 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 Strwoho-Skrzypkowo 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 Gołębiewko	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 PakoŹanów 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 Jastrzębnik 27 515,73 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 niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 5479p Sobiątkowo-Oczkowie w miejscowości Sobiątkowo	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 Górka-83.541,98 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogi powiatowej nr 4909p Gostkowo-Miejska Górka 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-351.336,99 zł, Gmina Miejska Górka-113.256,41 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5494p Dłot 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
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 5496p Grąbkowo-Jutrosin w miejscowości Grąbkowo 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 obszarze 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 pracownice kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Rawickiego-dla rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu	poprawa bazy dydaktycznej jednostek oświatowych	2024-2025	46 740,00	2 242 124,66	środki unijne - 20.888,00 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	679 306,81	692 467,81	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

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
801/80117/6050	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przynadniczo-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-sportowej w I LO w Rawiczu	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 RPL - 4 068,13 zł, Polski Ład 5 500 055,50 zł
852/85202/6580	Modernizacja mostu drogowego 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					15 668 239,22	39 810 764,78	-
OGÓŁEM (I+II)					36 634 311,74	39 810 764,78	-

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2024 r.

Przychody		6 083 474,95
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	
905	<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	2 974 190,55
	<i>Odsetki z lokaty od II transzy RFiL z 2023 r.</i>	2 853 294,87
		4 065,55
	<i>Środki Funduszu Pomocy na zadania oświatowe niewykorzystane w 2023 r.</i>	82 659,05
	<i>Środki z Ochrony Środowiska niewykorzystane do 2023 r.</i>	34 171,08
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego, z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	
906	<i>I transza projektu pn. "Rozwój kompetencji językowych i psychospołecznych kadry ZSZ w Rawiczu" niewykorzystana w 2023 r.</i>	174 424,70
		174 424,70
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 934 859,70
Rozchody		
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 200 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00
		600 000,00

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

				Kwota udzielonej dotacji w zł			
Dzieln	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Podmiotowej	Celowej	Przedm.	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	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	130 288,00			130 288,00
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:	358 672,00	228 890,32	-	587 562,32
			Ogółem:	358 672,00	735 824,16	-	1 094 496,16