



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 22 maja 2023 r.

Poz. 5317

UCHWAŁA NR LVI/429/23 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn.zm.), art. 211, 212, 214 pkt 1, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr LI/391/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2023 rok, określone w § 1 oraz w załączniku Nr 1 do ww. uchwały o kwotę 272.036,20 zł, w sposób jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu na 2023 rok, określone w § 2 oraz w załączniku Nr 2 do ww. uchwały o kwotę 272.036,20 zł, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2023 rok wynosi:

- 1) dochody - 113.842.341,10 zł,
- 2) wydatki - 127.475.454,14 zł.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w Uchwale Nr LI/391/22 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok:

- 1) dochody bieżące wykazane w § 1 ust. 1 pkt 1 wynoszą 74.503.994,66 zł,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą 39.338.346,44 zł,
- 3) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 1 ust. 2 pkt 1 wynoszą 6.968.710,06 zł,
- 4) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 1 ust. 2 pkt 2 wynoszą 68.046,80 zł,
- 5) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą 80.038.361,49 zł,
- 6) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą 47.437.092,65 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykazane w § 2 ust. 2 pkt 1 wynoszą 6.968.710,06 zł,
- 8) wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykazane w § 2 ust. 2 pkt 2 wynoszą 68.046,80 zł,
- 9) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:
 - 1) ogólną - 434.308,24 zł,

2) celowe - 861.546,98 zł, w tym:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.800,00 zł,
- b) na realizację zadań oświatowych - 312.442,77 zł,
- c) na realizację zadań pomocy społecznej i rodziny - 145.122,67 zł,
- d) na wpłaty na PPK - 13.200,00 zł,
- e) na koszty zakupu energii - 188.000,00 zł,
- f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 101.981,54 zł."

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

- 1) Nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) Nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Nr 6 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) Nr 17 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 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.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LVI/429/23

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	978 038,70	60,00	978 098,70
	60095		Pozostała działalność	210,00	60,00	270,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	60,00	270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 161,62	13 034,98	443 196,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 161,62	13 034,98	443 196,60
		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	174 160,16	13 000,00	187 160,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	1,64	21,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63,28	33,34	96,62
750			Administracja publiczna	176 990,33	10,68	177 001,01
	75020		Starostwa powiatowe	1 677,33	10,68	1 688,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,68	10,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 316 487,00	15 000,00	5 331 487,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 316 487,00	15 000,00	5 331 487,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 316 457,00	15 000,00	5 331 457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 288 183,19	342,35	15 288 525,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 774 741,19	342,35	1 775 083,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	192,00	203,60	395,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,60	29,60	56,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38,27	109,15	147,42
758			Różne rozliczenia	65 084 995,14	87 664,95	65 172 660,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 999,14	52 179,95	295 179,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 514,85	22 999,12	184 513,97

	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 404,00	300,00	12 704,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 080,29	28 880,83	97 961,12
	75816	Wpływy do rozliczenia	32 911 515,00	35 485,00	32 947 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 085,00	35 485,00	134 570,00
801		Oświata i wychowanie	5 786 646,98	47 924,00	5 834 570,98
	80115	Technika	13 056,68	2 768,00	15 824,68
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 768,00	2 768,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	45 156,00	45 156,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 909,20	9 909,20
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 246,80	35 246,80
852		Pomoc społeczna	15 543 686,08	107 999,24	15 651 685,32
	85202	Domy pomocy społecznej	15 543 686,08	107 999,24	15 651 685,32
	0830	Wpływy z usług	11 949 818,08	104 000,00	12 053 818,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 996,00	3 999,24	11 995,24
Razem:			113 570 304,90	272 036,20	113 842 341,10

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LVI/429/23

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 157 594,41	11 062,80	16 168 657,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 528 350,00	11 062,80	15 539 412,80
		4300	Zakup usług pozostałych	815 120,00	10 000,00	825 120,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	1 062,80	129 062,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 976,97	-1 029,46	156 947,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 976,97	-1 029,46	156 947,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61,76	33,34	95,10
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 505,00	4 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 915,00	-2 374,00	47 541,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-131,00	1 869,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-1 062,80	3 937,20
750			Administracja publiczna	11 974 956,50	913,44	11 975 869,94
	75020		Starostwa powiatowe	8 655 165,65	913,44	8 656 079,09
		4260	Zakup energii	459 021,41	1 687,76	460 709,17
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 300,00	1 500,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 939,45	-3 187,35	132 752,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	913,03	3 113,03
752			Obrona narodowa	79 300,00	0,00	79 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	79 300,00	0,00	79 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	200,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-200,00	7 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 445 362,00	70 485,00	5 515 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 316 457,00	35 000,00	5 351 457,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	414 094,00	15 000,00	429 094,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 105,00	35 485,00	150 590,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 085,00	35 485,00	134 570,00
758			Różne rozliczenia	1 322 780,30	-26 925,08	1 295 855,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 322 780,30	-26 925,08	1 295 855,22

	4810	Rezerwy	1 168 042,02	25 831,66	1 193 873,68
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 738,28	-52 756,74	101 981,54
801		Oświata i wychowanie	47 989 606,10	119 985,25	48 109 591,35
	80115	Technika	11 852 471,58	18 113,73	11 870 585,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 584,40	-1 138,97	54 445,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	3 319,00	19 399,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	1 000,00	6 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 186,28	-3 516,30	473 669,98
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	20 876 376,88	18 291,21	20 894 668,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 223,00	3 578,00	214 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 275,00	-843,29	14 431,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 723,00	612,00	281 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 535,00	88,00	38 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 115,29	-2 218,24	72 897,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 561 748,78	17 074,74	2 578 823,52
	80120	Licea ogólnokształcące	7 378 943,90	12 833,73	7 391 777,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 484,50	3 500,00	50 984,50
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	9 500,00	39 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 125,00	-166,27	276 958,73
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	582 228,58	-3 201,74	579 026,84
	4260	Zakup energii	86 556,00	-2 000,00	84 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 664,00	1 112,00	19 776,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 059,48	-2 313,74	15 745,74
	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	175 267,10	-88,51	175 178,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 041,80	-88,51	6 953,29
	80195	Pozostała działalność	347 963,06	74 036,83	421 999,89
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	44 956,00	64 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 109,26	23 952,81	49 062,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 745,65	4 497,22	9 242,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	430,80	430,80	861,60
852		Pomoc społeczna	16 647 188,11	127 185,24	16 774 373,35
	85202	Domy pomocy społecznej	15 804 794,08	107 999,24	15 912 793,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 945,44	-2 000,00	226 945,44
	4220	Zakup środków żywności	630 000,00	4 000,00	634 000,00
	4260	Zakup energii	806 901,00	100 000,00	906 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 337 244,00	3 999,24	1 341 243,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	822 294,03	19 186,00	841 480,03
	4260	Zakup energii	62 359,00	10 000,00	72 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 271,12	6 186,00	93 457,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 906,14	3 000,00	10 906,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 176,03	-18 109,08	2 731 066,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 822,72	-18 108,67	225 714,05
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 618,72	3 077,33	27 696,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00	-2 794,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	-392,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	2 000,00	9 050,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 621,45	-0,41	419 621,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 231,00	-0,41	6 230,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 794 654,00	-11 531,91	1 783 122,09
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 577 918,00	-11 531,91	1 566 386,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	-167,72	6 732,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 235,00	-11 364,19	55 870,81
855		Rodzina	5 853 353,74	0,00	5 853 353,74
	85508	Rodziny zastępcze	2 508 931,43	20 000,00	2 528 931,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 962,00	20 000,00	185 962,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 344 422,31	-20 000,00	3 324 422,31
		3110	Świadczenia społeczne	217 744,98	-20 000,00	197 744,98
Razem:				127 203 417,94	272 036,20	127 475 454,14

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

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LVI/429/23

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 690,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 690,00
710			Działalność usługowa	801 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 300,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133 300,00
	71015		Nadzór budowlany	668 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	668 000,00
750			Administracja publiczna	173 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 813,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 813,00
752			Obrona narodowa	46 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 331 457,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 331 457,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 331 457,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 529,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529,06
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 529,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 421,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 421,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 421,00
Razem:				6 968 710,06

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 690,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 668,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 086,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00
		4480	Podatek od nieruchomości	374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
710			Działalność usługowa	801 300,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	133 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00
	71015		Nadzór budowlany	668 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	339 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 073,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 742,00
		4480	Podatek od nieruchomości	624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 985,00
750			Administracja publiczna	173 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
752			Obrona narodowa	46 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	46 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 331 457,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 331 457,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	175 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 219,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	98 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 991,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 807 155,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 240,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	295 000,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 353,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	429 094,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 979,00
		4260	Zakup energii	62 087,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 695,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 688,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 360,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 737,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	329,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 492,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 567,68
851			Ochrona zdrowia	3 529,06
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 529,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 421,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00
Razem:			6 968 710,06

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	32 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 800,00
801			Oświata i wychowanie	35 246,80
	80195		Pozostała działalność	35 246,80
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 246,80
Razem:				68 046,80

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	32 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	32 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00
801			Oświata i wychowanie	35 246,80
	80195		Pozostała działalność	35 246,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 086,80
		4430	Różne opłaty i składki	160,00
Razem:				68 046,80

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Wykaz zadań majątkowych finansowanych z budżetu powiatu na 2023 rok

I. Wydatki majątkowe jednoroczne

Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
600/60014/6060	Wykup gruntów	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	106 062,80	
600/60014/6060	Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa warunków pracy w terenie	2023	23 000,00	
600/60014/6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 5474P Bojanowo-Sowiny, odcinek Gołaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	4 098 800,00	Polski Ład - 3 920 000,00 zł, Gmina Bojanowo - 76 900,00 zł
700/70005/6060	wykup gruntu położonego w Słupi Kapitulnej, działka nr 1563/2	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	powiększenie nieruchomości przyległej stanowiącej własność Powiatu Rawickiego	2023	3 937,20	
750/75020/6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej - projekt wykonawczy i kosztorysowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynków	2023	25 000,00	
750/75095/6050	Przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji fotowoltaicznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Rawickiego-dokumentacja projektowa i kosztorysowa	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynków	2023	200 000,00	
754/75411/6170	Dofinansowanie zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Rawiczu	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	podniesienie poziomu bezpieczeństwa	2023	20 000,00	
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2023	101 981,54	
801/80115/6580	Renowacja zabytkowych witraży w auli budynku A Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa wizerunku i estetyki budynku	2023	18 450,00	
801/80117/6050	Montaż paneli fotowoltaicznych	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa efektywności energetycznej	2023	17 074,74	
RAZEM					4 614 306,28	

II. Wydatki majątkowe wieloletnie

Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2023 r.	Łączne nakłady	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
600/60014/6370	Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2022-2023	9 492 430,00	9 992 031,85	Polski Ład - 9.492.430,00 zł
600/60016/6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu/Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020-2023	397 545,48	2 341 466,55	środki unijne - 397.545,48 zł

Dział/Rozdział/ §	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Jednostka realizująca	Przewidywane efekty	Okres realizacji	Wartość zadania w 2023 r.	Łączne nakłady	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
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/Gmina Pakosław	poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2023	26 023,35	78 000,00	
801/80117/6050, 6056, 6059	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	5 088 461,04	5 117 623,04	Mechanizm Finansowy EOG - 2.998.537,42 zł, budżet państwa - 529.153,67 zł,
801/80117/6050, 6370	Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie	poprawa efektywności energetycznej budynku i ppoż.	2022-2023	6 526 704,78	7 108 320,68	Polski Ład - 4.500.000,00 zł
801/80117/6057, 6059	Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu-bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bazy dydaktycznej	2017-2023	1 865 901,37	19 720 495,51	środki unijne - 1.216.708,49 zł
801/80117/6050, 6370	Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego	Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa efektywności energetycznej budynków i ppoż.	2022-2023	5 000 000,00	5 005 000,00	Polski Ład - 4.500.000,00 zł
851/85111/6100, 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	2022-2023	10 571 576,84	13 026 457,30	Polski Ład -10.400.000,00 zł, odsetki od lokat RFIL - 170.882,37 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 694,47 zł
851/85111/6100	Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycje pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o."	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Szpital Powiatowy w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2021-2023	3 832 349,66	5 710 213,85	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 3.672.163,56 zł, odsetki od lokat RFIL - 160.186,10 zł
851/85195/6639	Dotacja celowa na "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	Starostwo Powiatowe w Rawiczu /Województwo Wielkopolskie	poprawa bazy informatycznej	2017-2023	21 793,85	384 076,13	
RAZEM					42 822 786,37	68 483 684,91	-
OGÓLEM (I+II)					47 437 092,65	68 483 684,91	-

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 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	-	40 000,00	-	40 000,00
			Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II - dotacja dla partnera - Gmina Rawicz		397 545,48		397 545,48
600	60016	6257	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny 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					
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	-	10 200,00	-	10 200,00
			Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego-Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa		21 793,85		21 793,85
851	85195	6639					
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	-	27 696,05		27 696,05
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	55 000,00		55 000,00
			Razem:		596 258,73	-	596 258,73
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu turystyki	-	18 000,00	-	18 000,00
755	75515	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej		64 020,00		64 020,00
801	80120	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświatowej	149 299,00			149 299,00
801	80195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu oświaty		11 000,00		11 000,00
851	85195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu ochrony zdrowia		10 000,00		10 000,00
853	85311	2580	Dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	187 718,00	-	-	187 718,00
921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		20 000,00		20 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń z zakresu kultury fizycznej i sportu		35 000,00	-	35 000,00
			Razem:	337 017,00	158 020,00	-	495 037,00
			Ogółem:	337 017,00	754 278,73	-	1 091 295,73

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LVI/429/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków środków związanych z Funduszem Pomocy

I. "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		134 570,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		134 570,00

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		97 961,12
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56 042,35
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		49 062,07
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 242,87
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		861,60
Razem					115 208,89

Różnica 17.247,77 zł pochodzi z niewykorzystanych środków w 2022 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		2 280,00
Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114,00
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 166,00
Razem					2 280,00