



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 17 marca 2023 r.

Poz. 2917

UCHWAŁA NR LIV/413/23 RADY POWIATU RAWICKIEGO

z dnia 23 lutego 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), art. 211, 212, 214 pkt 1 i 2, 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 825.340,20 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 934.963,65 zł, w sposób jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Po wprowadzonych zmianach budżet na 2023 rok wynosi:

- 1) dochody - 113.078.284,58 zł,
- 2) wydatki - 125.886.522,15 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 73.819.883,43 zł,
- 2) dochody majątkowe wykazane w § 1 ust. 1 pkt 2 wynoszą 39.258.401,15 zł,
- 3) 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 5.369.182,14 zł,
- 4) wydatki bieżące wykazane w § 2 ust. 1 pkt 1 wynoszą 79.392.663,93 zł,
- 5) wydatki majątkowe wykazane w § 2 ust. 1 pkt 2 wynoszą 46.493.858,22 zł,
- 6) 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 7.503.757,11 zł,

- 10) § 3 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 12.808.237,57 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 zaciągniętych kredytów na rynku krajowym oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 14.108.237,57 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.",

1) § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "§ 6. Tworzy się w budżecie rezerwy:

1) ogólną - 429.489,26 zł,

2) celowe - 923.880,23 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 - 146.200,00 zł,

d) na wpłaty na PPK - 19.200,00 zł,

e) na koszty zakupu energii - 188.000,00 zł,

f) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 157.237,46 zł.".

§ 3. Po wprowadzonych zmianach treść załącznika:

1) Nr 4 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały,

3) Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

4) Nr 10 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały,

5) Nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,

6) Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały,

7) Nr 13 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały,

8) Nr 15 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały,

9) Nr 16 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,

10) Nr 17 do uchwały budżetowej na 2023 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 12 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 LIV/413/23

Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	503 383,22	469 443,89	972 827,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 984,00	76 900,00	477 884,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	76 900,00	76 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	392 403,89	392 403,89
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	392 403,89	392 403,89
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 030 098,34	61,76	2 030 160,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 098,34	61,76	2 030 160,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,76	61,76
750			Administracja publiczna	176 963,00	27,33	176 990,33
	75020		Starostwa powiatowe	1 650,00	27,33	1 677,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,33	27,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 276 492,00	11 476,76	15 287 968,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 763 050,00	11 476,76	1 774 526,76
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 434,32	11 434,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,44	10,44
758			Różne rozliczenia	64 230 599,04	116 115,17	64 346 714,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 404,00	80 635,20	143 039,20

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	53 675,10	103 675,10
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 960,10	26 960,10
	75816	Wpływy do rozliczenia	32 275 924,04	35 479,97	32 311 404,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 600,00	35 485,00	99 085,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 212 324,04	-5,03	32 212 319,01
801		Oświata i wychowanie	4 685 450,25	15 222,88	4 700 673,13
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	9,00	15 086,88	15 095,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 086,88	15 086,88
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	136,00	136,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,00	136,00
851		Ochrona zdrowia	3 529,06	500,00	4 029,06
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529,06	500,00	4 029,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	15 433 390,08	107 996,00	15 541 386,08
	85202	Domy pomocy społecznej	15 433 390,08	107 996,00	15 541 386,08
	0830	Wpływy z usług	11 849 818,08	100 000,00	11 949 818,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 996,00	7 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	616 059,74	97 899,72	713 959,46
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	378 630,95	1 065,00	379 695,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 065,00	1 065,00
	85322	Fundusz Pracy	150 000,00	96 834,72	246 834,72
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	150 000,00	96 834,72	246 834,72
855		Rodzina	2 483 289,00	906,14	2 484 195,14
	85508	Rodziny zastępcze	970 000,00	906,14	970 906,14
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	536,80	536,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	369,34	369,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	5 690,55	85 690,55

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	5 690,55	85 690,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 690,55	5 690,55
Razem:				112 252 944,38	825 340,20	113 078 284,58

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2023 rok.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 730 053,96	422 398,86	16 152 452,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 531 855,03	29 994,97	15 561 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 620,00	12 000,00	873 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 412 435,03	-5,03	13 412 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 023,35	392 403,89	418 427,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	392 403,89	392 403,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 895,57	5 081,40	157 976,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 895,57	5 081,40	157 976,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	61,76	61,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,00	19,64	4 724,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	1 164 084,67	0,00	1 164 084,67
	71015		Nadzór budowlany	668 000,00	0,00	668 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	-723,00	30 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 750,00	-77,00	87 673,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-127,00	1 073,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	2,00	602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	925,00	4 985,00
750			Administracja publiczna	11 866 884,83	125 650,26	11 992 535,09
	75020		Starostwa powiatowe	8 651 366,45	22 677,79	8 674 044,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 414 140,82	38 880,00	5 453 020,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 231,00	-10 658,45	361 572,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 733,78	6 683,44	977 417,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 413,40	952,56	125 365,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 500,00	-46 671,76	225 828,24

	4300	Zakup usług pozostałych	558 214,00	8 492,00	566 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 577 630,38	12 658,47	1 590 288,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 120,18	11 273,40	974 393,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 713,49	1 209,97	167 923,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 445,55	175,10	22 620,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	-900,00	76 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	900,00	900,00
75095		Pozostała działalność	948 283,00	90 314,00	1 038 597,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 314,00	90 314,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 167 420,00	35 485,00	5 202 905,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	79 620,00	35 485,00	115 105,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	63 600,00	35 485,00	99 085,00
758		Różne rozliczenia	1 235 122,75	118 246,74	1 353 369,49
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 235 122,75	118 246,74	1 353 369,49
	4810	Rezerwy	1 132 991,44	63 140,59	1 196 132,03
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 131,31	55 106,15	157 237,46
801		Oświata i wychowanie	47 822 503,01	71 329,95	47 893 832,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 497 383,00	-3 300,00	4 494 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 051,00	-3 300,00	75 751,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 353,00	1 853,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 600,00	-1 353,00	190 247,00
80115		Technika	11 792 165,90	51 500,68	11 843 666,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 935,00	2 877,00	149 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 636,00	34 175,00	900 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-15,60	55 584,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475 041,00	1 547,00	1 476 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 700,50	820,00	150 520,50
	4300	Zakup usług pozostałych	184 638,00	-1 592,00	183 046,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 592,00	8 174,00	33 766,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 292,00	2 715,00	15 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 278 184,00	21 218,00	7 299 402,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 586,00	-18 417,72	478 168,28
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 874 491,41	-1 143,71	20 873 347,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 931,00	1 662,00	38 593,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 295,00	2 500,00	153 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 421,00	-5 305,71	75 115,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 666,64	-1 570 000,00	2 524 666,64

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 791,46	1 570 000,00	3 649 791,46
80120		Licea ogólnokształcące	7 378 943,90	0,00	7 378 943,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	600,00	34 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 106,00	600,00	20 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 425,00	-1 300,00	277 125,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 949,00	100,00	4 049,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	560 085,50	-2 427,92	557 657,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 020,00	-763,40	2 256,60
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 724,00	-1 664,52	18 059,48
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	175 526,30	-259,20	175 267,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 301,00	-259,20	7 041,80
80195		Pozostała działalność	261 635,00	26 960,10	288 595,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 343,45	22 343,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 216,72	4 216,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	399,93	399,93
851		Ochrona zdrowia	13 520 130,72	22 293,85	13 542 424,57
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 529,06	500,00	4 029,06
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	500,00
85195		Pozostała działalność	23 000,00	21 793,85	44 793,85
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	21 793,85	21 793,85
852		Pomoc społeczna	16 526 373,02	118 515,09	16 644 888,11
85202		Domy pomocy społecznej	15 694 498,08	107 996,00	15 802 494,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	682 286,00	-58 048,32	624 237,68

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 897,12	38 048,32	228 945,44
	4220	Zakup środków żywności	610 000,00	20 000,00	630 000,00
	4260	Zakup energii	706 901,00	100 000,00	806 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 329 248,00	7 996,00	1 337 244,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	811 774,94	10 519,09	822 294,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	-2 387,05	30 612,95
	4260	Zakup energii	50 359,00	12 000,00	62 359,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	906,14	7 906,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 743 385,58	575,45	2 743 961,03
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 831,00	575,45	418 406,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 569,00	-489,55	12 079,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,25	53,25
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 011,75	1 011,75
855		Rodzina	5 837 966,69	15 387,05	5 853 353,74
	85508	Rodziny zastępcze	2 510 269,36	-1 337,93	2 508 931,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 337,93	10 662,07
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 327 697,33	16 724,98	3 344 422,31
	3110	Świadczenia społeczne	231 020,00	-13 275,02	217 744,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 116,00	-2 570,00	96 546,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	30 000,00	565 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 060,00	2 570,00	3 630,00
Razem:			124 951 558,50	934 963,65	125 886 522,15

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 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	55 277,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00
		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	87 673,00
		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 czynsze 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	602,00
		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	5 074 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 074 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	166 869,00
		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	3 824 000,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	85 000,00
		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	165 972,00
		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	Odpisy 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	18 185,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 895,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 874,72
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:			6 711 253,06

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok

L.p.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2023 r. (a+b+c+d+e)	Datacja z budżetu powiatu - '9'	Środki z budżetu UE - '7' środki Mechanizmu Finansowego EOG '8'	Wkład powiatu - '9'	Wkład powiatu - '9'	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 403 143,11	368 364,96	3 696 513,80	3 303 220,35	35 044,00	
1.1	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu"							
		Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Przemyślniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie i Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu	801.80117	5 123 044,00	368 364,96	2 087 401,42	2 632 233,62	35 044,00	
1.2	Program:	WRPO 2014-2020							
	Priorytet:	9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego							
	Działanie:	9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
		„Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - budżetom rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski”	801.80117	1 865 901,37		1 216 708,49	649 192,88		
1.3	Program:	WRPO 2014-2020							
	Priorytet:	2. Społeczeństwo informacyjne							
	Działanie:	2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych							
		„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”	851.85195	21 793,85			21 793,85		
1.2	Program:	WRPO 2014-2020							
	Priorytet:	3. Energia							
	Działanie:	3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska							
	Poddziałanie:	3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego							
		„Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II”	600.60016	392 403,89		392 403,89			

L.p.	Projekt	Nazwa	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu w 2023 r. (6+7+8+9)	Dotacja z budżetu państwa - '9'	Środki z budżetu UE - '7' środki Mechanizmu Finansowego EOG '8'	Wkład powiatu - '9'	Wkład powiatu - '9'	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	Wydatki bieżące razem:			100 614,00	-	100 614,00	-	-	
	Program:	Polska Cyfrowa 2014-2020							
	Priorytet:	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU							
2.1	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia							
	Nazwa	"Cyfrowy Powiat"	750.75095	100 614,00		100 614,00			
	Ogółem (1+2)			7 503 757,11	368 364,96	3 797 127,80	3 303 220,35	35 044,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr L/IV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 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	105 000,00	
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 Golaszyn - Wydartowo Pierwsze na długości 3,3 km	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2023	4 073 800,00	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	5 000,00	
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	
758/75818/6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Rawiczu		2023	157 237,46	
			RAZEM		4 589 037,46	

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 Niskowęglowej na obszarze powiatu rawickiego-etap II	Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu/Starostwo Powiatowe w Rawiczu	poprawa bezpieczeństwa na drogach	2020-2023	392 403,89	2 336 324,96	środki unijne - 392 403,89 zł
600/60016/6300	Pomoc finansowa dla Gminy Pakosław "Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowiny 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	5 123 044,00	5 152 206,00	Mechanizm Finansowy EOG - 2 087 401,42 zł, budżet państwa - 368 364,96 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
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	6 489 622,64	6 994 382,74	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	9 821 438,10	12 276 318,56	Polski Ład -9 799 889,01 zł, odsetki od lokat RFIL - 20 854,62 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 694,47 zł
851/85111/6100	Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. "Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o."	Starostwo Powiatowe w Rawiczu/Szpital Powiatowy w Rawiczu	poprawa świadczonych usług medycznych	2021-2023	3 672 163,56	5 550 027,75	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
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					41 904 820,76	67 488 863,50	-
OGÓŁEM (I+II)					46 493 858,22	67 488 863,50	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2023 r.

Przychody		14 088 928,12
	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		3 694 569,70
	<i>II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z 2020 r.</i>	<i>3 672 858,03</i>
	<i>Odsetki z lokaty od II transzy RFIL</i>	<i>20 854,62</i>
	<i>Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2022 r.</i>	<i>857,05</i>
	<i>Środki z Ochrony Środowiska niewykorzystane do 2022 r.</i>	<i>19 309,45</i>
	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	100 614,00
906	<i>projekt "Cyfrowy Powiat"</i>	<i>100 614,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 793 744,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00
Rozchody		1 300 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600 000,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały L/IV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2023 roku.

Dział 1	Rozdz. 2	§ 3	Nazwa zadania 4	Podmiotowej 5	Celowej 6	Przedm. 7	Ogółem 8
Kwota udzielonej dotacji w zł							
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	2310	Oczyszczanie dróg powiatowych	-	40 000,00	-	40 000,00
600	60016	6257	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego-etap II - dotacja dla partnera - Gmina Rawicz		392 403,89		392 403,89
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
801	80117	2310	Szkolenia uczniów klas wielozawodowych	-	10 200,00	-	10 200,00
851	85195	6639	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
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	-	24 618,72		24 618,72
921	92116	2310	Prowadzenie biblioteki powiatowej	-	55 000,00		55 000,00
			Razem:		588 039,81	-	588 039,81
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	746 059,81	-	1 083 076,81

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 690,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 690,55
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 690,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			RAZEM	85 690,55

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	25 000,00
			<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej - projekt wykonawczy i kosztorysowy</i>	<i>25 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			RAZEM	105 000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Plan rachunków dochodów wydzielonych samorządowych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki
		289,25		
801	Oświata i wychowanie		6 000,00	6 289,25
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		6 000,00	6 289,25
0690	Wpływy z różnych opłat		6 000,00	
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			289,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe			836,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00

Zespół Szkół Specjalnych w Rawiczu

Dział/ Rozdział/ §	Nazwa	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie	29 850,00	29 850,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	29 850,00	
0830	Wpływy z usług	29 850,00	
4220	Zakup środków żywności		29 850,00

RAZEM **289,25** **35 850,00** **36 139,25**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

1. II transza z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymana w 2020 r. w kwocie 3.672.858,03 zł, odsetki od lokat - 20.854,62 zł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
851	85111	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 854,62
		(odsetki)	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych		20 854,62
851	85111	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		3 672 858,03
		(RFIL)	Środki dla Szpitala Powiatowego w Rawiczu na inwestycję pn. Modernizacja Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o.		3 672 163,56
		(RFIL)	Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych		694,47

2. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
851	85111	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		9 799 889,01
			Modernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego w Rawiczu sp. z o.o. krokiem do poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych		9 799 889,01

3. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

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

4. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
801	80117	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00
			Termomodernizacja budynku A ZSPT CKU w Bojanowie wraz z dostosowaniem przeciwpożarowym		4 500 000,00

5. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
801	80117	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 500 000,00
			Przebudowa sal gimnastycznych szkół Powiatu Rawickiego		4 500 000,00

6. Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego FunduszuWydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 492 430,00	
			<i>Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawickiego</i>	<i>9 492 430,00</i>	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
710			Działalność usługowa	362 784,67
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 784,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 384,67
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
750			Administracja publiczna	290 927,85
	75020		Starostwa powiatowe	290 927,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 474,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 025,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 065,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 260,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,33
OGÓŁEM				653 712,52

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr LIV/413/23
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 23 lutego 2023 roku

Plan dochodów i wydatków środków związanych z Funduszem Pomocy

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
758	75816	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		99 085,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
754	75421	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		99 085,00

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		26 960,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 343,45
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 216,72
801	80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		399,93
Razem					26 960,10

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		1 065,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	w zł
853	85321	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		53,25
853	85321	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 011,75
Razem					1 065,00