

UCHWAŁA NR II/19/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/388/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dochody budżetu łącznie wynoszą 126 358 727 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 165 944 zł,
- dochody majątkowe 32 192 783 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 135 608 273 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93 837 788 zł,
- wydatki majątkowe 41 770 485 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 10 368 712 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 119 166 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 317 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 423 930 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 249 546 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2 832 658 zł, wolnymi środkami w wysokości 337 167 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 999 721 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym						Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ist	realizowane lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień ist oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710	Działalność usługowa	76 200	76 200	-76 200		-76 200				76 200	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		76 200	-76 200		-76 200				76 200	
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200		-76 200		-76 200					
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 200							76 200	
852	Pomoc społeczna		220	220	220						
85231	Pomoc dla cudzoziemców		220	220	220						
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		220	220	220						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 317 793	6 317 793	17 789				6 300 004		
85324	PFRON		17 789	17 789	17 789						
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 789	17 789	17 789						
85395	Pozostała działalność		6 300 004	6 300 004					6 300 004		
2007	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 205		5 263 600	5 263 600					5 263 600		
2009	Dotacje celowe 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		586 404	586 404					586 404		
2057	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		404 892	404 892					404 892		

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym						Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	w drodze umów lub porozumień jst oraz pozostałe dotacje	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2059	Dotacje celowe 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.		45 108	45 108					45 108		
Razem:		76 200	6 394 213	6 241 813	18 009	-76 200			6 300 004	76 200	

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym																
				Razem wydatki bieżące				Jednostki budżetowe				w tym					z tego			
				Razem wydatki bieżące	0	6	7	Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	0	15	w tym z udziałem środków UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
710	71012-zadania własne	152 400	152 400	0	0	0	0	0					0	0						
	Starostwo		76 200	76 200	76 200	76 200	76 200													
	71012-zadania rządowe		76 200	-76 200	76 200	-76 200	-76 200						76 200	76 200						
	Starostwo		76 200	-76 200	76 200	-76 200	-76 200						76 200	76 200						
	71095-zadania własne		76 200										-76 200	-76 200						
	Starostwo		76 200										-76 200	-76 200						
750	Administracja publiczna	43 061	43 061	-43 061	-43 061	-43 061	-43 061													
	75020-zadania własne	43 061	43 061	-43 061	-43 061	-43 061	-43 061													
	Starostwo	43 061	43 061	-43 061	-43 061	-43 061	-43 061													
758	Różne rozliczenia	21 000	21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000													
	75818-zadania własne	21 000	21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000													
	Starostwo	21 000	21 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000													
	Rezerwa celowa -oswiatowa	21 000		-21 000	-21 000	-21 000	-21 000													
801	Oświata i wychowanie	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061													
	80195-zadania własne	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061													
	Starostwo	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061	43 061													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 318 013	6 318 013	6 318 013	18 009	8 110	9 899			6 300 004										
	85321-zadania własne	220	220	220	220	220	220													
	Starostwo	220	220	220	220	220	220													
	85324-zadania własne	17 789	17 789	17 789	17 789	7 890	9 899													
	PCPR RM	17 789	17 789	17 789	17 789	7 890	9 899													
	85395- zadania własne	6 300 004	6 300 004	6 300 004			6 300 004			6 300 004										
	PCPR RM	6 300 004	6 300 004	6 300 004			6 300 004			6 300 004										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000										21 000	21 000						
	85403-zadania własne	21 000	21 000										21 000	21 000						
	ZPS RM	21 000	21 000										21 000	21 000						
	Razem:	216 461	6 534 474	6 297 013	-2 991	8 110	-11 101			6 300 004			21 000	21 000						

Dotacje planowane do udzielenia w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 373 945	5 317 385	3 943 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 373 945	1 815 271	441 326
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			338 137
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			188 137
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	983 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	983 945		
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			26 000
851	85149	Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Powiatu Rawskiego - "Biała Niedziela"			26 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			27 000
855	85508	Miasto Łódź			27 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			42 700
855	85508	Powiat Havski			20 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			22 700
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			7 489
853	85395	Powiat Przysuski			7 489
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	390 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	390 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe				2 111	2 111

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			2 111
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biła Rawska			2 111
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			3 500 003		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 500 003
853	85395	Gmina Sadkowice			+1 500 001
853	85395	Gmina Regnów			+200 000
853	85395	Gmina Biła Rawska			+600 001
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			+450 000
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			+750 001
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			3 423 930		
			784 644	1 005 684	2 639 286
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			784 644		
			784 644		221 040
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 644		
801	80117	Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kazmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieśnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kazmierczak	282 394		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			131 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			131 040
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			30 000
855	85595	Razem dla Rodziny w powiecie rawskim			10 000
855	85595	Jak dobrze być mamą, jak dobrze być tatą			20 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			10 000
921	92195	Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festywnem organizacji pozarządowych			10 000

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			50 000
		- Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku			
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	LJKS Boguszyce			2 500
926	92695	MLUKS „Dwojka” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			2 500
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	LKS Biała Rawska			2 000
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	GLKS Wólucza			2 000
926	92695	LKS „Orleja” Cielądz			2 000
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			2 000
926	92695	LKS "Start" Pukinin			2 000
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			2 000
926	92695	Biański Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska			2 000
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			2 000
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			2 000
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			2 000
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			2 000
926	92695	LKS "Victoria" Chrzaszczew			2 000
926	92695	KS „Traihlon Rawa” Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	UKS "Sokół" Regnów			2 000
926	92695	SL-UKS Lubania			2 000
926	92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka			2 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe					
Nazwa zadania					
			68 245		68 245

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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 (§ 2360)			68 245
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			68 245
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			2 350 001		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO 2			2 350 001
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			+2 350 001
OGÓLEM DOTACJE			8 741 315		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Załącznik nr 4

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje		
600	60014	Transport i łączność	562 000	217 000	80 000		50 000	215 000	
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000					
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołuczca - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000		80 000				
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	12 000				28 000	
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie powiatu rawskiego"	342 000	105 000			50 000	187 000	
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550	
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryjsk"	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000					
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000					
710	71012	Działalność usługowa	76 200				76 200		
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	76 200				76 200		
710	71095	Działalność usługowa	471 375	471 375					
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	0	397 575					
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	-397 575					
				=0					
				150 000	150 000				

		"Zakup infrastruktury informacyjnej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tylni bazami systemu infrastruktury przesyłowej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tylni bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	321 375	+321 375					
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000					
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000					
801	80195	Oświata i wychowanie	790 925						790 925
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego"	790 925						790 925
		umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00							
851	85111	Ochrona zdrowia	35 470 507	3 176 471		4 000 000		27 085 091	1 208 945
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 020 807			342 426			678 381
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	14 685 836			1 329 721		13 095 992	260 123
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	5 099 540					4 989 099	110 041
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	12 176 471	3 176 471				9 000 000	
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFI dla nowego budynku przychodni"	2 327 853			2 327 853			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000						160 000
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000					
		"Zakup kotła warzelnego gazowego"	21 000	+21 000					
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000					
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000	350 000					
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 850	68 350				612 500	12 000
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	692 850	68 350				612 500	12 000
Ogółem			41 770 485	4 496 274		4 080 000		28 259 791	4 934 420

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Razem	Jednostki budżetowe		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 2100	202 034								
852	85231 § 2100	440 +220 =660								
Ogółem dochody		202 694								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		202 694								
801	80195		202 034	202 034	202 034	202 034				
853	85321		660	660	660	440 +220 =660				
Ogółem wydatki			202 694	202 694	202 694	202 694				

Planowane wydatki / w zł/ 2024 r.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefern z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego: 2024 r.			6 773		6 773	6 773					6 773				6 773
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
1.6	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VE1)															
	Akcja: Mobilność edukacyjna osób (KA1)															
	Nazwa przedsięwzięcia: Bielszy zawodowy mobilni, kompetentni, wykwalifikowani Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VE1-000138337, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Białka Rawska															
	Razem wydatki:			333 956	58 376	275 580										
	z tego: 2024 r.			333 956	58 376	275 580					58 376	275 580				275 580
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
1.7	Program: Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027															
	Priorytet: Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem															
	Działanie: Usługi społeczne i zdrowotne															
	Nazwa projektu: "CUS DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-1P.01-0011/23-00 Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej, Partnerzy: Gmina Sadkowice, Gmina Regnow, Gmina Biała Rawska, Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka															
	Razem wydatki:			1 737 206	1 741 190	15 629 016										
	z tego: 2024 r.			6 300 004	631 512	5 668 492					631 512	5 668 492				5 668 492
	2025r.			6 600 000	661 584	5 938 416										
	2026 r.			4 470 202	448 094	4 022 108										
	2027r.															
2	Wydatki majątkowe															
	razem:	x		6 880 912	1 910 829	4 970 083		0			0	790 925				790 925
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: IV - Gospodarka niskoemisyjna															
	Działanie: IV.2. Termomodernizacja budynków															
	Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr "UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00, Starostwo															
	Razem wydatki:			6 880 912	1 910 829	4 970 083										
	z tego: 2024 r.			790 925		790 925						790 925				790 925
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
	Wydatki razem:	x		25 904 856	3 710 395	22 194 461		8 069 544		689 888	0	689 888			0	7 379 656

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr II/19/2024
z dnia 24 maja 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 710 - Działalność usługowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.111.2024 z dnia 14 maja 2024 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji celowej. Zmniejszeniu o kwotę 76 200 zł ulega plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zwiększeniu natomiast ulega plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na realizację przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat Rawski zadania dotyczącego dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków EGiB współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych”.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 76 200 zł i zwiększenia o powyższą kwotę planu wydatków bieżących.

W planie finansowym wydatków Starostwa dokonuje się przesunięcia kwoty 43 061 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 789 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej programów.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się również zwiększenia o kwotę 220 zł planu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO 2” (umowa Nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00) w łącznej kwocie 6 300 004 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zabezpiecza się kwotę 21 000 zł na „Zakup kotła warzelno-gazowego”.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2024 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zwiększenia:

- 1 500 001 zł Gmina Sadkowice
- 200 000 zł Gmina Regnów
- 600 001 zł Gmina Biała Rawska
- 450 000 zł Miast Rawa Mazowiecka
- 750 001 zł Gmina Rawa Mazowiecka
- 2 350 001 zł Fundacja „Obudźmy nadzieję”

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

397 575 zł „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”

Zwiększenia:

76 200 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny,

321 375 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny,

21 000 zł „Zakup kotła warzelnego gazowego”.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Zwiększenia:

6 300 004 zł "CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 – wydatki bieżące.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach