

UCHWAŁA NR III/ /2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 28 czerwca 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 126 476 449 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 283 666 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 135 725 995 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93 945 510 zł,
- wydatki majątkowe 41 780 485 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 5 330 385 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. 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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 11. 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 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 940	3 940	3 940					
85446	Doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli		3 940	3 940	3 940					
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 940	3 940	3 940					
	PPP RM		3 940	3 940	3 940					
Razem:			3 940	3 940	3 940					

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			w tym			z tego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na świadc. rzecz. osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
	75495-zadania własne		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
	Starostwo		13 000	3 000				3 000					10 000	10 000		
758	Różne rozliczenia	13 000		-13 000			-13 000									
	75818-zadania własne	13 000		-13 000			-13 000									
	Starostwo	13 000		-13 000			-13 000									
	Rezerwa ogólna	13 000		-13 000			-13 000									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 940	3 940	3 940		3 940									
	85446-zadania własne		3 940	3 940	3 940		3 940									
	PPP RM		3 940	3 940	3 940		3 940									
	Razem:	13 000	16 940	-6 060	-9 060		-9 060	3 000					10 000	10 000		

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			5 330 385	
			1 373 945	3 956 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 828 271	
			1 373 945	454 326
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 Biła Rawska		150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka		188 137
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)		3 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji		+3 000
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)		10 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.		+10 000
		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 ławski		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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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	
		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 Biała 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 Biała 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		2 639 286
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne		1 005 684	
		Nazwa zadania			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 644		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kazmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieślnicza 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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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 festywnym organizacją pozarządowych			10 000
		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	LUKS Boguszyce			2 500
926	92695	MLUKS „Dwójka” 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 "Mazovia" Rawa Mazowiecka			2 000
926	92695	GLKS Wólucza			2 000
926	92695	LKS „Orlęta” 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	Białski Klub Tenisa Ziarnego 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 „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			2 000

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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			68 245		
Nazwa zadania					
		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			8 754 315		

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

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. Wołucz - Etap I"	80 000		80 000			
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	12 000				28 000
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych 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
700	70005	"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550
		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				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000				
		"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	321 375				
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000				

754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000	10 000				
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.	10 000	10 000	+10 000				
801	80195	Oświata i wychowanie	790 925	790 925					790 925
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego"	790 925	790 925					790 925
		umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00							
851	85111	Ochrona zdrowia	35 470 507	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	1 020 807		342 426			678 381
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej Etap I"	14 685 836	14 685 836		1 329 721		13 095 992	260 123
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej Etap II"	5 099 540	5 099 540				4 989 099	110 041
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrii i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	12 176 471	12 176 471	3 176 471			9 000 000	
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	2 327 853	2 327 853		2 327 853			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000	160 000					160 000
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000	21 000	21 000				
		"Zakup kotła warzelnego gazowego"	21 000	21 000	21 000				
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 000	350 000	350 000				
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000	350 000	350 000				
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 850	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	692 850	68 350			612 500	12 000
Ogółem			41 780 485	41 780 485	4 506 274	4 080 000		28 259 791	4 934 420

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr III/ /2024
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ze środków z rezerwy ogólnej zabezpiecza się kwotę 13 000 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w celu dofinansowania zakupu rolet przeciwsłonecznych oraz pieca centralnego ogrzewania.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 3 KFS/2024 z dnia 16.04.2024 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 21.05.2024 roku z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 3 940 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

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

Zwiększenia:

3 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach