

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 24 lipca 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 127 214 046 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 998 053 zł,
- dochody majątkowe 32 215 993 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 136 450 382 zł, z tego:

- wydatki bieżące 94 659 897 zł,
- wydatki majątkowe 41 790 485 zł.

§ 6. Ustala się wyodrębnione w ramach ogólnej kwoty dochodów planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 147 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 355 502 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 262 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 502 422 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 236 336 zł (zmniejszenie o kwotę 13 210 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 323 957 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				środkami na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	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 pozostałe dotacje		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 399 017	22 962	22 962					1 376 055
01095	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		1 399 017	22 962	22 962					1 376 055
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		2 364	2 364	2 364					
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									
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20 598	20 598	20 598					1 376 055
600	Transport i łączność	4 120	4 120	4 120	4 120					5 603
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 120	4 120	4 120	4 120					0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,		4 120	4 120	4 120					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		4 120	4 120	4 120					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		14 223	14 223	14 223					
60095	Pozostała działalność		5 603	5 603	5 603					5 603
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 603	5 603	5 603					5 603
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 055	6 558	6 558	6 558					-1 376 055
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 376 055	6 558	6 558	6 558					-1 376 055
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		971	971	971					
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 376 055								-1 376 055
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 587	5 587	5 587					
750	Administracja publiczna		53 034	50 427	50 427					2 607
75019	Rady powiatów		650							650
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		650							650
75020	Starostwa powiatowe		317	317	317					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		317	317	317					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000	10 000	10 000					

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	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000	10 000						
75095	Pozostała działalność		42 067	40 110	40 110					1 957	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		588	588	588						
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 957							1 957	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		39 522	39 522	39 522						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 331	4 331	4 331						
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		4 331	4 331	4 331						
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 650	2 650	2 650						
0690	Wpływy z różnych opłat		610	610	610						
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 071	1 071	1 071						
801	Oświata i wychowanie	3 500	23 500	20 000	20 000						
80115	Technika	3 500	23 500	20 000	20 000						
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	3 500	20 000	16 500	16 500						
	ZSP BR	3 500	20 000	16 500	-3 500 +20 000 =16 500						
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500	3 500	3 500						
851	Ochrona zdrowia		15 000	15 000	15 000					15 000	
85195	Pozostała działalność		15 000							15 000	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 148	9 148	9 148					15 000	
852	Pomoc społeczna		9 148	9 148	9 148						
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		9 148	9 148	9 148						
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		9 148	9 148	9 148						
	PCPR RM		9 148	9 148	9 148						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 468	15 468	15 468			14 976		492	

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst	w tym				Dochody majątkowe
							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	
85395	Pozostała działalność		15 468	15 468				14 976	492		
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		492	492					492		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 976	14 976				14 976			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 800	71 240	65 440	65 440						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800	65 800	60 000	60 000						
	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	1 000		-1 000	-1 000						
0750	ZPS RM	1 000		-1 000	-1 000						
0830	Wpływy z usług		65 800	65 800	65 800						
	ZPS RM		65 800	65 800	65 800						
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800		-4 800	-4 800						
	ZPS RM	4 800		-4 800	-4 800						
85410	Interwały i bursy szkolne		5 440	5 440	5 440						
0830	Wpływy z usług		5 440	5 440	5 440						
	ZSP RM		5 440	5 440	5 440						
Razem:		1 389 475	2 060 711	648 026	632 558			14 976	492		23 210

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Razem wydatki bieżące	W tym										Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego			
					Jednostki budżetowe				w tym								Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym	z udziałem środków UE
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na świadczenia rzecz. osob. fizyczn. bieżące	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	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				
	PCPR RM		9 148	9 148	9 148		9 148													
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 468	15 468	14 976		14 976			492										
	85395-zadania własne		15 468	15 468	14 976		14 976			492										
	PCPR RM		15 468	15 468	14 976		14 976			492										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000	65 440	30 440	30 440		30 440													
	85403-zadania własne		60 000	60 000	60 000		60 000													
	ZPS RM		60 000	60 000	60 000		60 000													
	85410-zadania własne	35 000	5 440	-29 560	-29 560		-29 560													
	ZSP RM	35 000	5 440	-29 560	-29 560		-29 560													
	Razem:	113 000	771 026	648 026	647 534		647 534	0		492				10 000						

**Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje Ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
853			14 976
	85395		14 976
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	14 976
		powiat Skierniewicki	+14 976
855		Rodzina	1 132 733
	85508	Rodziny zastępcze	182 832
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	118 776
		miasto Poznań	14 628
		miasto Skierniewice	40 344
		miasto Łódź	63 804
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	64 056
		powiat Żyrardowski	14 628
		powiat Grójecki	20 172
		powiat Skierniewicki	29 256
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	949 901
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	949 901
		powiat Radomszczański	406 995
		powiat Wąlecki	152 715
		powiat Grójecki	229 073
		powiat Nowodworski	76 358
		powiat Piotrkowski	84 760
		Ogółem dochody	1 147 709

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 355 502
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3	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 <i>W tym:</i> <i>- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 999 721 zł</i>	§ 905	1 999 721
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 842 658
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 000 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	526 333 -13 210 =513 123
Rozchody:			1 119 166
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	119 166
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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			5 262 385		
			1 295 945		3 966 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 760 271		
			1 295 945		464 326
		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)			20 000
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.			10 000
754	75495	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego			+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)	905 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	983 945		
			-78 000		
			=905 945		
		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 Iławski			20 000

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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		
				2 111	
		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 Biła Rawska			2 111
				3 500 003	
		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
				3 502 422	
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			
			862 644		2 639 778
				1 083 684	
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			
			862 644		221 040
		Nazwa zadania			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	862 644		

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	przedmiotowej celowej
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kazmierczak	502 250 +45 396 +78 000 =625 646	
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kazmierczak	282 394 -45 396 =236 998	
		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 festynem organizacji pozarządowych		10 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku		50 000
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 "Mazowia" Rawa Mazowiecka		2 000
926	92695	GLKS Wołuczka		2 000
926	92695	LKS „Orleń” 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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92695	Bialski Klub Tenisa Ziemi 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
926	92695	UKS "Sokol" 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				2 350 493	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO 2			2 350 001
853	85395	Fundacja "Obudzmy nadzieję"			2 350 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			492
853	85395	Fundacja "Obudzmy nadzieję"			+492
OGÓLEM DOTACJE				8 764 807	

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	230 210	80 000		50 000	201 790
		„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. Wołuczka - 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 pieszych na terenie powiatu rawskiego"	342 000	105 000 +13 210 =118 210			50 000	187 000 -13 210 =173 790
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	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				
		"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				

754	75495	"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000						
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000						
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o.	10 000	10 000						
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego	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	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"	13 203 004						13 095 992	107 012
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	6 582 372		1 329 721				4 989 099	263 552
		"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 PFU 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			41 790 485	4 529 484	4 080 000				28 259 791	4 921 210

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/ 2024 r.										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefin z b. p. lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	
																	8
Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16 +17)	pożyczki na prefin z b. p. lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	790 925	790 925	0	689 888	7 380 148	0	0	7 380 148
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	790 925
2	Wydatki majątkowe razem:			7 018 812	1 910 829	5 107 983	790 925	0	0	0	0	790 925	0	0	0	0	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	790 925					790 925					790 925
	z tego: 2024 r.			790 925			790 925										
	2025r.																
	2026 r.																
	2027r.																
2.2	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:			IX. Włączenie społeczne													
	Działanie:			XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:			„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00													
	Razem wydatki:			137 900		137 900											
	z tego: 2024 r.																
	2025r.																
	2026 r.																
	2027r.																
	Wydatki razem:			38 001 927	4 716 739	33 285 188	8 070 036	689 888	0	0	689 888	7 380 148	0	0	0	0	7 380 148

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr IV/34/2024
z dnia 24 lipca 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W działach 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz 851 - Ochrona zdrowia w związku z ponadplanową realizacją dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w łącznej wysokości: 561 180 zł, z tego 537 970 zł stanowią dochody bieżące natomiast 23 210 zł dochody majątkowe. Dokonuje się także zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych w kwocie 1 376 055 zł.

Zwiększonym planem dochodów bieżących zabezpiecza się środki na wydatki w Starostwie: w dziale 600 - Transport i łączność - 22 953 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6 558 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 260 459 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia zabezpiecza - 48 000 zł. Pozostała kwota 200 000 zł zasila rezerwę ogólną.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego". Kwota 13 210 zł pokryta zostanie zwiększonymi dochodami majątkowymi jednocześnie w powyższej kwocie uwolnione zostają wolne środki z lat ubiegłych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pieca gazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są ponadplanowe dochody majątkowe.

W dziale 801 - oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków między planowanymi dotacjami. Zmniejszeniu o kwotę 78 000 zł ulega plan na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz o kwotę 45 396 zł plan na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak, zwiększeniu natomiast o kwotę 123 396 zł ulega plan na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000 zł planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na wydatki bieżące wyżej wymienionej placówki. Ponadto w powyższej szkole dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących w kwocie 3 500 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z ponadplanową realizacją dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 24 124 zł. Środki zostają przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku całkowitym rozliczeniem projektu CUŚ DOBREGO (umowa nr RPLD.09.02.01-10-A014/19) realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 492 zł. Środki zostaną przekazane Partnerowi - Fundacji Obudźmy Nadzieję.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 800 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższej placówce.

W planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35 000 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale 854 – dokonuje się także zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 440 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej placówki.

Przychody, Rozchody 2024 roku

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 13 210 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o powyższą kwotę.

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

Zmniejszenia:

78 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,

45 396 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego.

123 396 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak

492 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję".

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

13 210 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego".

Zwiększenia:

13 210 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego.

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

Zwiększenia:

492 zł „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – wydatki bieżące.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach