

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

Projekt I

z dnia 29 listopada 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) 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 121 233 820,48 zł, z tego:

- dochody bieżące 101 677 474,48 zł,
- dochody majątkowe 19 556 346 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 216 060,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące 101 676 660,48 zł,
- wydatki majątkowe 25 539 400 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 7 101 406 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 5 747 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 845 423 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. 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 5.

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 5 982 240 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 343 851 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 638 668 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

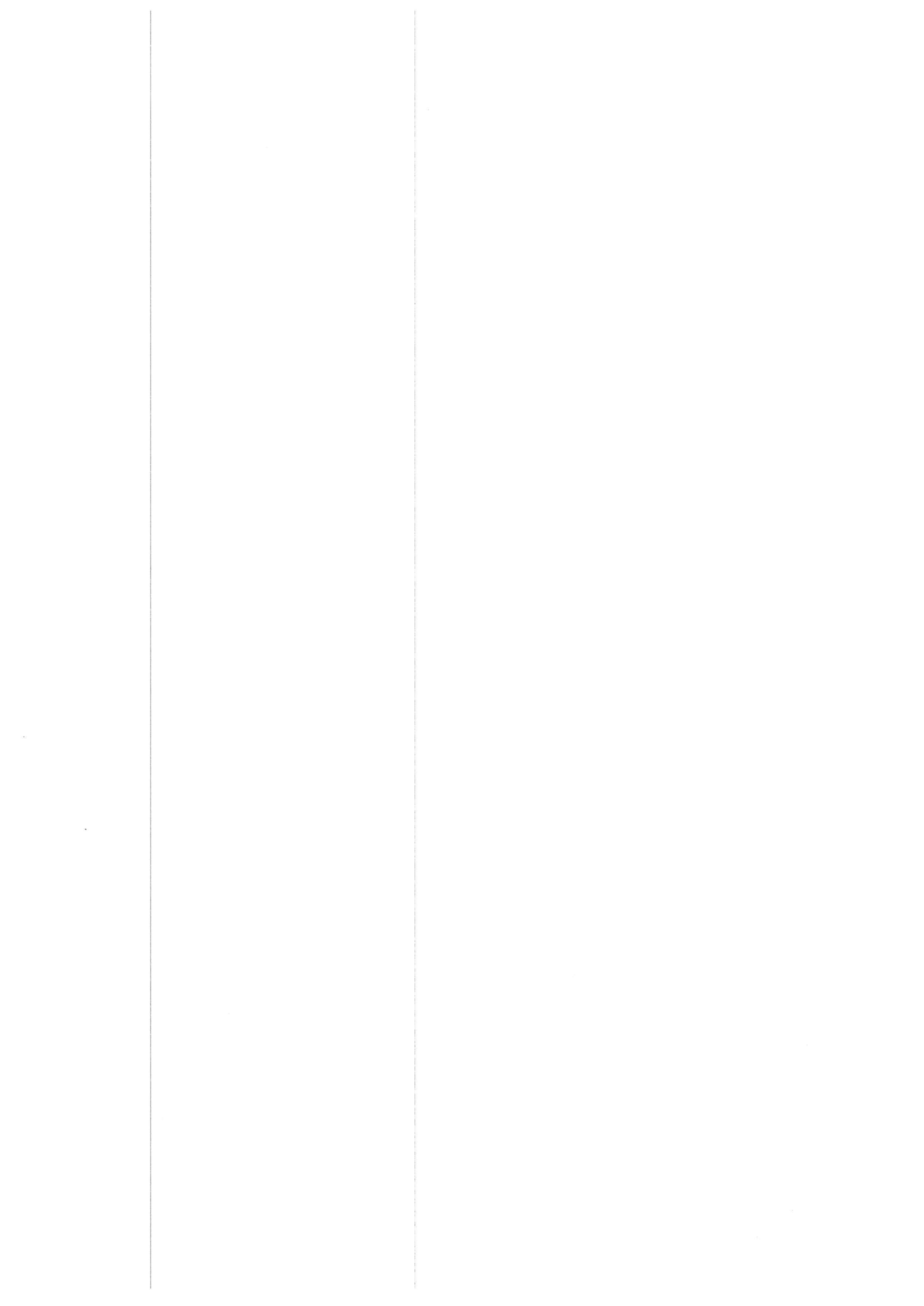
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Adwokat
Mateusz Wydra

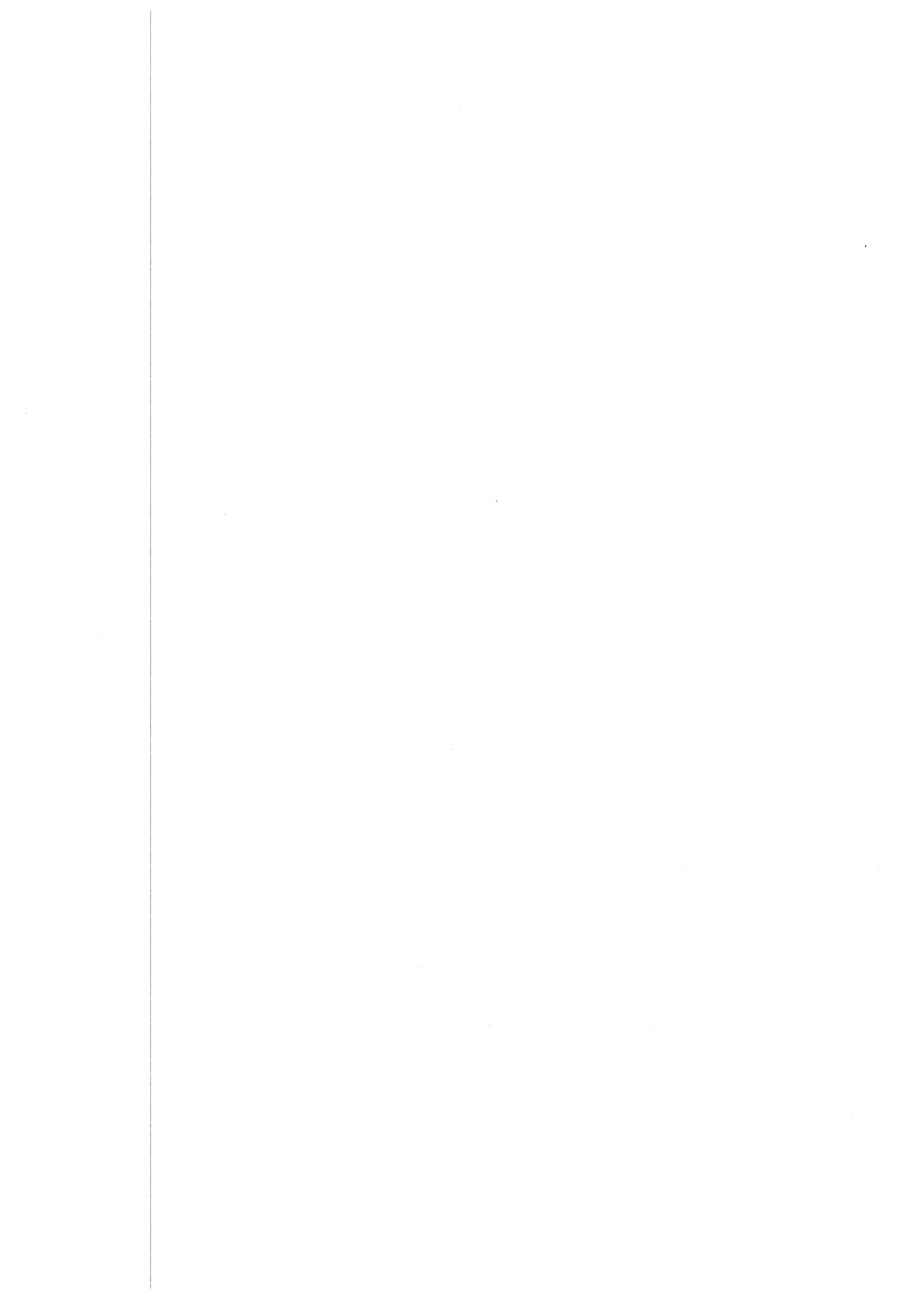
SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

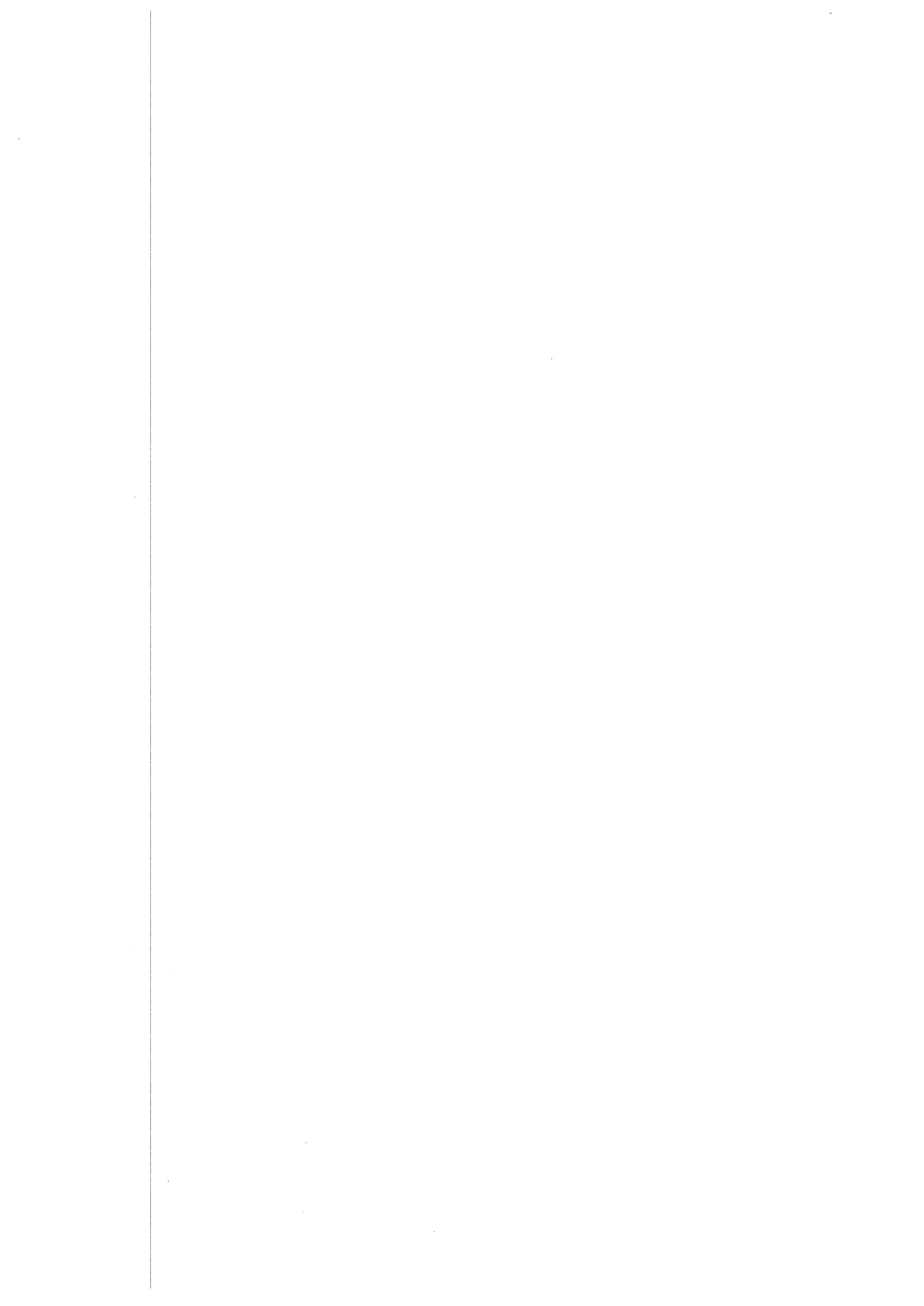


Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

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
710	Działalność usługowa		6 000	6 000	6 000					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 000	6 000	6 000					
0690	Wpływy z różnych opłat		6 000	6 000	6 000					
750	Administracja publiczna		3 500	3 500	3 500					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 500	3 500	3 500					
0830	Wpływy z usług		3 500	3 500	3 500					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85 000							85 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		65 000							65 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		65 000							65 000
75495	Pozostała działalność		20 000							20 000
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		20 000							20 000
758	Różne rozliczenia	3 107 049	0	0	0					-3 107 049
75814	Różne rozliczenia finansowe	3 107 049								-3 107 049
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 107 049								
801	Oświata i wychowanie	31 427	49 513	49 513	49 513				49 513	-3 107 049
80195	Pozostała działalność	31 427	49 513	49 513	49 513				49 513	-31 427
2051	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		18 086	18 086	18 086				18 086	
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		29 681	29 681	29 681				29 681	



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.		1 746	1 746					1 746	
6257	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	29 681								-29 681
6259	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	1 746								-1 746
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 580	11 580						
85322	Fundusz Pracy		11 580	11 580						
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy									
2690	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000	11 580	11 580						
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		58 000	46 000						
0830	Wpływy z usług		10 000	10 000						
	ZPS RM		10 000	10 000						
85410	Internaty i bursy szkolne	12 000	48 000	36 000						
	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	2 000		-2 000						
0750	ZSP RM	2 000		-2 000						
0830	Wpływy z usług		48 000	48 000						
	ZSP RM		48 000	48 000						
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000		-10 000						
	ZSP RM	10 000		-10 000						
855	Rodzina		73 713	73 713						
85508	Rodziny zastępcze		26 077	26 077						



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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		26 077	26 077	26 077					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		47 636	47 636	47 636					
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		47 636	47 636	47 636					
Razem:		3 150 476	287 306	190 306	140 793				49 513	-3 053 476

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym											z tego								
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	na świadczenie rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	w tym								
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
852	Pomoc społeczna		29 563	29 563	29 563	25 063	4 500																
	85218-zadania własne		29 563	29 563	29 563	25 063	4 500																
	PCPR RM		29 563	29 563	29 563	25 063	4 500																
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 580	11 580	11 580	11 580																	
	85322-zadanie własne		11 580	11 580	11 580	11 580																	
	PCPR RM		11 580	11 580	11 580	11 580																	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 000	46 000	46 000	46 000																	
	85410-zadania własne		36 000	36 000	36 000	36 000																	
	ZSP RM		36 000	36 000	36 000	36 000																	
	85421-zadania własne		10 000	10 000	10 000	10 000																	
	ZPS RM		10 000	10 000	10 000	10 000																	
855	Rodzina	220 000	44 150	-175 850	4 150	-200 000			20 000														
	85508-zadania własne		44 150	44 150	24 150	24 150			20 000														
	PCPR RM		44 150	44 150	24 150	24 150			20 000														
	85510-zadania własne	220 000		-220 000	-220 000	-200 000																	
	DD RM	105 500		-105 500	-105 500	-90 500																	
	DD nad Rawką	114 500		-114 500	-114 500	-5 000																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 850	48 585											-644 265									
	92195-zadania własne	692 850	48 585											-644 265									
	Starostwo	692 850	48 585											-644 265									
	Razem:	3 472 301	609 131	190 306	120 793	171 693	-50 900		20 000	49 513				-3 053 476	-31 427								

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 811 945	5 747 385	3 935 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 811 945	2 245 271	433 326
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
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			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)	1 421 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 430 945 -9 000 =1 421 945		
		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)			24 700
855	85508	Powiat Jędrzejowski			24 700
		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		3 845 423	
			1 205 644		2 639 779
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne		1 426 684	
		Nazwa zadania	1 205 644		221 040
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 205 644		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	899 646		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	296 998 +9 000 =305 998		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			131 040

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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)			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 Wołuczka			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 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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
926	92695	KS „Traithlon 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			68 246		
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)			68 246
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			68 245 +1 =68 246
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			2 350 493
853	85395	Fundacja "Obudzimy nadzieję"			2 350 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			492
853	85395	Fundacja "Obudzimy nadzieję"			492
OGÓLEM DOTACJE			9 592 808		

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	473 492	38 508		50 000	0
		„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	40 000				
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	342 000	253 492	38 508		50 000	
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	560 326	265 581		436 000	1 999 721
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biąta Rawska - Rylsk"	3 261 628	560 326	265 581		436 000	1 999 721
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	547 575	547 575				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	0	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	397 575	-150 000 =0				

		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	150 000	+150 000					
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000					
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000					
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000					105 000	
		"Zakup dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy KPPSP w Rawie Mazowieckiej"	40 000					40 000	
		"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, tj. zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz kamery termowizyjnej"	65 000					+65 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	10 000				20 000	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego	10 000	10 000					
		"Wymiana pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej"	20 000					+20 000	
801	80195	Oświata i wychowanie	1 466 869	790 925			638 390	37 554	0
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego"	790 925	790 925					
		umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00							
		"Aktywna szkoła zawodowa bez barier"	426 873				432 838	25 462	
		umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00					-29 681	-1 746	
		"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00					=403 157	=23 716	
		monitory interaktywne, chłodnia, symulator jazdy ciągnikiem, szklarnia i opryskiwacz	249 071				235 233	13 838	
851	85111	Ochrona zdrowia	18 996 543	366 239				15 590 542	0
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 008 507						
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 203 004				107 012	13 095 992	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	4 387 823	324 474				4 989 099	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	10 000	-24 474				-2 494 549	
				=300 000				=2 494 550	

		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	158 670		158 670				
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000		160 000				
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	12 300		12 300				
		"Rozbudowa przyłącza gazowego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	56 239	+31 765 +24 474 =56 239					
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	48 585	48 585	0				
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	0	80 350 -80 350 =0	612 500 -612 500 =0				
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	48 585	+48 585					
Ogółem			25 539 400	3 242 142	3 343 851	638 390	16 315 296	1 999 721	

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:				z tego:					
					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 (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	
							6	7	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	
1	2026 r.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2027r.															
2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		801-80195	249 071	13 838	235 233	249 071	13 838				13 838				235 233
	z tego: 2024 r.			249 071	13 838	235 233	249 071	13 838				13 838				235 233
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
	Wydatki razem:		x	43 300 846	5 424 484	37 876 362	10 918 261	926 765	0	0	926 765	9 991 496	0	0	0	9 991 496

Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
 FELD 08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadri w Łódzkiem
 "Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej

Załącznik nr 6
Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polskiego Ład w ramach Programu Inwestycyjnego Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							Wydatki majątkowe
				Przychody	Razem bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814	18 697 591									
	§ 6370	-3 107 049									
		=15 590 542									
	Ogółem dochody	15 590 542									
	Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
	Dochody + Przychody	15 590 542									
851	85111		15 590 542							18 085 091	
										-2 494 549	
										=15 590 542	
921	92195		0							612 500	
										-612 500	
	Ogółem wydatki		15 590 542							=0	
										15 590 542	

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr IX/ /2024
z dnia 29 listopada 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji geodezyjno-klasyfikacyjnej niezbędnej w prowadzonych przez Starostę Rawskiego postępowaniach w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W powyższym dziale dokonuje się także zabezpieczenia środków w wysokości 76 200 zł na wydatki bieżące oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu informatycznego" na zadanie "Cyfryzacja zasobów geodezyjnych".

W dziale 750 – Administracja publiczna zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 97 300 zł na wydatki bieżące.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.457.2024 z dnia 12 listopada 2024 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 65 000 zł z przeznaczeniem na "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, tj. zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz kamery termowizyjnej" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Ponadto w powyższym dziale na podstawie umowy dotacji nr WF.342.2024 z dnia 13 listopada 2024 roku w sprawie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na "Wymiana pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej".

W ramach działu 755 - Wymiar sprawiedliwości dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 zł między grupami wydatków.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia kwoty 9 000 zł z planu dotacji dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej do planu dotacji dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak.

W dziale 801 – oświata i wychowanie w związku z przekwalifikowaniem środków z umowy nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 o dofinansowanie projektu „Aktywna szkoła zawodowa bez barier” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 31 427 zł.

Ponadto na podstawie aneksu nr 1 z dnia 30 października 2024 roku do umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 o dofinansowanie projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 18 086 zł.

W powyższym dziale zabezpiecza się także dodatkowe środki w wysokości 50 000 zł na wydatki bieżące Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w 2024 roku o kwotę 2 519 023 zł. W powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 56 239 zł na realizację nowego zadania pn. "Rozbudowa przyłącza gazowego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na podstawie umowy nr 15/2024/RPZ dotyczącej dofinansowania ze środków Funduszu Pracy dokonuje się zwiększenia

planu dochodów o kwotę 11 580 zł na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 855 - Rodzina dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 73 713 zł. Środki zostają przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w dziale 852 – Pomoc społeczna oraz w dziale 855 - Rodzina.

W dziale 855 – Rodzina w związku z oszczędnościami dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej oraz Domu Dziecka nad Rawką w Rawie Mazowieckiej w łącznej wysokości 220 000 zł. Środki te przesunięte zostają do planu wydatków innych jednostek organizacyjnych.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 692 850 zł na realizację zadania "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska" oraz zwiększenia planu na zadanie "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska" o kwotę 48 585 zł.

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

Zmniejszenia:

9 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.

Zwiększenia:

1 zł Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej

9 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

150 000 zł "Zakup sprzętu informatycznego"

31 427 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier"

umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00

2 519 023 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"

692 850 zł "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"

Zwiększenia:

150 000 zł "Zakup sprzętu informatycznego",

65 000 zł "Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, tj. zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz kamery termowizyjnej",

20 000 zł "Wymiana pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej",

56 239 zł "Rozbudowa przyłącza gazowego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

48 585 zł "Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska".

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

Zmniejszenia:

31 427 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00 – wydatki majątkowe.

Zwiększenia:

31 427 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00 – wydatki bieżące,

18 086 zł Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 – wydatki bieżące.

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach