

**UCHWAŁA NR XI/ /2024**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 18 grudnia 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, poz. 1717 i poz. 1756) 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 121 367 771,48 zł, z tego:

- dochody bieżące 101 811 425,48 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 127 350 011,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące 101 810 611,48 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 wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 8. 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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

radca prawny

Arkadiusz Ochocki  
Ld 11842

SKARBNIK POWIATU

mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA

Adrian Galach  
Adrian Galach

## 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
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>3 180</b>	<b>3 180</b>	<b>3 180</b>					
01095	Prace geodezyjno-turządzeniowe na potrzeby rolnictwa		3 180	3 180	3 180					
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		1 820	1 820	1 820					
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		1 360	1 360	1 360					
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>32 590</b>	<b>32 590</b>	<b>32 590</b>					
60014	Drogi publiczne powiatowe		32 590	32 590	32 590					
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,		3 430	3 430	3 430					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		28 200	28 200	28 200					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		960	960	960					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 660	5 660	5 660					
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		4 820	4 820	4 820					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		840	840	840					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>47 449</b>	<b>47 449</b>	<b>2 190</b>				<b>45 259</b>	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		45 259	45 259					45 259	
2057	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. 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.		38 016	38 016					38 016	
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.		7 243	7 243					7 243	

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
75095	Pozostała działalność		2 190	2 190	2 190					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 650	1 650	1 650					
0640	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		540	540	540					
0750	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>17 270</b>	<b>17 270</b>	<b>17 270</b>					
756	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		17 270	17 270	17 270					
75618	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 900	5 900	5 900					
0570	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 550	1 550	1 550					
0580	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 820	9 820	9 820					
0910	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>5 250</b>					
801	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 250	5 250	5 250					
80146	Wpływy z różnych dochodów		5 250	5 250	5 250					
0970	ZEPS RM		5 250	5 250	5 250					
80195	Pozostała działalność		2	2	2					
	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		1	1	1					
2057	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	1	1					
2059			1	1	1					
<b>Razem:</b>			<b>111 401</b>	<b>111 401</b>	<b>66 140</b>				<b>45 261</b>	

## Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	Jednostki budżetowe			w tym					Razem wydatki majątk.	Inwestycje zakupy inwestycyjne	z tego	
					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			w tym z udziałem środków UE	Inwestycje zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>160 069</b>	<b>160 069</b>	<b>100 212</b>	<b>26 593</b>	<b>73 619</b>			<b>59 857</b>						
	75011-zadania własne		6 838	6 838	6 838	6 838										
	Starostwo		6 838	6 838	6 838	6 838										
	75020-zadania własne		61 455	61 455	43 619		43 619			17 836						
	Starostwo		61 455	61 455	43 619		43 619			17 836						
	75085-zadania własne		19 755	19 755	19 755	19 755										
	Starostwo		19 755	19 755	19 755	19 755										
	75095-zadania własne		72 021	72 021	30 000		30 000			42 021						
	Starostwo		72 021	72 021	30 000		30 000			42 021						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 252</b>	<b>5 252</b>	<b>5 250</b>		<b>5 250</b>			<b>2</b>						
	80146-zadania własne		5 250	5 250	5 250		5 250									
	ZPS RM		5 250	5 250	5 250		5 250									
	80195-zadania własne		2	2												
	ZS-CEZIU RM		2	2												
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>17 800</b>	<b>-17 800</b>	<b>-17 800</b>		<b>-17 800</b>									
	85195-zadania własne		17 800	-17 800	-17 800		-17 800									
	Starostwo		17 800	-17 800	-17 800		-17 800									
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>36 120</b>	<b>-36 120</b>	<b>-36 120</b>		<b>-36 120</b>									
	85333-zadania własne		36 120	-36 120	-36 120		-36 120									
	PUP RM		36 120	-36 120	-36 120		-36 120									
	<b>Razem:</b>		<b>165 321</b>	<b>111 401</b>	<b>51 542</b>		<b>61 069</b>			<b>59 859</b>						







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	Wydatki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE 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 refin 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
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
2.3	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027												
	Priorytet:			FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kad. w Łódzkiem												
	Działanie:			FELD.08.08 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:			"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-01 16/23 Zespól Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:		801-80195	426 873	23 716	403 157	426 873	23 716	23 716	23 716	403 157	403 157				403 157
	z tego: 2024 r.			426 873	23 716	403 157	426 873	23 716	23 716	23 716	403 157	403 157				
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
2.4	Program:			Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027												
	Priorytet:			FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kad. w Łódzkiem												
	Działanie:			FELD.08.08 Kształcenie zawodowe												
	Nazwa projektu:			"Białscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 Zespól Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej												
	Razem wydatki:		801-80195	249 071	13 838	235 233	249 071	13 838	13 838	13 838	235 233	235 233				235 233
	z tego: 2024 r.			249 071	13 838	235 233	249 071	13 838	13 838	13 838	235 233	235 233				
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
2.5	Program:			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)												
	Priorytet:			II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:			2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:			"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej												
	Razem wydatki:		750-75020	824 772	300 941	523 831	824 772	300 941	300 941	300 941	523 831	824 772				
	z tego: 2024 r.		750-75095	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2025r.			824 772	300 941	523 831	824 772	300 941	300 941	300 941	523 831	824 772				
	2026 r.															
	2027r.															
	Wydatki razem:		x	44 401 531	5 811 089	38 590 442	10 978 120	948 607	0	948 607	10 029 513	10 029 513	0	0	0	10 029 513



**Objaśnienia**  
**do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr XI/ /2024**  
**z dnia 18 grudnia 2024 roku**

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 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 w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dokonuje się zwiększenia planu w łącznej wysokości 60 890 zł.

Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 45 259 zł. Zabezpiecza się także kwotę 14 598 zł na wkład własny w realizację wyżej wymienionego projektu.

Ponadto w powyższym dziale środkami z ponadplanowych dochodów w kwocie 46 292 zł i oszczędnościami z działu 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 17 800 zł oraz z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 36 120 zł zabezpiecza się dodatkowe środki na wydatki bieżące w łącznej wysokości 100 212 zł.


W dziale 801 – Oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 37 KFS/2024 z dnia 19.11.2024 roku w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 250 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników. Wkład własny zostanie pokryty ze środków placówki.

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

Zwiększenia:

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

59 857 zł „Cyberbezpieczny samorząd” umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – wydatki bieżące.

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Arkadiusz Gajewski

STAROSTA  
  
Adrian Galach