

UCHWAŁA NR LXIX/388/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 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. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) **Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Powiatu Rawskiego na 2024 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 114 554 657 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 79 519 050 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35 035 607 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 592 074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 449 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 3) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów w wysokości 10 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 4) planowaną dotację otrzymaną na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 132 733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się Dochody Skarbu Państwa, planowane do uzyskania przez Powiat w 2024 roku w wysokości 320 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 118 736 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79 019 050 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39 717 648 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 7 592 074 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,
- 2) wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 449 320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
- 3) wydatki na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku w wysokości 131 707 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 12, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 779 199 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 984 596 zł.

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4 182 041 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 102 041 zł.

§ 9. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 801 207 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 619 166 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 600 000 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 118 840 zł,
- 2) celowe w wysokości 518 109 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 104 309 zł,
 - rezerwa oświatowa w wysokości 288 800 zł,
 - rezerwa na budżet obywatelski w wysokości – 75 000 zł,
 - rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości – 50 000 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody i przychody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania w 2024 roku:

- 1) kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3 000 000 zł,
- 2) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000 zł,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Dochody Powiatu Rawskiego na 2024 rok

Dz. Roz. §	Źródła dochodów dla danej jst. według paragrafów	Dochody ogółem (4+10)	w tym										
			Dochody bieżące (5+6+7+8+9)	w tym					Dochody majątkowe (11+12+13+14)	dochody ze sprzedaży majątku	z przekszt. prawa użytkow. wieczyst. w prawo własności	dotacje i środki przezn. na inwestycje	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. Rządowej	w drodze umów lub porozumień jst	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 222	1 222	1 222									
01095	Pozostała działalność	1 222	1 222	1 222									
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	1 222	1 222	1 222									
020	Leśnictwo	21 000	21 000	21 000									
02095	Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000									
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000	21 000	21 000									

600	Transport i łączność	1 022 135	1 022 135	1 022 135									
60004	Lokalny transport zbiorowy	935 635	935 635	935 635									
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	935 635	935 635	935 635									
60014	Drogi publiczne powiatowe	37 500	37 500	37 500									
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 700	7 700	7 700									
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 100	5 100	5 100									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 700	24 700	24 700									
60095	Pozostała działalność	49 000	49 000	49 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	49 000	49 000									
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 589 403	251 387	166 864	84 523				7 338 016	7 338 016			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 589 403	251 387	166 864	84 523				7 338 016	7 338 016			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 082 624							7 082 624	7 082 624			
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	255 392							255 392	255 392			
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84 523	84 523		84 523								
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 130	1 130	1 130									

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 434	106 434	106 434									
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	59 300	59 300	59 300									
710	Działalność usługowa	1 303 701	1 303 701	667 000	636 701								
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	667 000	667 000	667 000									
0830	Wpływy z usług	667 000	667 000	667 000									
71015	Nadzór budowlany	636 701	636 701		636 701								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	636 701	636 701		636 701								
750	Administracja publiczna	224 517	224 517	90 310	134 207								
75011	Urzędy wojewódzkie	134 207	134 207		134 207								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 207	134 207		134 207								
75095	Pozostała działalność	90 310	90 310	90 310									
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	47 460	47 460	47 460									

	charakterze												
0830	Wpływy z usług	38 650	38 650	38 650									
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	4 200	4 200									
752	Obrona narodowa	61 000	61 000		27 000	34 000							
75224	Kwalifikacja wojskowa	61 000	61 000		27 000	34 000							
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000	27 000		27 000								
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000	34 000			34 000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 392 100	6 392 100		6 382 100		10 000						
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 382 100	6 382 100		6 382 100								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 382 100	6 382 100		6 382 100								
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000				10 000						
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000	10 000				10 000						
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712		140 712								
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712		140 712								

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712	140 712	140 712									
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 574 379	16 574 379	16 574 379									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 633 800	1 633 800	1 633 800									
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	923 000	923 000	923 000									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000	496 000	496 000									
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000	55 000	55 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000	2 000	2 000									
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	157 800	157 800	157 800									
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 940 579	14 940 579	14 940 579									
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 818 012	13 818 012	13 818 012									
0020	Wpływy z podatku dochodowego osób prawnych	1 122 567	1 122 567	1 122 567									
758	Różne rozliczenia	76 985 296	49 287 705	49 287 705						27 697 591			27 697 591

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	41 328 745	41 328 745	41 328 745								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 328 745	41 328 745	41 328 745								
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 751 318	4 751 318	4 751 318								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 751 318	4 751 318	4 751 318								
75814	Różne rozliczenia finansowe	27 697 591						27 697 591			27 697 591	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	27 697 591						27 697 591			27 697 591	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 207 642	3 207 642	3 207 642								
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 207 642	3 207 642	3 207 642								
801	Oświata i wychowanie	1 050 636	1 050 636	111 600		415 320		523 716				
80115	Technika	78 000	78 000	78 000								
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	60 000	60 000	60 000								
	ZS CEZiU RM	20 000	20 000	20 000								
	ZSP BR	40 000	40 000	40 000								
0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	3 000								
	ZS CEZiU RM	3 000	3 000	3 000								
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	15 000								
	ZS CEZiU RM	15 000	15 000	15 000								
80120	Licea ogólnokształcące	33 600	33 600	33 600								

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	33 600	33 600	33 600									
	LO RM	33 600	33 600	33 600									
80195	Pozostała działalność	939 036	939 036			415 320		523 716					
2051	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	523 716	523 716					523 716					
2120	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 320	415 320			415 320							
852	Pomoc Społeczna	3 571	3 571		3 571								
85295	Pozostała działalność	3 571	3 571		3 571								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571	3 571		3 571								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 260	241 260	58 000	183 260								
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	183 260	183 260		183 260								
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	183 260	183 260		183 260								

	przez powiat												
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	35 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	35 000									
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	23 000	23 000	23 000									
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000	15 000	15 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	8 000									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	361 500	361 500	361 500									
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	121 500	121 500	121 500									
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	6 500	6 500	6 500									
	ZPS RM	6 500	6 500	6 500									
0830	Wpływy z usług	110 000	110 000	110 000									
	ZPS RM	110 000	110 000	110 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000									
	ZPS RM	5 000	5 000	5 000									
85410	Internaty i bursy szkolne	240 000	240 000	240 000									
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	10 000	10 000	10 000									

	charakterze												
	ZSP RM	10 000	10 000	10 000									
0830	Wpływy z usług	220 000	220 000	220 000									
	ZSP RM	220 000	220 000	220 000									
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	10 000									
	ZSP RM	10 000	10 000	10 000									
855	Rodzina	1 982 225	1 982 225	849 492			1 132 733						
85508	Rodziny zastępcze	771 805	771 805	588 973			182 832						
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 776	118 776				118 776						
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 056	64 056				64 056						
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	588 973	588 973	588 973									
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 210 420	1 210 420	260 519			949 901						

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949 901	949 901				949 901						
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	260 519	260 519	260 519									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	600 000	600 000									
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	600 000	600 000									
0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	600 000	600 000									
	Razem	114 554 657	79 519 050	69 811 207	7 592 074	449 320	1 142 733	523 716	35 035 607	7 338 016		27 697 591	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 592 074
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 523
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 523
710		Działalność usługowa	636 701
	71015	Nadzór budowlany	636 701
750		Administracja publiczna	134 207
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 207
752		Obrona narodowa	27 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 382 100
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 382 100
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712
852		Pomoc społeczna	3 571
	85295	Pozostała działalność	3 571
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 260
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 260
Ogółem			7 592 074

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
752		Obrona narodowa	34 000
	75224	Kwalifikacja wojskowa	34 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000
801		Oświata i wychowanie	415 320
	80195	Pozostała działalność	415 320
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	415 320
		Razem	449 320

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów
w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
	75421	Zarządzenie kryzysowe	10 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000
		Razem	10 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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			
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	1 132 733

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2024 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 600
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600
		OGÓLEM:	320 600

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki Powiatu Rawskiego na 2024 rok

Dz.	Rozdział	Wydatki ogółem (4+13)	W tym												
			Razem wydatki bieżące (5+8+9+10+11 +12)	w tym								Razem wydatki majątk.	w tym		
				Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z UE	
				Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020		69 500	69 500	48 500		48 500			21 000						
	02001	48 500	48 500	48 500		48 500									
	02095	21 000	21 000						21 000						
600		7 041 995	3 570 499	3 244 011		3 244 011	326 488					3 471 496	3 471 496		
	60004	1 202 635	1 202 635	1 202 635		1 202 635									
	60014	2 414 516	2 154 648	1 828 160		1 828 160	326 488					259 868	259 868		
	60018	3 211 628										3 211 628	3 211 628		
	60095	213 216	213 216	213 216		213 216									
630		3 600	3 600	3 600		3 600									
	63001	3 600	3 600	3 600		3 600									
700		375 159	365 159	365 159	160 636	204 523						10 000	10 000		
	70005	375 159	365 159	365 159	160 636	204 523						10 000	10 000		
	z.wł.	290 636	280 636	280 636	100 636	180 000						10 000	10 000		
	z.rz.	84 523	84 523	84 523	60 000	24 523									
710		1 701 276	1 153 701	1 152 701	862 461	290 240			1 000			547 575	547 575		
	71012	517 000	517 000	517 000	352 501	164 499									
	71015 z.rz.	636 701	636 701	635 701	509 960	125 741			1 000						

	71095	547 575									547 575	547 575	
750		12 854 739	12 790 739	12 401 139	9 291 011	3 110 128		389 600			64 000	64 000	
	75011	172 498	172 498	172 498	164 838	7 660							
	z.wł.	38 291	38 291	38 291	30 631	7 660							
	z.rz.	134 207	134 207	134 207	134 207								
	75019	410 000	410 000	70 400		70 400		339 600					
	75020	10 910 685	10 846 685	10 796 685	8 752 277	2 044 408		50 000			64 000	64 000	
	75075	190 000	190 000	190 000		190 000							
	75085	381 556	381 556	381 556	373 896	7 660							
	75095	790 000	790 000	790 000		790 000							
752		61 000	61 000	61 000	45 524	15 476							
	75224	61 000	61 000	61 000	45 524	15 476							
	z.rz.	27 000	27 000	27 000	20 084	6 916							
	p.rz.	34 000	34 000	34 000	25 440	8 560							
754		6 392 100	6 392 100	6 211 300	5 886 400	324 900		180 800					
	75411z.rz	6 382 100	6 382 100	6 201 300	5 886 400	314 900		180 800					
	75421z.wł.	10 000	10 000	10 000		10 000							
755		140 712	140 712	70 356		70 356	70 356						
	75515 z.rz.	140 712	140 712	70 356		70 356	70 356						
757		2 522 400	2 522 400							2 522 400			
	75702	2 522 400	2 522 400							2 522 400			
758		636 949	636 949	636 949		636 949							
	75818	636 949	636 949	636 949		636 949							
	r. cel. zarz. kryzysowe	104 309	104 309	104 309		104 309							
	r. cel. ośw.	288 800	288 800	288 800		288 800							
	r. cel. budżet obywatelski	75 000	75 000	75 000		75 000							
	r. cel. dofinans. działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego	50 000	50 000	50 000		50 000							

	r. ogólna	118 840	118 840	118 840		118 840							
801		32 825 437	32 825 437	30 293 710	26 397 982	3 895 728	1 768 589	239 422	523 716				
	80102	3 694 303	3 694 303	3 691 303	3 410 466	280 837		3 000					
	80115	16 590 307	16 590 307	16 426 675	14 492 000	1 934 675		163 632					
	80117	1 648 914	1 648 914	848 558	734 764	113 794	784 644	15 712					
	80120	7 990 721	7 990 721	6 999 776	6 386 917	612 859	983 945	7 000					
	80134	902 251	902 251	900 251	871 064	29 187		2000					
	80146	164 245	164 245	164 245	0	164 245							
	80152	305 077	305 077	303 873	294 873	9 000		1 204					
	80195	1 529 619	1 529 619	959 029	207 898	751 131		46 874	523 716				
851		34 817 077	180 000	180 000		180 000					34 637 077	34 637 077	
	85111	34 637 077									34 637 077	34 637 077	
	85195	180 000	180 000	180 000		180 000							
852		1 315 723	1 315 723	1 314 723	1 207 537	107 186		1 000					
	85218	1 283 152	1 283 152	1 282 152	1 196 537	85 615		1 000					
	85220	29 000	29 000	29 000	11 000	18 000							
	85295	3 571	3 571	3 571		3 571							
853		3 380 440	3 380 440	3 243 378	2 779 950	463 428	128 662	8 400					
	85321	316 476	316 476	316 076	274 468	41 608		400					
	z.wł.	133 216	133 216	132 816	107 816	25 000		400					
	z.rz.	183 260	183 260	183 260	166 652	16 608							
	85324	35 000	35 000	35 000	23 540	11 460							
	85333	2 850 942	2 850 942	2 842 942	2 481 942	361 000		8 000					
	85395	178 022	178 022	49 360		49 360	128 662						
854		8 752 344	8 752 344	8 620 879	6 773 790	1 847 089		131 465					
	85403	1 599 461	1 599 461	1 596 461	946 267	650 194		3 000					
	85404	1 035 076	1 035 076	1 035 076	1 025 076	10 000							
	85406	1 434 806	1 434 806	1 432 806	1 132 665	300 141		2 000					
	85410	2 684 858	2 684 858	2 668 199	1 966 965	701 234		16 659					
	85415	93 708	93 708					93 708					

	85421	1 807 738	1 807 738	1 804 738	1 702 817	101 921		3 000						
	85446	38 303	38 303	38 303		38 303								
	85495	58 394	58 394	45 296		45 296		13 098						
855		4 163 747	4 163 747	3 092 047	2 221 899	870 148	69 700	1 002 000						
	85508	1 556 010	1 556 010	586 310	409 362	176 948	69 700	900 000						
	85510	2 607 737	2 607 737	2 505 737	1 812 537	693 200		102 000						
900		600 000	250 000	250 000		250 000						350 000	350 000	
	90095	600 000	250 000	250 000		250 000						350 000	350 000	
921		1 042 500	405 000	5 000		5 000	400 000					637 500	637 500	
	92116	390 000	390 000				390 000							
	92195	652 500	15 000	5 000		5 000	10 000					637 500	637 500	
926		40 000	40 000	40 000	20 000	20 000								
	92605	40 000	40 000	40 000	20 000	20 000								
	SUMA:	118 736 698	79 019 050	71 234 452	55 647 190	15 587 262	2 763 795	1 974 687	523 716	0	2 522 400	39 717 648	39 717 648	0

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	259 868	179 868	80 000			0
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	179 868	179 868				
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000		80 000			
600	60018	Transport i łączność	3 211 628	3 211 628				
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 211 628	3 211 628				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	547 575	547 575				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	397 575	397 575				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000				
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000				
851	85111	Ochrona zdrowia	34 637 077	3 449 945	4 000 000		27 085 091	102 041
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	273 474	273 474				

		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 095 992				13 095 992	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	5 091 140				4 989 099	102 041
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	12 176 471	3 176 471			9 000 000	
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	4 000 000		4 000 000			
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	637 500	25 000			612 500	
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	637 500	25 000			612 500	
Ogółem			39 717 648	7 838 016	4 080 000		27 697 591	102 041

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	15	
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 523	84 523	84 523	60 000	24 523				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 523	84 523	84 523	60 000	24 523				
710		Działalność usługowa	636 701	636 701	635 701	509 960	125 741		1 000		
	71015	Nadzór budowlany	636 701	636 701	635 701	509 960	125 741		1 000		
750		Administracja publiczna	134 207	134 207	134 207	134 207					
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 207	134 207	134 207	134 207					
752		Obrona narodowa	27 000	27 000	27 000	20 084	6 916				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	27 000	27 000	27 000	20 084	6 916				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 382 100	6 382 100	6 201 300	5 886 400	314 900		180 800		
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 382 100	6 382 100	6 201 300	5 886 400	314 900		180 800		
755		Wymiar sprawiedliwości	140 712	140 712	70 356		70 356	70 356			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712	140 712	70 356		70 356	70 356			
852		Pomoc Społeczna	3 571	3 571	3 571		3 571				

	85295	Pozostała działalność	3 571	3 571	3 571		3 571			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 260	183 260	183 260	166 652	16 608			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 260	183 260	183 260	166 652	16 608			
Wydatki razem:			7 592 074	7 592 074	7 339 918	6 777 303	562 615	70 356	181 800	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na finansowanie zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:			
			Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	zadania statutowe	
752	75224	34 000	34 000	25 440	8 560	
801	80195	415 320	415 320	136 120	279 200	
Ogółem		449 320	449 320	161 560	287 760	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu zlecone do realizacji podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej	121 707
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Święto Konstytucji 3-go Maja w połączeniu z festynem organizacji pozarządowych	10 000
		Razem	131 707

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 779 199		
			1 373 945		405 254
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 777 088		
			1 373 945		403 143
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			326 488
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			176 488
		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		
		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
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)			6 955
853	85395	Powiat Przysuski			6 955

		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	390 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	390 000		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			2 111		
					2 111
		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 nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			984 596		
			784 644		199 952
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			916 351		
			784 644		131 707
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 Kaźmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	282 394		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			121 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			121 707
		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
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe			68 245		
					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
OGÓLEM DOTACJE			2 763 795		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 801 207
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	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 000
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	291 207
Rozchody:			1 619 166
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	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 2024 rok

Dział	Rozdział/ paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						Wydatki majątkowe
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019 § 0690	600 000								
Ogółem dochody		600 000								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody										
900	90095	600 000	600 000	250 000	250 000		250 000			350 000
Ogółem wydatki		600 000	600 000	250 000	250 000		250 000			350 000

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			9
758	75814 § 6370	27 697 591								
Ogółem dochody		27 697 591								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		27 697 591								
851	85111		27 085 091							27 085 091
921	92195		612 500							612 500
Ogółem wydatki			27 697 591							27 697 591

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXIX/388/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

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/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.												
								z tego:				z tego:								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:															
	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe		pożyczki na prefin 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				
1	Wydatki bieżące razem:	x		523 716	0	523 716	523 716	0			0	523 716				523 716				
1.1	Program:	Erasmus +																		
	Sektor:	Edukacja szkolna (SCH)																		
	Akcja:	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121)																		
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625, Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej																		
	Razem wydatki:		801-80195	271 617		271 617														
	z tego: 2024 r.			271 617		271 617	271 617					271 617				271 617				
	2025r.																			
	2026 r.																			
	2027r.																			
1.2	Program:	Erasmus +																		
	Sektor:	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)																		
	Akcja:	Mobilność edukacyjna osób (KA1), Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121)																		
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146954, Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej																		
	Razem wydatki:		801-80195	252 099		252 099														
	z tego: 2024 r.			252 099		252 099	252 099					252 099				252 099				
	2025r.																			
	2026 r.																			
	2027r.																			
	Wydatki razem:	x		523 716	0	523 716	523 716	0	0	0	0	523 716	0	0	0	523 716				

Uzasadnienie

DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2024 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku,
- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 114 554 657 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 79 519 050 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 7 592 074 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700	Gospodarka mieszkaniowa	84 523 zł
710	Działalność usługowa	636 701 zł
750	Administracja publiczna	134 207 zł
752	Obrona narodowa	27 000 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 382 100 zł
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712 zł
852	Pomoc społeczna	3 571 zł
853	Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej	183 260 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 449 320 zł.

c) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na realizację bieżących zadań własnych powiatów to kwota 10 000 zł.

d) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 132 733 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

e) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 523 716 zł.

f) dochody własne oszacowano w wysokości 69 811 207 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2024 rok to 49 287 705 zł, w tym:

Część oświatowa	41 328 745 zł
Część wyrównawcza	4 751 318 zł
Część równoważąca	3 207 642 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 818 012 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 122 567 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 5 582 923 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 923 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 218 082 zł

Wpływy z usług 1 038 650 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 1 435 630 zł

Pozostałe 1 967 561 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2024 roku to kwota 320 600 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 35 035 607 zł, w tym:

a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 27 697 591 zł,

b) Dochody ze sprzedaży majątku – 7 338 016 zł.

WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 118 736 698 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 79 019 050 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 71 234 452 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 647 190 zł

- zadania statutowe 15 587 262 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 763 795 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 974 687 zł,

d) wydatki z udziałem środków UE 523 716 zł,

e) obsługa długu 2 522 400 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 39 717 648 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 717 648 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 69 500 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 48 500 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów, aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 21 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 7 041 995 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 1 202 635 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 2 414 516 zł.

Wydatki bieżące 2 154 648 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 326 488 zł,
- zadania statutowe 1 828 160 zł.

Wydatki majątkowe 259 868 zł.

60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota 3 211 628 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki rozdziału 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 213 216 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art. 130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 600 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 84 523 zł. Wydatki 280 636 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa. Wydatki stanowią łącznie kwotę 375 159 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 701 276 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki to kwota 517 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 636 701 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 509 960 zł
- zadania statutowe 125 741 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 547 575 zł, całość stanowią wydatki majątkowe na zadania:

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

„Zakup sprzętu informatycznego” kwota 150 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 12 854 739 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 172 498 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 164 838 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe 7 660 zł. Finansowane z administracji rządowej 134 207 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 410 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020 - Starostwa powiatowe 10 910 685 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 846 685 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 8 752 277 zł,
- zadania statutowe 2 044 408 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł.

Na wydatki majątkowe 64 000 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 190 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 381 556 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 373 896 zł
- zadania statutowe 7 660 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 790 000 zł, w tym:

Kwota 790 000 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej, opłaty za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu to kwota 61 000 zł, są to wydatki na realizację zadań statutowych, wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 6 392 100 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 6 382 100 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 6 382 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5 886 400 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 314 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 180 800 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki bieżące to 10 000 zł, na realizację zadań statutowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 140 712 zł. Na realizację zadań statutowych 70 356 zł, dotacje na zadania bieżące 70 356 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 2 522 400 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji (rozdział 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 636 949 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118 840 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 288 800 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 104 309 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwę celową na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 32 825 437 zł.
Struktura wydatków działu wynosi:

Wydatki ogółem	32 825 437,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	26 397 982,00 zł
- zadania statutowe	3 895 728,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 768 589,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 422,00 zł
- wydatki z udziałem środków UE	523 716,00 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 3 694 303 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3 410 466 zł, na zadania statutowe 280 837 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80115 – Technika

Wydatki to kwota 16 590 307 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 14 492 000 zł, na zadania statutowe 1 934 675 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 632 zł.

Technika funkcjonują w:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 3 425 612 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 4 379 303 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. – 8 785 392 zł.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki to kwota 1 648 914 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 734 764 zł, na zadania statutowe 113 794 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 712 zł. Szkoły branżowe funkcjonują w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Dotacje na zadania bieżące – 784 644 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 7 990 721 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 6 386 917 zł, na zadania statutowe 612 859 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł, dotacje 983 945 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 4 041 425 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 2 965 351 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 983 945 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 902 251 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 871 064 zł, na realizację zadań statutowych 29 187 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 164 245 zł z tego kwota 164 245 zł wydatki na zadania statutowe. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 31 552 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 31 495 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 43 460 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 28 608 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 29 130 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 305 077 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 294 873 zł, na realizację zadań statutowych 9 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 zł.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 22 859 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 18 959 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 27 904 zł,
- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 235 355 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota

1 529 619 zł, wydatki obejmują:

- 751 131 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,

- 207 898 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 46 874 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 523 716 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Maz. – 414 920 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 66 611 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 51 946 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 177 812 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 88 109 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 81 505 zł,
- Starostwo 125 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 271 617 zł,
- Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 252 099 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 34 817 077 zł.

85111 – Szpitale ogólne kwota 34 637 077 zł. Są to wydatki majątkowe.

85195 – Pozostała działalność, to kwota 180 000 zł na zadania statutowe własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie oraz za dyżury pełnione przez apteki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 1 315 723 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 1 283 152 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 196 537 zł
- zadania statutowe – 85 615 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 29 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 11 000 zł
- zadania statutowe – 18 000 zł.

85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków to 3 571 zł przeznaczona na zadania statutowe. Finansowane z administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 3 380 440 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 316 476 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 274 468 zł,
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 41 608 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 35 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane ze środków PFRON-u i przeznaczone na koszty obsługi PFRON.

85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 2 850 942 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 481 942 zł,
- zadania statutowe 361 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł.

85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 178 022 zł, w tym:

- zadania statutowe 49 360 zł,

- dotacje 128 662 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 8 752 344 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznaczona jest kwota 6 773 790 zł, na realizację zadań statutowych 1 847 089 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 465 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 599 461 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 946 267 zł
- na zadania statutowe 650 194 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 1 035 076 zł, na wynagrodzenia i pochodne – 1 025 076 zł, na zadania statutowe – 10 000 zł.

85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 434 806 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 132 665 zł
- zadania statutowe 300 141 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 2 684 858 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 966 965 zł
- zadania statutowe 701 234 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 659 zł.

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 825 729 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 286 820 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 572 309 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 93 708 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 024 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 26 000 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 26 000 zł
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł
- stypendia Starosty 8 000 zł.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 807 738 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 1 702 817 zł
- zadania statutowe 101 921 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 38 303 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 11 260 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17 511 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 2 219 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 250 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 3 063 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 58 394 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 45 296 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 13 098 zł. Z łącznej kwoty 58 394 zł wydatki będą ponoszone w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 12 863 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 6 894 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 13 871 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 17 684 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 7 082 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 4 163 747 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 556 010 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 176 948 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 409 362 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 69 700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000 zł.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 2 607 737 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 810 173 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 397 973 zł, zadania statutowe 395 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł.

Dom Dziecka Nad Rawką 719 564 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 414 564 zł, zadania statutowe 295 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

PCPR 78 000 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 000 zł, zadania statutowe 3 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 600 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 250 000 zł w tym:

- zadania statutowe 250 000 zł,

Wydatki majątkowe 350 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 390 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 390 000 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 652 500 zł.

Dotacja 10 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Zadania statutowe - 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej”.

Wydatki majątkowe 637 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to kwota 40 000 zł.

Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 40 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 40 000 zł, w tym: zadania statutowe 20 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 20 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie	32 825 437,00 zł
- transport i łączność	7 041 995,00 zł
- administrację publiczną	12 854 739,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą	8 752 344,00 zł
- ochrona zdrowia	34 817 077,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	6 392 100,00 zł
- pomoc i politykę społeczną	4 696 163,00 zł
- rodzinę	4 163 747,00 zł
- działalność usługową	1 701 276,00 zł

ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2024 to kwota 5 801 207 zł z tego:

- emisji obligacji 5 000 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 10 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 291 207 zł,
- spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 500 000 zł.

Rozchody roku 2024 to kwota 1 619 166 zł z tego:

- raty kredytów, pożyczek 119 166 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty 500 000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 2 522 400 zł, stanowi to 2,2 % dochodów zaplanowanych na 2024 rok.

DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2024 rok to kwota 2 763 795 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 779 199 zł:

a) dotacje podmiotowe 1 373 945 zł

b) dotacje celowe 405 254 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 984 596 zł

a) dotacje podmiotowe 784 644 zł

b) dotacje celowe 199 952 zł.

ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Erasmus+” umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej – 271 617 zł,

2. „Erasmus+” umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146954 – Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 252 099 zł.

INWESTYCJE

Inwestycje roku 2024 to kwota 39 717 648 zł, co stanowi 33,5 % wydatków ogółem.

1. Inwestycje działu 600 – transport i łączność, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 471 496 zł, w tym:

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” – 179 868 zł,

„Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza – Etap I” – sporządzenie dokumentacji projektowej – 80 000 zł

„Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska – Ryłsk” – 3 211 628 zł.

2. Inwestycje działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe ogółem 10 000 zł

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”.

3. Inwestycje działu 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe ogółem 547 575 zł.

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

„Zakup sprzętu informatycznego” – 150 000 zł.

4. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 64 000 zł.

„Cyberbezpieczny samorząd”

5. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 34 637 077 zł.

„Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 273 474 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I” – 13 095 992 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II” – 5 091 140 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny” – 12 176 471 zł,

„Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia – zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni” – 4 000 000 zł.

6. Inwestycje działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – montaż instalacji fotowoltaicznej”.

7. Inwestycje działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w wysokości 637 500 zł

„Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska”.

PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 118 840 zł, co stanowi 0,1 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 518 109 zł, co stanowi 0,4 % wydatków

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 288 800 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 104 309 zł, rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł, rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.