

UCHWAŁA NR LXX/395/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 114 997 676 zł, z tego:

- dochody bieżące 79 962 069 zł,
- dochody majątkowe 35 035 607 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 119 550 004 zł, z tego:

- wydatki bieżące 79 462 069 zł,
- wydatki majątkowe 40 087 935 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 171 494 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 619 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 779 733 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 993 929 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 4 552 328 zł (zwiększenie o kwotę 370 287 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 370 287 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 102 041 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dział Rozdział §	Nazwa	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia	Dochody bieżące (6+7+8 +9+10)	w tym					Dochody majątkowe
					własne	z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst ustawami	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
600	Transport i łączność		4 002	4 002	4 002					
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 002	4 002	4 002					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 002	4 002	4 002					
710	Działalność usługowa		2 100	2 100	2 100					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 100	2 100	2 100					
0690	Wpływy z różnych opłat		2 100	2 100	2 100					
758	Różne rozliczenia		49 527	49 527	49 527					
75814	Różne rozliczenia finansowe		49 527	49 527	49 527					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 527	49 527	49 527					
801	Oświata i wychowanie		120 943	120 943					120 943	
80195	Pozostała działalność		120 943	120 943					120 943	
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		114 827	114 827					114 827	

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		6 116	6 116					6 116
852	Pomoc społeczna		220	220	220				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		220	220	220				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		220	220	220				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 227	258 227	258 227				
85324	PFRON		6 750	6 750	6 750				
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 750	6 750	6 750				
	PCPR RM		6 750	6 750	6 750				
85333	Powiatowe urzędy pracy		251 477	251 477	251 477				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		251 477	251 477	251 477				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	10 000	10 000				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000	10 000				
	PP-P RM		10 000	10 000	10 000				
Razem:			445 019	445 019	324 076				120 943

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym										Razem wydatki majątk.	z tego	
					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 tego			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe							z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność		44 002	4 002	4 002		4 002							40 000	40 000		
	60004-zadania własne		4 002	4 002	4 002		4 002										
	Starostwo		4 002	4 002	4 002		4 002										
	60014-zadania własne		40 000										40 000	40 000			
	Starostwo		40 000										40 000	40 000			
710	Działalność usługowa		2 100	2 100	2 100		2 100										
	71012-zadania własne		2 100	2 100	2 100		2 100										
	Starostwo		2 100	2 100	2 100		2 100										
758	Różne rozliczenia	9 867		-9 867	-9 867		-9 867										
	75818-zadania własne	9 867		-9 867	-9 867		-9 867										
	Starostwo	9 867		-9 867	-9 867		-9 867										
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>9 867</i>		<i>-9 867</i>	<i>-9 867</i>		<i>-9 867</i>										
801	Oświata i wychowanie		170 470	170 470	49 527	49 527				120 943							
	80195-zadania własne		170 470	170 470	49 527	49 527				120 943							
	ZS-CEZiU RM		28 757	28 757	28 757	28 757											

	ZSP RM		130 529	130 529	9 586	9 586				120 943					
	ZSP BR		4 793	4 793	4 793	4 793									
	LO RM		6 391	6 391	6 391	6 391									
851	Ochrona zdrowia		330 287									330 287	330 287		
	85111-zadania własne		330 287									330 287	330 287		
	Starostwo		330 287									330 287	330 287		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 314	268 314	258 447	251 697	6 750	9 867							
	85321-zadania własne		220	220	220	220									
	Starostwo		220	220	220	220									
	85324-zadania własne		6 750	6 750	6 750		6 750								
	PCPR RM		6 750	6 750	6 750		6 750								
	85333-zadania własne		251 477	251 477	251 477	251 477									
	PUP RM		251 477	251 477	251 477	251 477									
	85395- zadania własne		9 867	9 867				9 867							
	PCPR RM		9 867	9 867				9 867							
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000		10 000								
	85406-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000								
	PP-P RM		10 000	10 000	10 000		10 000								
	Razem:	9 867	825 173	445 019	314 209	301 224	12 985	9 867		120 943		370 287	370 287		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 171 494
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 +370 287 =380 287
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	Wcześniejsza 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 4 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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			1 779 733		
			1 373 945		405 788
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 777 622		
			1 373 945		403 677
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)			7 489
853	85395	Powiat Przysuski			6 955 +534 =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		
					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			993 929		
			784 644		209 285
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			925 684		
			784 644		141 040
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)			131 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			121 707 +9 333 =131 040
		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			2 773 662		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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	299 868	179 868	80 000			40 000
		„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			
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000					+40 000
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	34 967 364	3 449 945	4 000 000		27 085 091	432 328

		"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"	13 266 279				13 095 992	+170 287
		"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			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000					+160 000
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			40 087 935	7 838 016	4 080 000		27 697 591	472 328

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy 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		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	+49 527									
852	85231 § 2100	+220									
Ogółem dochody		49 747									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		49 747									
801	80195		49 527	49 527	49 527	+49 527					
853	85321		220	220	220	+220					
Ogółem wydatki			49 747	49 747	49 747	49 747					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 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	2024 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	z tego, źródła finansowania:									
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe					pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe						
			10	11	12	13					14	15	16	17		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 319 782	0	1 319 782	644 659	0			0	644 659				644 659
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.																		
1.3	Program:	Erasmus +																	
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)																	
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób																	
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:		801-80195		330 385		330 385												
	z tego: 2024 r.				6 116		6 116		6 116							6 116		6 116	
	2025r.																		
	2026 r.																		
	2027r.																		
1.4	Program:	Erasmus +																	
	Sektor	Edukacja szkolna (SCH)																	
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób																	
	Nazwa projektu:	"Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:				224 025		224 025												
	z tego: 2024 r.				108 054		108 054		108 054							108 054		108 054	
	2025r.																		
	2026 r.																		
	2027r.																		
1.5	Program:	Erasmus +																	
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)																	
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna osób																	
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka																	
	Razem wydatki:				241 656		241 656												
	z tego: 2024 r.				6 773		6 773		6 773							6 773		6 773	
	2025r.																		
	2026 r.																		
	2027r.																		
	Wydatki razem:		x		1 319 782		0		1 319 782		644 659		0		0		0		0
																644 659		0	0
																		0	644 659

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 002 zł.

Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 40 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej".

W dziale 710 – Działalność usługowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 120 943 zł. Środki dotyczą projektów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej, w tym 6 116 zł na podstawie Umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809, 108 054 zł na podstawie Umowy nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 oraz 6 773 zł na podstawie Umowy nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435.

Ponadto w powyższym dziale zwiększeniu o kwotę 49 527 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się dodatkową kwotę 170 287 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" oraz kwotę 160 000 zł na realizację zadania "Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe".

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 750 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi, ewaluacji i promocji programu Wyrównywania różnic między regionami realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w powyższym dziale na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.5.2024.JC z dnia 05.01.2024 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 251 477 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się również zwiększenia o kwotę 220 zł planu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

Dodatkowo w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym zabezpiecza się dodatkową kwotę 9 333 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej oraz kwotę 534 zł na dotację dla Powiatu Przysuskiego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej o kwotę 10 000 zł.

Przychody, Rozchody 2024 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu o kwotę 370 287 zł dokonuje się zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 370 287 zł.

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

Zwiększenia:

534 zł Powiat Przysuski,

9 333 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zwiększenia:

40 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej",

170 287 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",

160 000 zł "Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe".

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

Zwiększenia:

6 116 zł Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809 – wydatki bieżące,

108 054 zł "Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 – wydatki bieżące,

6 773 zł Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000128435 – wydatki bieżące.