

**UCHWAŁA NR LXXIII/408/2024**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 22 marca 2024 r.

**w sprawie zmian budżetu roku 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, 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) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 123 872 849 zł, z tego:

- dochody bieżące 87 539 574 zł,
- dochody majątkowe 36 333 275 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 485 177 zł, z tego:

- wydatki bieżące 86 971 092 zł,
- wydatki majątkowe 41 514 085 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 5 731 494 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Dokonuje się zmniejszenia w planie Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2024 roku do wysokości 320 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 817 382 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 993 929 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, 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 4 612 328 zł (zwiększenie o kwotę 60 000 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 430 287 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 102 041 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 12. 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 LXXIII/408/2024  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 marca 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 000</b>							<b>12 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		12 000							12 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		12 000							12 000
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 410 739</b>	<b>6 410 739</b>	<b>6 410 739</b>					
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 607 357	5 607 357	5 607 357					
<b>75806</b>	<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		803 382	803 382	803 382					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>410 671</b>	<b>410 671</b>	<b>20 000</b>			<b>56 715</b>	<b>333 956</b>	
80115	Technika		20 000	20 000	20 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000	20 000	20 000					
	ZS CEZiU RM		10 000	10 000	10 000					
	ZSP BR		10 000	10 000	10 000					
80195	Pozostała działalność		390 671	390 671				56 715	333 956	

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		275 580	275 580				275 580		
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.		58 376	58 376				58 376		
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		56 715	56 715			56 715			
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 000	2 000	2 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000	2 000	2 000					
	DD RM		2 000	2 000	2 000					
<b>Razem:</b>			<b>6 835 410</b>	<b>6 823 410</b>	<b>6 432 739</b>			<b>56 715</b>	<b>333 956</b>	<b>12 000</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/408/2024  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 marca 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 udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 649</b>	<b>96 781</b>	<b>0</b>	<b>-11 649</b>		<b>-11 649</b>	<b>11 649</b>						<b>85 132</b>	<b>85 132</b>		
	60014-zadania własne		96 781	11 649				11 649						85 132	85 132		
	Starostwo		96 781	11 649				11 649						85 132	85 132		
	60095-zadania własne	11 649		-11 649	-11 649		-11 649										
	Starostwo	11 649		-11 649	-11 649		-11 649										
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>149 497</b>	<b>149 497</b>	<b>149 497</b>		<b>149 497</b>										
	70005-zadania własne		149 497	149 497	149 497		149 497										
	Starostwo		149 497	149 497	149 497		149 497										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>80 435</b>	<b>80 435</b>	<b>80 435</b>		<b>80 435</b>										
	71012-zadania własne		80 435	80 435	80 435		80 435										
	Starostwo		80 435	80 435	80 435		80 435										
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>425 603</b>	<b>425 603</b>	<b>425 603</b>		<b>425 603</b>										
	75020-zadania własne		300 000	300 000	300 000		300 000										
	Starostwo		300 000	300 000	300 000		300 000										

	75095-zadania własne		125 603	125 603	125 603		125 603								
	Starostwo		125 603	125 603	125 603		125 603								
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>419 816</b>	<b>419 816</b>	<b>419 816</b>		<b>419 816</b>								
	75818-zadania własne		419 816	419 816	419 816		419 816								
	Starostwo		419 816	419 816	419 816		419 816								
	<i>Rezerwa celowa - oświatowa</i>		<i>410 451</i>	<i>410 451</i>	<i>410 451</i>		<i>410 451</i>								
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>9 365</i>	<i>9 365</i>	<i>9 365</i>		<i>9 365</i>								
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 500 577</b>	<b>4 500 577</b>	<b>4 166 621</b>	<b>3 793 000</b>	<b>373 621</b>				<b>333 956</b>				
	80102-zadania własne		445 000	445 000	445 000	445 000									
	ZPS RM		445 000	445 000	445 000	445 000									
	80115-zadania własne		1 937 000	1 937 000	1 937 000	1 917 000	20 000								
	ZS CEZiU RM		897 000	897 000	897 000	887 000	10 000								
	ZSP BR		460 000	460 000	460 000	450 000	10 000								
	ZSP RM		580 000	580 000	580 000	580 000									
	80117-zadania własne		273 000	273 000	273 000	273 000									
	ZSP BR		173 000	173 000	173 000	173 000									
	ZS CEZiU RM		100 000	100 000	100 000	100 000									
	80120-zadania własne		878 000	878 000	878 000	878 000									
	ZSP RM		200 000	200 000	200 000	200 000									
	LO RM		678 000	678 000	678 000	678 000									
	80134-zadania własne		140 000	140 000	140 000	140 000									
	ZPS RM		140 000	140 000	140 000	140 000									
	80152-zadania własne		140 000	140 000	140 000	140 000									
	ZSP BR		62 000	62 000	62 000	62 000									
	LO RM		72 000	72 000	72 000	72 000									
	ZS-CEZiU RM		6 000	6 000	6 000	6 000									
	80195-zadania własne		687 577	687 577	353 621		353 621				333 956				

	ZPS RM		59 700	59 700	59 700		59 700								
	ZSP BR		333 956	333 956						333 956					
	Starostwo		293 921	293 921	293 921		293 921								
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>26 000</b>	<b>26 000</b>						<b>26 000</b>					
	85149-zadania własne		26 000	26 000						26 000					
	Starostwo		26 000	26 000						26 000					
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>		<b>12 000</b>								
	85218-zadania własne		12 000	12 000	12 000		12 000								
	PCPR RM		12 000	12 000	12 000		12 000								
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>12 000</b>	<b>20 000</b>								
	85321-zadania własne		32 000	32 000	32 000	12 000	20 000								
	Starostwo		32 000	32 000	32 000	12 000	20 000								
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>	<b>1 107 000</b>									
	85403-zadania własne		160 000	160 000	160 000	160 000									
	ZPS RM		160 000	160 000	160 000	160 000									
	85404-zadania własne		86 000	86 000	86 000	86 000									
	PP-P RM		86 000	86 000	86 000	86 000									
	85406-zadania własne		314 000	314 000	314 000	314 000									
	PP-P RM		314 000	314 000	314 000	314 000									
	85410-zadania własne		392 000	392 000	392 000	392 000									
	ZSP BR		185 000	185 000	185 000	185 000									
	ZSP RM		100 000	100 000	100 000	100 000									
	ZS-CEZiU RM		107 000	107 000	107 000	107 000									
	85421-zadania własne		155 000	155 000	155 000	155 000									
	ZPS RM		155 000	155 000	155 000	155 000									
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>								

	85510-zadania własne		2 000	2 000	2 000		2 000								
	DD RM		2 000	2 000	2 000		2 000								
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>55 350</b>									<b>55 350</b>	<b>55 350</b>		
	92195-zadania własne		55 350									55 350	55 350		
	Starostwo		55 350									55 350	55 350		
	<b>Razem:</b>	<b>11 649</b>	<b>6 907 059</b>	<b>6 754 928</b>	<b>6 383 323</b>	<b>4 912 000</b>	<b>1 471 323</b>	<b>37 649</b>		<b>333 956</b>		<b>140 482</b>	<b>140 482</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/408/2024  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 731 494</b>
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 -500 000 =0
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	380 287 +60 000 =440 287
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
<b>Rozchody:</b>			<b>1 119 166</b>
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 -500 000 =0
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 LXXIII/408/2024  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 marca 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>319 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwały 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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 474</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 474
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 -126 =1 474
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>320 474</b>

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>1 817 382</b>		
			1 373 945		443 437
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 815 271</b>		
			1 373 945		441 326
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			338 137
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			176 488 +11 649 =188 137
		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		
		Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			26 000
851	85149	Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Powiatu Rawskiego - "Biała Niedziela"			+26 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			27 000
855	85508	Miasto Łódź			27 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			42 700

855	85508	Powiat Iławski			20 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			22 700
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			7 489
853	85395	Powiat Przysuski			7 489
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	390 000		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	390 000		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>2 111</b>		
		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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>993 929</b>		
			784 644		209 285
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>925 684</b>		
			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			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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>68 245</b>		
					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
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>2 811 311</b>		

**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)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>385 000</b>	<b>217 000</b>	<b>80 000</b>			<b>88 000</b>
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	179 868 -79 868 =100 000				
		"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	+12 000				40 000 -12 000 =28 000
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	165 000	+105 000				+60 000
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 211 628</b>	<b>3 211 628</b>				
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 211 628	3 211 628				
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>547 575</b>	<b>547 575</b>				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	397 575	397 575				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000				

<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000				
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>36 253 032</b>	<b>4 735 613</b>	<b>4 000 000</b>		<b>27 085 091</b>	<b>432 328</b>
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	678 381	678 381				
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	14 685 836	880 761	+538 796		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"	3 461 204		4 000 000 -538 796 =3 461 204			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000					160 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000	350 000				
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>692 850</b>	<b>68 350</b>			<b>612 500</b>	<b>12 000</b>
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	692 850	25 000 +43 350 =68 350			612 500	+12 000
<b>Ogółem</b>			<b>41 514 085</b>	<b>9 204 166</b>	<b>4 080 000</b>		<b>27 697 591</b>	<b>532 328</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIII/408/2024  
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej  
z dnia 22 marca 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	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 653 738</b>	<b>58 376</b>	<b>1 595 362</b>	<b>978 615</b>	<b>58 376</b>			<b>58 376</b>	<b>920 239</b>				<b>920 239</b>	
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.															
1.6	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Sektor:	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Akcja:	Mobilność edukacyjna osób (KA1)														
	Nazwa przedsięwzięcia:	Białscy zawodowcy mobilni, kompetentni, wykwalifikowani Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138337, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Biała Rawska														
	Razem wydatki:		801-80195	333 956	58 376	275 580										
	z tego: 2024 r.			333 956	58 376	275 580	333 956	58 376			58 376	275 580			275 580	
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 653 738</b>	<b>58 376</b>	<b>1 595 362</b>	<b>978 615</b>	<b>58 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 376</b>	<b>920 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 239</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie umowy darowizny pieniężnej z dnia 11 marca 2024 roku z firmą F.H. AGZIS Agnieszka Fiutowska z siedzibą w Cielądzu dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na "Budowę wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej". W związku z powyższym dokonuje się zmiany źródeł finansowania powyższej inwestycji.

W powyższym dziale dokonuje się także przesunięcia środków w kwocie 11 649 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację zadań statutowych, zwiększeniu natomiast dotacje na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmniejszenia o 79 868 zł planu na zadanie „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”.

Dodatkowo zabezpiecza się kwotę 165 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego: "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie powiatu rawskiego".

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w związku z koniecznością dokonania opłaty adiacenckiej zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w wysokości 132 497 zł. Ponadto w powyższym dziale zabezpiecza się kwotę 17 000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

W dziale 710 - Działalność usługowa w związku z koniecznością uiszczenia opłaty członkowskiej w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego z tytułu obsługi Inwestycji współfinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zabezpiecza się kwotę 80 435 zł na wydatki bieżące.

W dziale 750 - Administracja publiczna zabezpiecza się środki w wysokości 425 603 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w Starostwie.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku dokonuje się zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 5 607 357 zł oraz zwiększenia dochodów dotyczących części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 803 382 zł.

W powyższym dziale środki w łącznej wysokości 419 816 zł zasilają rezerwę ogólną oraz rezerwę celową – oświatową.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w szkołach, jednostkach oświatowo-wychowawczych powiatu rawskiego i w Starostwie w łącznej kwocie 5 193 921 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie w związku z realizacją nowego projektu „Bialscy zawodowcy mobilni, kompetentni, wykwalifikowani" (umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138337) realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 333 956 zł.

Dodatkowo w powyższym dziale w planie wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zabezpiecza się kwotę 59 700 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Utworzenie ekopracowni w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej”. Środki w wysokości 56 715 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi natomiast kwota 2 985 zł stanowi wkład powiatu w realizację powyższego zadania.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej oraz Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wyżej wymienionych jednostkach.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia zabezpiecza się kwotę 26 000 zł na dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej na pokrycie kosztów organizacji akcji profilaktycznej dla mieszkańców powiatu Rawskiego pod nazwą „Biała Niedziela”. Ponadto w ramach powyższego działu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 538 796 zł między zadaniami inwestycyjnymi. Zmniejszeniu ulega plan na realizację zadania: "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt

adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni" zwiększeniu natomiast plan na zadanie: "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I".

W dziale 852 - Pomoc społeczna zabezpiecza się kwotą 12 000 zł na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 32 000 zł na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W dziale 855 – Rodzina w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 2 000 zł w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpiecza się dodatkową kwotą 55 350 zł na realizację "Modernizacji budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymianę uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska".

#### Przychody, Rozchody 2024 roku

Dokonuje się zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonego planowanego deficytu budżetu.

Ponadto w związku z umorzeniem należności pieniężnej przypadającej Powiatowi Rawskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w wysokości 500 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki dokonuje się zmniejszenia planu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rozchodów to jest planowanych do udzielenia pożyczek i kredytów w wysokości 500 000 zł.

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

Zwiększenia:

11 649 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

26 000 zł Akcja profilaktyczna dla mieszkańców Powiatu Rawskiego - "Biała Niedziela".

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

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.1.5.2024 z 14 lutego 2024 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2024 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zmniejszeniu o 126 zł.

#### Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

79 868 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”,

12 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej",

538 796 zł "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni".

Zwiększenia:

12 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej",

165 000 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",

538 796 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",

55 350 zł "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska".

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

Zwiększenia:

333 956 zł Bialscy zawodowcy mobilni, kompetentni, wykwalifikowani Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000138337 – wydatki bieżące.