

**UCHWAŁA NR LXXIV/414/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 11 kwietnia 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 i art. 214 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. W uchwale nr LXIX/388/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok wprowadza się zmiany określone niniejszą uchwałą.

§ 2. Dochody budżetu łącznie wynoszą 123 926 782 zł, z tego:

- dochody bieżące 87 593 507 zł,
- dochody majątkowe 36 333 275 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 539 110 zł, z tego:

- wydatki bieżące 86 975 025 zł,
- wydatki majątkowe 41 564 085 zł.

§ 5. Przychody budżetu wynoszą 5 731 494 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 119 166 zł.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 4 612 328 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 9. 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 LXXIV/414/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 11 kwietnia 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	w tym			
					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	50 000	50 000	-50 000	-50 000		-50 000							50 000	50 000		
	60018-zadania własne		50 000											50 000	50 000		
	Starostwo		50 000											50 000	50 000		
	60095-zadania własne	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	Starostwo	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	Razem:	50 000	50 000	-50 000	-50 000		-50 000							50 000	50 000		

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	385 000	217 000	80 000			88 000
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000				
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000		80 000			
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	12 000				28 000
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	165 000	105 000				60 000
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	3 261 628				
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	3 211 628 +50 000 =3 261 628				
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	36 253 032	4 735 613	4 000 000		27 085 091	432 328
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 020 807	678 381	+342 426			
		"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"	3 118 778		3 461 204 -342 426 =3 118 778			
		"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	692 850	68 350			612 500	12 000
		"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	68 350			612 500	12 000
Ogółem			41 564 085	9 254 166	4 080 000		27 697 591	532 328

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W ramach działu 600 – transport i łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w rozdziale 60095 – Pozostała działalność o kwotę 50 000 zł. Powyższe środki przeznaczone zostają na zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jest na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk".

W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 342 426 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: "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

342 426 zł "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni".

Zwiększenia:

50 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",

342 426 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".