

UCHWAŁA NR LXXV/416/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dochody budżetu łącznie wynoszą 119 718 590 zł, z tego:

- dochody bieżące 87 602 007 zł,
- dochody majątkowe 32 116 583 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 128 968 136 zł, z tego:

- wydatki bieżące 87 218 651 zł,
- wydatki majątkowe 41 749 485 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 368 712 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. 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 1 817 382 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 1 073 929 zł.

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

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. 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.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 249 546 zł (zwiększenie o kwotę 4 637 218 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 2 832 658 zł, wolnymi środkami w wysokości 337 167 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 999 721 zł

§ 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 LXXV/416/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 kwietnia 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 082 892								-1 082 892
01095	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	1 082 892								-1 082 892
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 082 892								-1 285 668 +202 776
600	Transport i łączność		982 000	496 000	496 000					486 000
60014	Drogi publiczne powiatowe		546 000	496 000	496 000					50 000
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		496 000	496 000	496 000					
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000							50 000
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		436 000							436 000

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		436 000						436 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 619 800							-3 619 800
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 619 800							-3 619 800
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 619 800							-3 619 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	496 000		-496 000	-496 000				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 000		-496 000	-496 000				
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	496 000		-496 000	-496 000				
Razem:		5 198 692	982 000	0	0				-4 216 692

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXV/416/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 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 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	
600	Transport i łączność		247 000	70 000	70 000		70 000							177 000	177 000		
	60014-zadania własne		247 000	70 000	70 000		70 000							177 000	177 000		
	Starostwo		247 000	70 000	70 000		70 000							177 000	177 000		
758	Różne rozliczenia	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	75818-zadania własne	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	Starostwo	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	<i>Rezerwa celowa - dofinans. działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego</i>	<i>50 000</i>		<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>		<i>-50 000</i>										
801	Oświata i wychowanie		790 925											790 925	790 925	790 925	
	80195-zadania własne		790 925											790 925	790 925	790 925	
	Starostwo		790 925											790 925	790 925	790 925	
851	Ochrona zdrowia	782 525												-782 525	-782 525		
	85111-zadania własne	782 525												-782 525	-782 525		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/416/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 368 712
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 <i>W tym:</i> <i>- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 999 721 zł</i>	§ 905	+1 999 721
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	440 287 +2 402 371 =2 842 658
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 +135 126 +100 000 =526 333
Rozchody:			1 119 166
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	
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 LXXV/416/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 kwietnia 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			1 817 382		
			1 373 945		443 437
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 815 271		
			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			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		
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			1 073 929		
			784 644		289 285
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 005 684		
			784 644		221 040
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 644		
801	80117	Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieśnicza 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)			30 000
855	85595	Razem dla Rodziny w powiecie rawskim			+10 000
855	85595	Jak dobrze być mamą, jak dobrze być tatą			+20 000
		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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku			50 000

926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			+2 500
926	92695	LUKS Boguszyce			+2 500
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			+2 500
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			+2 500
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	LKS Biała Rawska			+2 000
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	GLKS Wołuczka			+2 000
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			+2 000
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			+2 000
926	92695	LKS "Start" Pukinin			+2 000
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			+2 000
926	92695	Biański Klub Tenisa Ziemi Biała Rawska			+2 000
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			+2 000
926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			+2 000
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			+2 000
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			+2 000
926	92695	LKS "Victoria" Chrzaszczew			+2 000
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	UKS "Sokół" Regnów			+2 000
926	92695	SL-UKS Lubania			+2 000
926	92695	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka			+2 000
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	2 891 311
-----------------------	------------------

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	562 000	217 000	80 000		50 000	215 000
		„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"	342 000	105 000			+50 000	60 000 +70 000 +57 000 =187 000
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	3 261 628 -3 143 550 =118 078			+436 000	+1 999 721 +707 829 =2 707 550
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				
801	80195	Oświata i wychowanie	790 925					790 925
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00	790 925					+790 925
851	85111	Ochrona zdrowia	35 470 507	3 176 471	4 000 000		27 085 091	1 208 945
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 020 807	678 381 -678 381 =0	342 426			+678 381
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	14 685 836	880 761 -880 761 =0	538 796 +790 925 =1 329 721		13 095 992	170 287 +880 761 -790 925 =260 123
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	5 099 540				4 989 099	102 041 +8 400 =110 041
		"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"	2 327 853		3 118 778 -790 925 =2 327 853			
		"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	41 749 485	4 551 474	4 080 000		28 183 591	4 934 420
---------------	-------------------	------------------	------------------	--	-------------------	------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXV/416/2024
 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
 z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							
		Przychody		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	
Ogółem dochody		0									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		1 999 721									
Dochody + Przychody		1 999 721									
600	60018		1 999 721								+1 999 721
Ogółem wydatki			1 999 721								1 999 721

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXV/416/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 30 kwietnia 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:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki bieżące razem:		x	1 653 738	58 376	1 595 362	978 615	58 376			58 376	920 239				920 239				
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:	Bialscy 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	
	2025r.																		
	2026 r.																		
	2027r.																		

2	Wydatki majątkowe razem:		x	6 880 912	1 910 829	4 970 083	0	0		0	790 925				790 925	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	IV - Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie:	IV.2 Termomodernizacja budynków														
	Nazwa projektu:	"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00, Starostwo														
	Razem wydatki:		801-80195 900-90095	6 880 912	1 910 829	4 970 083										
	z tego: 2024 r.			790 925		790 925					790 925				790 925	
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
	Wydatki razem:		x	8 534 650	1 969 205	6 565 445	978 615	58 376	0	0	58 376	1 711 164	0	0	0	1 711 164

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo oraz w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku w łącznej wysokości 4 702 692 zł planowanych do osiągnięcia ze sprzedaży działki nr 548/5 położona w Rawie Mazowieckiej obręb nr 4 o wartości 1 285 668 zł oraz działki nr 308/60 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości 3 417 024 zł oraz zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych w wysokości 202 776 zł.

W związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów dotyczącymi klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych do otrzymania dochodów z tego tytułu. Zwiększeniu ulega plan dochodów w dziale 600 – Transport i łączność zmniejszeniu natomiast plan w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie Uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr LX/507/24 z dnia 28 marca 2024 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na "Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego" dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 50 000 zł. Ponadto na realizację powyższej inwestycji zabezpiecza się dodatkową kwotę 127 000 zł.

Ponadto na podstawie Uchwały Rady Gminy Regnów nr XLIX/305/24 z dnia 21 marca 2024 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na " Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk" dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 436 000 zł.

W powyższej inwestycji dokonuje się także zmiany źródeł finansowania.

W powyższym dziale zabezpiecza się także kwotę 70 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatu rawskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zabezpiecza się kwotę 790 925 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego”.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" oraz zadania "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I". Dodatkowo zwiększa się plan na zadanie "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" o kwotę 8 400 zł i zmniejsza się plan na zadanie "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni" o kwotę 790 925 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w wysokości 135 126 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 855 - Rodzina zabezpiecza się kwotę 30 000 zł na realizację dwóch zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W dziale 926 - Kultura fizyczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 50 000 zł na dotacje dla 24 klubów sportowych na realizację zadania „Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2024 roku”. Środki zabezpieczone zostają z rezerwy celowej utworzonej na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego.

Przychody, Rozchody 2024 roku

Wprowadzone zmiany spowodowały zwiększenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 4 637 218 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 402 371 zł, zwiększenia wolnych środków o kwotę 235 126 zł oraz zwiększenia przychodów 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 o kwotę 1 999 721 zł.

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

Zwiększenia:

- 10 000 zł Razem dla Rodziny w powiecie rawskim,
- 20 000 zł Jak dobrze być mamą, jak dobrze być tatą,
- 2 500 zł MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka
- 2 500 zł LUKS Boguszyce
- 2 500 zł MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka
- 2 500 zł MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł LKS Biała Rawska
- 2 000 zł KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł GLKS Wołucza
- 2 000 zł LKS „Orlęta” Cielądz
- 2 000 zł LKS „Sokół” Regnów
- 2 000 zł LKS "Start" Pukinin
- 2 000 zł LKS „Wola” Wola Chojnata
- 2 000 zł Biański Klub Tenisa Ziemi Biała Rawska
- 2 000 zł MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł GKS „Korona” Stary Dwór
- 2 000 zł GLKS „Sobpol” Konopnica
- 2 000 zł MGKS „Białka” Biała Rawska
- 2 000 zł LKS "Iskra" Babsk
- 2 000 zł LKS "Victoria" Chrzaszczew
- 2 000 zł KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka
- 2 000 zł UKS "Sokół" Regnów
- 2 000 zł SL-UKS Lubania
- 2 000 zł Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rawa Mazowiecka

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

- 3 143 550 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",
- 678 381 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",
- 1 671 686 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",
- 790 925 zł "Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni".

Zwiększenia:

- 177 000 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",
- 3 143 550 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",

790 925 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego",

678 381 zł "Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

1 671 686 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap I",

8 400 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap II".

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

Zwiększenia:

790 925 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00 – wydatki majątkowe.