

**UCHWAŁA NR II/19/2024**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 24 maja 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 uchwała, 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 126 358 727 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 165 944 zł,
- dochody majątkowe 32 192 783 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 135 608 273 zł, z tego:

- wydatki bieżące 93 837 788 zł,
- wydatki majątkowe 41 770 485 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 10 368 712 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 119 166 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 317 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 423 930 zł.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 6.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 249 546 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.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Rawskiego

**Zbigniew Sienkiewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/19/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 maja 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>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>-76 200</b>		<b>-76 200</b>				<b>76 200</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		76 200	-76 200		-76 200				76 200
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 200		-76 200		-76 200				
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 200							76 200
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>					
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					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 317 793</b>	<b>6 317 793</b>	<b>17 789</b>				<b>6 300 004</b>	
85324	PFRON		17 789	17 789	17 789					

0970	Wpływy z różnych dochodów		17 789	17 789	17 789					
85395	Pozostała działalność		6 300 004	6 300 004					6 300 004	
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		5 263 600	5 263 600					5 263 600	
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		586 404	586 404					586 404	
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		404 892	404 892					404 892	
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.		45 108	45 108					45 108	
<b>Razem:</b>		<b>76 200</b>	<b>6 394 213</b>	<b>6 241 813</b>	<b>18 009</b>	<b>-76 200</b>			<b>6 300 004</b>	<b>76 200</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/19/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 maja 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	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>		
	71012-zadania własne		76 200	76 200	76 200		76 200										
	Starostwo		76 200	76 200	76 200		76 200										
	71012-zadania rządowe	76 200	76 200	-76 200	-76 200		-76 200						76 200	76 200			
	Starostwo	76 200	76 200	-76 200	-76 200		-76 200						76 200	76 200			
	71095-zadania własne	76 200											-76 200	-76 200			
	Starostwo	76 200											-76 200	-76 200			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 061</b>		<b>-43 061</b>	<b>-43 061</b>		<b>-43 061</b>										
	75020-zadania własne	43 061		-43 061	-43 061		-43 061										
	Starostwo	43 061		-43 061	-43 061		-43 061										
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 000</b>		<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>		<b>-21 000</b>										
	75818-zadania własne	21 000		-21 000	-21 000		-21 000										
	Starostwo	21 000		-21 000	-21 000		-21 000										
	<i>Rezerwa celowa - oświatowa</i>	<i>21 000</i>		<i>-21 000</i>	<i>-21 000</i>		<i>-21 000</i>										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>43 061</b>	<b>43 061</b>	<b>43 061</b>		<b>43 061</b>										

	80195-zadania własne		43 061	43 061	43 061		43 061								
	Starostwo		43 061	43 061	43 061		43 061								
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 318 013</b>	<b>6 318 013</b>	<b>18 009</b>	<b>8 110</b>	<b>9 899</b>			<b>6 300 004</b>					
	85321-zadania własne		220	220	220	220									
	Starostwo		220	220	220	220									
	85324-zadania własne		17 789	17 789	17 789	7 890	9 899								
	PCPR RM		17 789	17 789	17 789	7 890	9 899								
	85395- zadania własne		6 300 004	6 300 004						6 300 004					
	PCPR RM		6 300 004	6 300 004						6 300 004					
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>21 000</b>									<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		
	85403-zadania własne		21 000									21 000	21 000		
	ZPS RM		21 000									21 000	21 000		
	<b>Razem:</b>	<b>216 461</b>	<b>6 534 474</b>	<b>6 297 013</b>	<b>-2 991</b>	<b>8 110</b>	<b>-11 101</b>			<b>6 300 004</b>		<b>21 000</b>	<b>21 000</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>5 317 385</b>		
			1 373 945		3 943 440
<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			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>		
					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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>3 500 003</b>		
					3 500 003
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO 2			3 500 003
853	85395	Gmina Sadkowiec			+1 500 001
853	85395	Gmina Regnów			+200 000
853	85395	Gmina Biała Rawska			+600 001
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			+450 000
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			+750 001
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>3 423 930</b>		
			784 644		2 639 286
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 005 684</b>		
			784 644		221 040
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)			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 Wołucza			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	Bialski Klub Tenisa Ziemnego 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
<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>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>2 350 001</b>		
					2 350 001
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO 2			2 350 001
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			+2 350 001
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>8 741 315</b>		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/19/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 maja 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)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>562 000</b>	<b>217 000</b>	<b>80 000</b>		<b>50 000</b>	<b>215 000</b>
		„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	187 000
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 261 628</b>	<b>118 078</b>			<b>436 000</b>	<b>2 707 550</b>
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	118 078			436 000	2 707 550
<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>71012</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 200</b>				<b>76 200</b>	

		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	76 200				+76 200	
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>471 375</b>	<b>471 375</b>				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	0	397 575 -397 575 =0				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000				
		"Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny	321 375	+321 375				
<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>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>790 925</b>					<b>790 925</b>
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00	790 925					790 925
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 470 507</b>	<b>3 176 471</b>	<b>4 000 000</b>		<b>27 085 091</b>	<b>1 208 945</b>
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 020 807		342 426			678 381
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	14 685 836		1 329 721		13 095 992	260 123
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	5 099 540				4 989 099	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		2 327 853			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000					160 000
<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>				
		"Zakup kotła warzelnego gazowego"	21 000	+21 000				
<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	68 350			612 500	12 000
<b>Ogółem</b>			<b>41 770 485</b>	<b>4 496 274</b>	<b>4 080 000</b>		<b>28 259 791</b>	<b>4 934 420</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/19/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 maja 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				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe						
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	202 034									
852	85231 § 2100	440 +220 =660									
<b>Ogółem dochody</b>		<b>202 694</b>									
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>											
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>202 694</b>									
801	80195		202 034	202 034	202 034	202 034					
853	85321		660	660	660	440 +220 =660					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>202 694</b>	<b>202 694</b>	<b>202 694</b>	<b>202 694</b>					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/19/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 maja 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.									
								z tego:					z tego:				
					Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	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>19 023 944</b>	<b>1 799 566</b>	<b>17 224 378</b>	<b>7 278 619</b>	<b>689 888</b>			<b>689 888</b>	<b>6 588 731</b>				<b>6 588 731</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:	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				275 580
	2025r.																
	2026 r.																



	2027r.																	
1.7	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Priorytet:	Fundusze europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem																
	Działanie:	Usługi społeczne i zdrowotne																
	Nazwa projektu:	"CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej; Partnerzy Gmina Sadkowice, Gmina Regnów, Gmina Biała Rawska, Fundacja "Obudźmy Nadzieję", Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:		853-85395	17 370 206	1 741 190	15 629 016												
	z tego: 2024 r.			6 300 004	631 512	5 668 492	6 300 004	631 512			631 512	5 668 492						5 668 492
	2025r.			6 600 000	661 584	5 938 416												
	2026 r.			4 470 202	448 094	4 022 108												
	2027r.																	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>6 880 912</b>	<b>1 910 829</b>	<b>4 970 083</b>	<b>790 925</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>790 925</b>						<b>790 925</b>
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						790 925
	2025r.																	
	2026 r.																	
	2027r.																	
	<b>Wydatki razem:</b>		<b>x</b>	<b>25 904 856</b>	<b>3 710 395</b>	<b>22 194 461</b>	<b>8 069 544</b>	<b>689 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689 888</b>	<b>7 379 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 379 656</b>

## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 710 - Działalność usługowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.111.2024 z dnia 14 maja 2024 roku dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji celowej. Zmniejszeniu o kwotę 76 200 zł ulega plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące, zwiększeniu natomiast ulega plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego na realizację przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat Rawski zadania dotyczącego dostawy baz danych ewidencji gruntów i budynków EGiB współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania „Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych”.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 76 200 zł i zwiększenia o powyższą kwotę planu wydatków bieżących.

W planie finansowym wydatków Starostwa dokonuje się przesunięcia kwoty 43 061 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

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 17 789 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej programów.

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.

W powyższym dziale dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu „CUŚ DOBREGO 2” (umowa Nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00) w łącznej kwocie 6 300 004 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w planie wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zabezpiecza się kwotę 21 000 zł na „Zakup kotła warzelnego gazowego” .

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

Zwiększenia:

1 500 001 zł Gmina Sadkowice

200 000 zł Gmina Regnów

600 001 Gmina Biała Rawska

450 000 zł Miast Rawa Mazowiecka

750 001 zł Gmina Rawa Mazowiecka

2 350 001 zł Fundacja „Obudźmy nadzieję”

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

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

Zwiększenia:

76 200 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej;

Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny,

321 375 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGIB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny,

21 000 zł „Zakup kotła warzelnego gazowego”.

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

Zwiększenia:

6 300 004 zł "CUŚ DOBREGO 2" Umowa nr FELD.07.09-IP.01-0011/23-00 – wydatki bieżące.