

UCHWAŁA NR IV/34/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 24 lipca 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 127 214 046 zł, z tego:

- dochody bieżące 94 998 053 zł,
- dochody majątkowe 32 215 993 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 136 450 382 zł, z tego:

- wydatki bieżące 94 659 897 zł,
- wydatki majątkowe 41 790 485 zł.

§ 6. Ustala się wyodrębnione w ramach ogólnej kwoty dochodów planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 147 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 10 355 502 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. 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 5 262 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 502 422 zł.

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku, 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 9 236 336 zł (zmniejszenie o kwotę 13 210 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 323 957 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 IV/34/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 lipca 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 | | 1 399 017 | 22 962 | 22 962 | | | | | 1 376 055 |
| 01095 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | 1 399 017 | 22 962 | 22 962 | | | | | 1 376 055 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 2 364 | 2 364 | 2 364 | | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 20 598 | 20 598 | 20 598 | | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 376 055 | | | | | | | 1 376 055 |
| 600 | Transport i łączność | 4 120 | 463 415 | 453 692 | 453 692 | | | | | 5 603 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 120 | 457 812 | 453 692 | 453 692 | | | | | 0 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | | 4 120 | 4 120 | 4 120 | | | | | |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 4 120 | 439 469 | 435 349 | -4 120 +439 469 =435 349 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 14 223 | 14 223 | 14 223 | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | | 5 603 | | | | | | 5 603 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 5 603 | | | | | | 5 603 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 376 055 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | | | | -1 376 055 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 376 055 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | | | | -1 376 055 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | | 971 | 971 | 971 | | | | |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 376 055 | | | | | | | -1 376 055 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 5 587 | 5 587 | 5 587 | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 53 034 | 50 427 | 50 427 | | | | 2 607 |
| 75019 | Rady powiatów | | 650 | | | | | | 650 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 650 | | | | | | 650 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | | 317 | 317 | 317 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 317 | 317 | 317 | | | | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | 42 067 | 40 110 | 40 110 | | | | 1 957 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 588 | 588 | 588 | | | | |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 1 957 | | | | | | 1 957 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 39 522 | 39 522 | 39 522 | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 4 331 | 4 331 | 4 331 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 4 331 | 4 331 | 4 331 | | | | |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 2 650 | 2 650 | 2 650 | | | | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 610 | 610 | 610 | | | | |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 071 | 1 071 | 1 071 | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 500 | 23 500 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 80115 | Technika | 3 500 | 23 500 | 20 000 | 20 000 | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 500 | 20 000 | 16 500 | 16 500 | | | | |
| | ZSP BR | 3 500 | 20 000 | 16 500 | -3 500 +20 000 =16 500 | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | |
| | ZSP BR | | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 15 000 | | | | | | 15 000 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | | | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | | | |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | | | |
| | PCPR RM | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 15 468 | 15 468 | | | | 14 976 | 492 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 15 468 | 15 468 | | | | 14 976 | 492 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| 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 | | 492 | 492 | | | | | 492 | |
| 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 14 976 | 14 976 | | | | 14 976 | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 800 | 71 240 | 65 440 | 65 440 | | | | | |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 5 800 | 65 800 | 60 000 | 60 000 | | | | | |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000 | | -1 000 | -1 000 | | | | | |
| | ZPS RM | 1 000 | | -1 000 | -1 000 | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 65 800 | 65 800 | 65 800 | | | | | |
| | ZPS RM | | 65 800 | 65 800 | 65 800 | | | | | |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 800 | | -4 800 | -4 800 | | | | | |
| | ZPS RM | 4 800 | | -4 800 | -4 800 | | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 5 440 | 5 440 | 5 440 | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | | 5 440 | 5 440 | 5 440 | | | | | |
| | ZSP RM | | 5 440 | 5 440 | 5 440 | | | | | |
| Razem: | | 1 389 475 | 2 060 711 | 648 026 | 632 558 | | | 14 976 | 492 | 23 210 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 lipca 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 | | 22 953 | 22 953 | 22 953 | | 22 953 | | | | | | | | | | |
| | 60014-zadania własne | | 22 953 | 22 953 | 22 953 | | 22 953 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 22 953 | 22 953 | 22 953 | | 22 953 | | | | | | | | | | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 558 | 6 558 | 6 558 | | 6 558 | | | | | | | | | | |
| | 70005-zadania własne | | 6 558 | 6 558 | 6 558 | | 6 558 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 6 558 | 6 558 | 6 558 | | 6 558 | | | | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 260 459 | 260 459 | 260 459 | | 260 459 | | | | | | | | | | |
| | 75020-zadania własne | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | 130 000 | | | | | | | | | | |
| | 75075-zadania własne | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | 70 000 | | | | | | | | | | |
| | 75095-zadania własne | | 60 459 | 60 459 | 60 459 | | 60 459 | | | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 60 459 | 60 459 | 60 459 | | 60 459 | | | | | | | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | |
| | 75495-zadania własne | | 10 000 | | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------------------|----------|--|------------|--|--------|--------|--|--|
| | Starostwo | | 10 000 | | | | | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 758 | Różne rozliczenia | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | |
| | 75818-zadania własne | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | 200 000 | | | | | | | | |
| | <i>Rezerwa ogólna</i> | | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | | <i>200 000</i> | | | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 78 000 | 133 000 | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | 0 | | | | | | | |
| | 80115-zadania własne | | 55 000 | 55 000 | 55 000 | | 55 000 | | | | | | | | |
| | ZSP BR | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 | | | | | | | | |
| | ZSP RM | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | | | | | |
| | 80117-zadania własne | | 78 000 | 78 000 | | | | 78 000 | | | | | | | |
| | Starostwo | | 78 000 | 78 000 | | | | 78 000 | | | | | | | |
| | 80120-zadania własne | 78 000 | | -78 000 | | | | -78 000 | | | | | | | |
| | Starostwo | 78 000 | | -78 000 | | | | -78 000 | | | | | | | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | | | | | | | | |
| | 85195-zadania własne | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | | | | | | | | |
| | Starostwo | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | 48 000 | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | 9 148 | | | | | | | | |
| | 85218-zadania własne | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | 9 148 | | | | | | | | |
| | PCPR RM | | 9 148 | 9 148 | 9 148 | | 9 148 | | | | | | | | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 15 468 | 15 468 | 14 976 | | 14 976 | | | 492 | | | | | |
| | 85395- zadania własne | | 15 468 | 15 468 | 14 976 | | 14 976 | | | 492 | | | | | |
| | PCPR RM | | 15 468 | 15 468 | 14 976 | | 14 976 | | | 492 | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000 | 65 440 | 30 440 | 30 440 | | 30 440 | | | | | | | | |
| | 85403-zadania własne | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | | |
| | ZPS RM | | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | | | | | |
| | 85410-zadania własne | 35 000 | 5 440 | -29 560 | -29 560 | | -29 560 | | | | | | | | |
| | ZSP RM | 35 000 | 5 440 | -29 560 | -29 560 | | 5 440 -35 000 =-29 560 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------|--|------------|--|--|---------------|---------------|--|--|
| | Razem: | 113 000 | 771 026 | 648 026 | 647 534 | | 647 534 | 0 | | 492 | | | 10 000 | 10 000 | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------|--|------------|--|--|---------------|---------------|--|--|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/34/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 24 lipca 2024 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje Ogółem |
|----------------|-----------------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOCHODY | | | |
| 853 | | | 14 976 |
| | 85395 | | 14 976 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) | 14 976 |
| | | powiat Skierniewicki | +14 976 |
| 855 | | Rodzina | 1 132 733 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 182 832 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) | 118 776 |
| | | miasto Poznań | 14 628 |
| | | miasto Skierniewice | 40 344 |
| | | miasto Łódź | 63 804 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) | 64 056 |
| | | powiat Żyrardowski | 14 628 |
| | | powiat Grójecki | 20 172 |
| | | powiat Skierniewicki | 29 256 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 949 901 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) | 949 901 |
| | | powiat Radomszczański | 406 995 |
| | | powiat Wąlecki | 152 715 |
| | | powiat Grójecki | 229 073 |
| | | powiat Nowodworski | 76 358 |
| | | powiat Piotrkowski | 84 760 |
| | | Ogółem dochody | 1 147 709 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 10 355 502 |
| 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 | 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 | 526 333 -13 210 =513 123 |
| 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 5 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 lipca 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 | | | 5 262 385 | | |
| | | | 1 295 945 | | 3 966 440 |
| Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 1 760 271 | | |
| | | | 1 295 945 | | 464 326 |
| 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 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300) | | | 3 000 |
| 754 | 75495 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | | | 3 000 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170) | | | 20 000 |
| 754 | 75495 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o. | | | 10 000 |
| 754 | 75495 | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego | | | +10 000 |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590) | 905 945 | | |
| 801 | 80120 | Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej | 983 945 -78 000 =905 945 | | |

| | | | | | |
|--|-------|--|------------------|--|-----------|
| | | 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 sektora finansów publicznych – projekt | | | 3 500 003 | | |
| | | | | | 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 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem | | | 3 502 422 | | |

| | | | | | |
|--|-------|---|---|--|-----------|
| | | | 862 644 | | 2 639 778 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne | | | 1 083 684 | | |
| | | | 862 644 | | 221 040 |
| Nazwa zadania | | | | | |
| | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) | 862 644 | | |
| 801 | 80117 | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak | 502 250 +45 396 +78 000 =625 646 | | |
| 801 | 80117 | Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak | 282 394 -45 396 =236 998 | | |
| | | 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 „Orleń” 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 Ziarnego 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 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt | | | 2 350 493 | | |
| | | | | | 2 350 493 |
| | | 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 |
| | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO | | | 492 |
| 853 | 85395 | Fundacja "Obudźmy nadzieję" | | | +492 |
| OGÓLEM DOTACJE | | | 8 764 807 | | |

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 | 230 210 | 80 000 | | 50 000 | 201 790 |
| | | „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 +13 210 =118 210 | | | 50 000 | 187 000 -13 210 =173 790 |
| 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 | 118 078 | | | 436 000 | 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 | 71012 | Działalność usługowa | 76 200 | | | | 76 200 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | | "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 | |
| 710 | 71095 | Działalność usługowa | 471 375 | 471 375 | | | | |
| | | "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 | | | | |
| 750 | 75020 | Administracja publiczna | 64 000 | 64 000 | | | | |
| | | "Cyberbezpieczny samorząd" | 64 000 | 64 000 | | | | |
| 754 | 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000 | 20 000 | | | | |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie do zakupu pieca c.o. | 10 000 | 10 000 | | | | |
| | | Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego | 10 000 | +10 000 | | | | |
| 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 | | 342 426 | | | 678 381 |
| | | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" | 13 203 004 | | | | 13 095 992 | 107 012 |
| | | "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" | 6 582 372 | | 1 329 721 | | 4 989 099 | 263 552 |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|--|-------------------|------------------|
| | | "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 |
| 854 | 85403 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 000 | 21 000 | | | | |
| | | "Zakup kotła warzelnego gazowego" | 21 000 | 21 000 | | | | |
| 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 | | | 41 790 485 | 4 529 484 | 4 080 000 | | 28 259 791 | 4 921 210 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/34/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 24 lipca 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: | | | | | | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | z tego, źródła finansowania: | | | Środki z budżetu UE | | | | z tego, źródła finansowania: | | | |
| | | | pożycz. i kredyty | obligac. | pozostale | | 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 | 30 983 115 | 2 805 910 | 28 177 205 | 7 279 111 | 689 888 | | | 689 888 | 6 589 223 | | | | 6 589 223 | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|--|----------|----------------|--|--|--|----------------|
| 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. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 855-85508 | 11 959 171 | 1 006 344 | 10 952 827 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2024 r. | | | 492 | | 492 | 492 | | | 492 | | | | | 492 |
| | 2025r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | x | | 7 018 812 | 1 910 829 | 5 107 983 | 790 925 | 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 | | | | | 790 925 |
| | 2025r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX. Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 853-85395 | 137 900 | | 137 900 | | | | | | | | | |
| | z tego: 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025r. | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|--|--|
| 2026 r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027r. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem: | x | 38 001 927 | 4 716 739 | 33 285 188 | 8 070 036 | 689 888 | 0 | 0 | 689 888 | 7 380 148 | 0 | 0 | 0 | 7 380 148 | | |

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W działach 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 600 - Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 750 - Administracja publiczna, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz 851 - Ochrona zdrowia w związku z ponadplanową realizacją dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów w łącznej wysokości: 561 180 zł, z tego 537 970 zł stanowią dochody bieżące natomiast 23 210 zł dochody majątkowe. Dokonuje się także zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych w kwocie 1 376 055 zł.

Zwiększonym planem dochodów bieżących zabezpiecza się środki na wydatki w Starostwie: w dziale 600 - Transport i łączność - 22 953 zł, w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 6 558 zł, w dziale 750 - Administracja publiczna - 260 459 zł, w dziale 851 - Ochrona zdrowia zabezpiecza - 48 000 zł. Pozostała kwota 200 000 zł zasila rezerwę ogólną.

W dziale 600 - Transport i łączność dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego". Kwota 13 210 zł pokryta zostanie zwiększonymi dochodami majątkowymi jednocześnie w powyższej kwocie uwolnione zostają wolne środki z lat ubiegłych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się środki w wysokości 10 000 zł na wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu pieca gazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są ponadplanowe dochody majątkowe.

W dziale 801 - oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków między planowanymi dotacjami. Zmniejszeniu o kwotę 78 000 zł ulega plan na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz o kwotę 45 396 zł plan na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak, zwiększeniu natomiast o kwotę 123 396 zł ulega plan na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak.

Dodatkowo w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia o kwotę 20 000 zł planu dochodów realizowanych przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej z przeznaczeniem na wydatki bieżące wyżej wymienionej placówki. Ponadto w powyższej szkole dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących w kwocie 3 500 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z ponadplanową realizacją dokonuje się zwiększenia planu dochodów w łącznej wysokości 24 124 zł. Środki zostają przeznaczone na wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku całkowitym rozliczeniem projektu CUŚ DOBREGO (umowa nr RPLD.09.02.01-10-A014/19) realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 492 zł. Środki zostaną przekazane Partnerowi - Fundacji Obudźmy Nadzieję.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 800 zł. Ponadto dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w powyższej placówce.

W planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 35 000 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale 854 - dokonuje się także zwiększenia planu dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 440 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące tej placówki.

Przychody, Rozchody 2024 roku

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 13 210 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o powyższą kwotę.

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

Zmniejszenia:

78 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,
45 396 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zwiększenia:

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego.

123 396 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak

492 zł Fundacja "Obudźmy nadzieję".

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

13 210 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego".

Zwiększenia:

13 210 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",

10 000 zł Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego.

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

Zwiększenia:

492 zł „CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00 – wydatki bieżące.