

UCHWAŁA NR V/37/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 19 sierpnia 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 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 129 556 230 zł, z tego:

- dochody bieżące 96 881 937 zł,
- dochody majątkowe 32 674 293 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 138 792 566 zł, z tego:

- wydatki bieżące 96 543 781 zł,
- wydatki majątkowe 42 248 785 zł.

§ 6. Przychody budżetu wynoszą 10 355 502 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 5 392 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 583 422 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. 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 5.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 236 336 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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 12. 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 V/37/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 19 sierpnia 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		3 650	3 650	3 650					
01095	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 650	3 650	3 650					
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		3 650	3 650	3 650					
750	Administracja publiczna		17 350	17 350	17 350					
75020	Starostwa powiatowe		850	850	850					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		850	850	850					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000	16 000	16 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000	16 000	16 000					
75095	Pozostała działalność		500	500	500					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		500	500	500					
801	Oświata i wychowanie		2 166 379	1 708 079					1 708 079	458 300
80195	Pozostała działalność		2 166 379	1 708 079					1 708 079	458 300

2051	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		266 385	266 385					266 385	
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		1 361 600	1 361 600					1 361 600	
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.		80 094	80 094					80 094	
6257	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		432 838							432 838
6259	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		25 462							25 462
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000	6 000	0	0					
85410	Internaty i bursy szkolne	6 000	6 000	0	0					

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		6 000	6 000	6 000					
	ZSP RM		6 000	6 000	6 000					
0830	Wpływy z usług	6 000		-6 000	-6 000					
	ZSP RM	6 000		-6 000	-6 000					
Razem:		6 000	2 193 379	1 729 079	21 000				1 708 079	458 300

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym										Razem wydatki majątk.	z tego	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe							z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	30 000		-30 000	-30 000		-30 000										
	60014-zadania własne	30 000		-30 000	-30 000		-30 000										
	Starostwo	30 000		-30 000	-30 000		-30 000										
750	Administracja publiczna	64 495	16 500	-47 995	-47 995	-20 000	-27 995										
	75020-zadania własne	64 495		-64 495	-64 495	-20 000	-44 495										
	Starostwo	64 495		-64 495	-64 495	-20 000	-44 495										
	75075-zadania własne		16 500	16 500	16 500		16 500										
	Starostwo		16 500	16 500	16 500		16 500										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 500	4 500	4 500	4 500											
	75495-zadania własne		4 500	4 500	4 500	4 500											
	Starostwo		4 500	4 500	4 500	4 500											
758	Różne rozliczenia	211 000	0	-211 000	-211 000		-211 000										
	75818-zadania własne	211 000	0	-211 000	-211 000		-211 000										
	Starostwo	211 000	0	-211 000	-211 000		-211 000										

	<i>Rezerwa celowa - oświatowa</i>	211 000		-211 000	-211 000		-211 000								
801	Oświata i wychowanie	26 360	2 470 874	1 986 214	47 135	73 495	-26 360	211 000		1 728 079		458 300	458 300	458 300	
	80102-zadania własne		62 859	62 859	62 859	62 859									
	ZPS RM		62 859	62 859	62 859	62 859									
	80117-zadania własne		81 000	81 000				81 000							
	Starostwo		81 000	81 000				81 000							
	80120-zadania własne	6 360	134 636	128 276	-1 724	4 636	-6 360	130 000							
	LO RM	6 360	4 636	-1 724	-1 724	4 636	-6 360								
	Starostwo		130 000	130 000				130 000							
	80146-zadania własne	20 000		-20 000	-20 000		-20 000								
	ZS-CEZiU RM	20 000		-20 000	-20 000		-20 000								
	80152-zadania własne		6 000	6 000	6 000	6 000									
	LO RM		6 000	6 000	6 000	6 000									
	80195-zadania własne		2 186 379	1 728 079					1 728 079			458 300	458 300	458 300	
	ZSP RM		266 385	266 385					266 385						
	ZS-CEZiU RM		1 919 994	1 461 694					1 461 694			458 300	458 300	458 300	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		27 360	27 360	21 000	21 000			6 360						
	85415-zadania własne		6 360	6 360					6 360						
	LO RM		6 360	6 360					6 360						
	85421-zadania własne		21 000	21 000	21 000	21 000									
	ZPS RM		21 000	21 000	21 000	21 000									
	Razem:	331 855	2 519 234	1 729 079	-216 360	78 995	-295 355	211 000	6 360	1 728 079		458 300	458 300	458 300	

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			5 392 385		
			1 425 945		3 966 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 890 271		
			1 425 945		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)	1 035 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	905 945 +130 000 =1 035 945		

		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 Łąrowski			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 Sadkowice			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			3 583 422		
			943 644		2 639 778
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 164 684		
			943 644		221 040
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	943 644		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	625 646 +81 000 =706 646		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	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 „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
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			8 975 807		

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. Wołucz - 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	118 210			50 000	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	1 249 225			432 838	25 462	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
		"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00	458 300			+432 838	+25 462	
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			42 248 785	4 529 484	4 080 000	432 838	28 285 253	4 921 210

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/37/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/										
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale	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		33 761 194	3 200 448	30 560 746	9 007 190	789 982			789 982	8 217 208				8 217 208	
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 Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej													
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.															
1.9	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027													
	Priorytet:	FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem													
	Działanie:	FELD.08.08 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej													
Razem wydatki:		801-80195	2 511 694	394 538	2 117 156										
z tego: 2024 r.			1 461 694	100 094	1 361 600	1 461 694	100 094			100 094	1 361 600				1 361 600
2025r.			1 000 000	244 444	755 556										
2026 r.			50 000	50 000											
2027r.															
1.10	Program:	Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Akcja	1.Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Rawa Mazowiecka													
Razem wydatki:		801-80195	266 385		266 385										
z tego: 2024 r.			266 385		266 385	266 385				266 385					266 385
2025r.															
2026 r.															
2027r.															

2	Wydatki majątkowe razem:		x	7 477 112	1 936 291	5 540 821	1 249 225	25 462			25 462	1 223 763				1 223 763
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 Lider Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	853-85395	137 900		137 900											
	z tego: 2024 r.															
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
2.3	Program:	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027														
	Priorytet:	FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem														
	Działanie:	FELD.08.08 Kształcenie zawodowe														
	Nazwa projektu:	"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej														
	Razem wydatki:	801-80195	458 300	25 462	432 838											
	z tego: 2024 r.		458 300	25 462	432 838	458 300	25 462				25 462	432 838				432 838
	2025r.															
	2026 r.															
	2027r.															
	Wydatki razem:	x	41 238 306	5 136 739	36 101 567	10 256 415	815 444	0	0	815 444	9 440 971	0	0	0	0	9 440 971

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 750 – Administracja publiczna w związku z otrzymanymi wpłatami i darowiznami między innymi na organizację XXVI Dożynek Powiatowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 16 500 zł. Środki przeznaczone zostają na wydatki bieżące w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w Starostwie.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpiecza się środki w wysokości 4 500 zł na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Źródłem finansowania powyższych wydatków są ponadplanowe dochody bieżące.

W dziale 801 – oświata i wychowanie na podstawie umowy nr FELD.08.08-IZ.00-016/23-00 o dofinansowanie projektu „Aktywna szkoła zawodowa bez barier” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych w łącznej wysokości 1 899 994 zł. Wkład własny w realizację powyższego projektu w wysokości 20 000 zł zabezpieczony zostaje z budżetu placówki.

W powyższym dziale na podstawie umowy nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 o udzielenie dotacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 266 385 zł.

Dodatkowo w planie dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej planowanych do osiągnięcia dochodów bieżących w kwocie 6 000 zł.

W dziale 801 - oświata i wychowanie ze środków rezerwy celowej oświatowej zabezpiecza się dodatkową kwotę 130 000 zł na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej oraz kwotę 81 000 zł na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 6 360 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dokonuje się także przesunięcia środków z działu 600 – Transport i łączność oraz z działu 750 – Administracja publiczna w łącznej wysokości 94 495 zł do działu 801 – Oświata i wychowanie oraz do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Zwiększenia:

130 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,
81 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zwiększenia:

458 300 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23

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

Zwiększenia:

1 461 694 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 – wydatki bieżące,
266 385 zł Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000228521 – wydatki bieżące,
458 300 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 – wydatki majątkowe.