

UCHWAŁA NR XI/62/2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 18 grudnia 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756) 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 121 529 885,48 zł, z tego:

- dochody bieżące 101 973 539,48 zł,
- dochody majątkowe 19 556 346 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 127 512 125,48 zł, z tego:

- wydatki bieżące 101 972 725,48 zł,
- wydatki majątkowe 25 539 400 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 1 227 880 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Przychody budżetu wynoszą 7 101 406 zł, natomiast rozchody budżetu wynoszą 1 119 166 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 5 982 240 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 3 343 851 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 638 668 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 XI/62/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 grudnia 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		3 180	3 180	3 180					
01095	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		3 180	3 180	3 180					
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 820	1 820	1 820					
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		1 360	1 360	1 360					
600	Transport i łączność		32 590	32 590	32 590					
60014	Drogi publiczne powiatowe		32 590	32 590	32 590					
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 430	3 430	3 430					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		28 200	28 200	28 200					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		960	960	960					
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 660	5 660	5 660					

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 660	5 660	5 660				
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		4 820	4 820	4 820				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		840	840	840				
750	Administracja publiczna		47 449	47 449	2 190			45 259	
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		45 259	45 259				45 259	
2057	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.		38 016	38 016				38 016	
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.		7 243	7 243				7 243	
75095	Pozostała działalność		2 190	2 190	2 190				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 650	1 650	1 650				
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		540	540	540				

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 270	17 270	17 270					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		17 270	17 270	17 270					
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		5 900	5 900	5 900					
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 550	1 550	1 550					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 820	9 820	9 820					
801	Oświata i wychowanie		5 252	5 252	5 250				2	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 250	5 250	5 250					
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 250	5 250	5 250					
	ZPS RM		5 250	5 250	5 250					
80195	Pozostała działalność		2	2					2	
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	1					1	
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.		1	1					1	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 695	4 695	4 695					

85333	Powiatowe urzędy pracy		4 695	4 695	4 695					
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		445	445	445					
0690	Wpływy z różnych opłat		4 250	4 250	4 250					
855	Rodzina		106 999	106 999	39 167				67 832	
85508	Rodziny zastępcze		57 167	57 167	30 977				26 190	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 315	15 315					15 315	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 875	10 875					10 875	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		30 977	30 977	30 977					
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		49 832	49 832	8 190				41 642	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		41 642	41 642					41 642	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		8 190	8 190	8 190					
Razem:			223 095	223 095	110 002				67 832	45 261

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym									Razem wydatki majątk.	z tego		
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe								z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	85 000	149 000											64 000	64 000		
	60014-zadania własne	85 000												-85 000	-85 000		
	Starostwo	85 000												-85 000	-85 000		
	60095-zadania własne		149 000											149 000	149 000		
	Starostwo		149 000											149 000	149 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 150		-24 150	-24 150	-24 150											
	70005-zadania własne	24 150		-24 150	-24 150	-24 150											
	Starostwo	24 150		-24 150	-24 150	-24 150											
750	Administracja publiczna	64 000	286 491	286 491	226 634	149 873	76 761			59 857				-64 000	-64 000		
	75011-zadania własne		8 908	8 908	8 908	8 908											
	Starostwo		8 908	8 908	8 908	8 908											
	75020-zadania własne	64 000	181 709	181 709	163 873	117 305	46 568			17 836				-64 000	-64 000		
	Starostwo	64 000	181 709	181 709	163 873	117 305	46 568			17 836				-64 000	-64 000		
	75085-zadania własne		23 853	23 853	23 853	23 660	193										
	Starostwo		23 853	23 853	23 853	23 660	193										

	75095-zadania własne		72 021	72 021	30 000		30 000			42 021					
	Starostwo		72 021	72 021	30 000		30 000			42 021					
758	Różne rozliczenia		11 827	11 827	11 827		11 827								
	75818-zadania własne		11 827	11 827	11 827		11 827								
	Starostwo		11 827	11 827	11 827		11 827								
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>11 827</i>	<i>11 827</i>	<i>11 827</i>		<i>11 827</i>								
801	Oświata i wychowanie		365 235	365 235	365 233	359 983	5 250			2					
	80102-zadania własne		58 558	58 558	58 558	58 558									
	ZPS RM		58 558	58 558	58 558	58 558									
	80115-zadania własne		248 453	248 453	248 453	248 453									
	ZS CEZiU RM		82 065	82 065	82 065	82 065									
	ZSP BR		106 388	106 388	106 388	106 388									
	ZSP RM		60 000	60 000	60 000	60 000									
	80120-zadania własne		52 972	52 972	52 972	52 972									
	ZSP RM		52 972	52 972	52 972	52 972									
	80146-zadania własne		5 250	5 250	5 250		5 250								
	ZPS RM		5 250	5 250	5 250		5 250								
	80195-zadania własne		2	2						2					
	ZS-CEZiU RM		2	2						2					
851	Ochrona zdrowia	17 800		-17 800	-17 800		-17 800								
	85195-zadania własne	17 800		-17 800	-17 800		-17 800								
	Starostwo	17 800		-17 800	-17 800		-17 800								
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 220	4 695	-38 525	-38 525	-38 525									
	85321-zadania własne	7 100		-7 100	-7 100	-7 100									
	Starostwo	7 100		-7 100	-7 100	-7 100									
	85333-zadania własne	36 120	4 695	-31 425	-31 425	-31 425									
	PUP RM	36 120	4 695	-31 425	-31 425	-36 120 +4 695 =-31 425									

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 983		-359 983	-351 744	-232 176	-119 568		-8 239							
	85403-zadania własne	27 518		-27 518	-27 518		-27 518									
	ZPS RM	27 518		-27 518	-27 518		-27 518									
	85410-zadania własne	290 676		-290 676	-288 936	-201 136	-87 800		-1 740							
	ZSP BR	106 388		-106 388	-106 388	-106 388										
	ZSP RM	107 748		-107 748	-107 748	-19 948	-87 800									
	ZS-CEZiU RM	76 540		-76 540	-74 800	-74 800			-1 740							
	85415-zadania własne	5 224		-5 224					-5 224							
	ZSP RM	5 224		-5 224					-5 224							
	85421-zadania własne	31 040		-31 040	-31 040	-31 040										
	ZPS RM	31 040		-31 040	-31 040	-31 040										
	85446-zadania własne	4 250		-4 250	-4 250		-4 250									
	ZS-CEZiU RM	4 250		-4 250	-4 250		-4 250									
	85495-zadania własne	1 275		-1 275					-1 275							
	ZS-CEZiU RM	1 275		-1 275					-1 275							
	Razem:	594 153	817 248	223 095	171 475	215 005	-43 530		-8 239	59 859			0	0		

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/62/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 18 grudnia 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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 315
	85395	Pozostała działalność	27 315
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	27 315
		powiat Skierniewicki	27 315
855		Rodzina	1 200 565
	85508	Rodziny zastępcze	209 022
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	134 091
		miasto Poznań	14 628 +2 329 =16 957
		miasto Skierniewice	40 344 +4 606 =44 950
		miasto Łódź	63 804 +8 380 =72 184
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	74 931
		powiat Żyrardowski	14 628 +2 823 =17 451
		powiat Grójecki	20 172 +1 803 =21 975
		powiat Skierniewicki	29 256 +6 249 =35 505
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	991 543

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	991 543
		powiat Radomszczański	406 995 -335 =406 660
		powiat Wąlecki	152 715 +22 489 =175 204
		powiat Grójecki	229 073 +73 884 =302 957
		powiat Nowodworski	76 358 +11 224 =87 582
		powiat Piotrkowski	84 760 -65 620 =19 140
		Ogółem dochody	1 227 880

Przewodniczący Rady Powiatu
Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

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	477 000	388 492	38 508		50 000	0
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	15 000	100 000 -85 000 =15 000				
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołuczka - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000	80 000				
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	40 000				
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego"	342 000	253 492	38 508		50 000	
600	60018	Transport i łączność	3 261 628	560 326	265 581		436 000	1 999 721
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk"	3 261 628	560 326	265 581		436 000	1 999 721
600	60095	Transport i łączność	149 000	149 000				
		"Zakup podnośnika koszowego"	149 000	+149 000				
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	547 575	547 575				
		"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	397 575	397 575				
		"Cyfryzacja zasobów geodezyjnych"	150 000	150 000				
750	75020	Administracja publiczna	0	0				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	0	64 000 -64 000 =0				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000				105 000	
		"Zakup dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy KPPSP w Rawie Mazowieckiej"	40 000				40 000	
		"Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego, tj. zakup silnika do łodzi ratowniczej oraz kamery termowizyjnej"	65 000				65 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	10 000			20 000	
		Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie do zakupu pieca gazowego	10 000	10 000				

		"Wymiana pieca gazowego z osprzętem w budynku Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej"	20 000				20 000	
801	80195	Oświata i wychowanie	1 466 869	790 925		638 390	37 554	0
		"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	426 873			403 157	23 716	
		"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 monitory interaktywne, chłodnia, symulator jazdy ciągnikiem, szklarnia i opryskiwacz	249 071			235 233	13 838	
851	85111	Ochrona zdrowia	18 996 543	366 239	3 039 762		15 590 542	0
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	1 008 507		1 008 507			
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 203 004		107 012		13 095 992	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	4 387 823	300 000	1 593 273		2 494 550	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	10 000	10 000				
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	158 670		158 670			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000		160 000			
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	12 300		12 300			
		"Rozbudowa przyłącza gazowego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	56 239	56 239				
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	48 585	48 585				
		"Modernizacja budynku stacji kolejowej w Rawie Mazowieckiej - zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz. -Biała Rawska"	48 585	48 585				
Ogółem			25 539 400	3 242 142	3 343 851	638 390	16 315 296	1 999 721

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/62/2024

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 18 grudnia 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			Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			Wydatki razem (10+11+12)	
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
pożycz. i kredyty			obligac.		pozostale		pożycz. 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		35 882 003	3 561 765	32 320 238	9 511 251	911 053			911 053	8 600 198				8 600 198	
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	I.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	I.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	I.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.				24 859		24 859	24 859					24 859		24 859	
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.														
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	2 543 123	396 285	2 146 838									
	z tego: 2024 r.			1 493 123	101 841	1 391 282	1 493 123	101 841			101 841	1 391 282			1 391 282
	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.														
1.11	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:	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej													
	Razem wydatki:	801-80195	1 813 469	273 907	1 539 562										
	z tego: 2024 r.		394 689	97 483	297 206	394 689	97 483			97 483	297 206				297 206
	2025r.		1 418 780	176 424	1 242 356										
	2026 r.														
	2027r.														
1.12	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej													
	Razem wydatki:	750-75020 750-75095	275 911	85 663	190 248										
	z tego: 2024 r.		59 857	21 841	38 016	59 857	21 841			21 841	38 016				38 016
	2025r.		165 550	48 865	116 685										
	2026 r.		50 504	14 957	35 547										
	2027r.														
2	Wydatki majątkowe razem:	x	8 519 528	2 249 324	6 270 204	1 466 869	37 554			37 554	1 429 315				1 429 315
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	426 873	23 716	403 157										
z tego: 2024 r.			426 873	23 716	403 157	426 873	23 716			23 716	403 157				403 157
2025r.															
2026 r.															
2027r.															
2.4	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:	"Bialscy uczniowie kompetentni, wykwalifikowani, aktywni zawodowo" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0067/23-00 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej													
Razem wydatki:		801-80195	249 071	13 838	235 233										
z tego: 2024 r.			249 071	13 838	235 233	249 071	13 838			13 838	235 233				235 233
2025r.															
2026 r.															
2027r.															
2.5	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd" umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej													
Razem wydatki:		750-75020 750-75095	824 772	300 941	523 831										
z tego: 2024 r.			0	0	0	0	0			0					
2025r.			824 772	300 941	523 831										
2026 r.															
2027r.															
Wydatki razem:		x	44 401 531	5 811 089	38 590 442	10 978 120	948 607	0	0	948 607	10 029 513	0	0	0	10 029 513

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz

UZASADNIENIE

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 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, 855 - Rodzina w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów dokonuje się zwiększenia planu w łącznej wysokości 167 889 zł.

W dziale 600 - Transport i łączność środkami pochodzącymi z oszczędności w innych zadaniach inwestycyjnych zabezpiecza się kwotę 149 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Zakup podnośnika koszowego".

W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 45 259 zł. Zabezpiecza się także kwotę 14 598 zł na wkład własny w realizację wyżej wymienionego projektu.

Ponadto w powyższym dziale środkami z ponadplanowych dochodów w kwocie 141 464 zł i oszczędnościami z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 24 150 zł, z działu 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 17 800 zł oraz z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 43 220 zł zabezpiecza się dodatkowe środki na wydatki bieżące w łącznej wysokości 226 634 zł. Dodatkowo kwota 11 827 zł zasila rezerwę ogólną.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na podstawie umowy nr 37 KFS/2024 z dnia 19.11.2024 roku w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w kwocie 5 250 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników. Wkład własny zostanie pokryty ze środków placówki.

W powyższym dziale w związku z realizacją projektu "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" (umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23) przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących.

Ponadto w planach szkół powiatu rawskiego dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości 359 983 zł z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 – oświata i wychowanie.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w związku z ponadplanową realizacją dochodów z tytułu wpłat z oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz z zezwoleń na prace sezonową dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w wysokości 4 695 zł z przeznaczeniem na wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

85 000 zł „Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”,

64 000 zł "Cyberbezpieczny samorząd".

Zwiększenia:

149 000 zł "Zakup podnośnika koszowego".

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

Zwiększenia:

2 zł "Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23 – wydatki bieżące,

59 857 zł „Cyberbezpieczny samorząd” umowa o powierzenie grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/2430/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 – wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady Powiatu Rawskiego

Zbigniew Sienkiewicz