

UCHWAŁA NR VIII/ /2024
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

Projekt I

z dnia 4 listopada 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) 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 123 960 329 zł, z tego:

- dochody bieżące 101 350 507 zł,
- dochody majątkowe 22 609 822 zł.

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

§ 5. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 129 942 569 zł, z tego:

- wydatki bieżące 101 349 693 zł,
- wydatki majątkowe 28 592 876 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7 101 406 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 119 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 5 756 385 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 3 836 422 zł.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dochodów, przychodów i wydatków finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 5 982 240 zł (zmniejszenie o 1 084 913 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.

radca prawny
Arkadiusz Ochocki
Łd/M-1842

SKARBNIK POWIATU
mgr Arkadiusz Gajewski

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
mgr Anna Kostrzewa

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	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 leśnictwo		593 227							593 227
01095	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		593 227							593 227
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		593 227							593 227
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 086 769	140 000							-1 946 769
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 086 769	140 000							-1 946 769
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086 769								-2 086 769
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		140 000							140 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000							40 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000							40 000
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000							40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 568 397	1 568 397	1 568 397					
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 568 397	1 568 397	1 568 397					
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 568 397	1 568 397	1 568 397					
758	Różne rozliczenia	9 000 000	1 431 603	1 431 603	1 431 603					-9 000 000
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 431 603	1 431 603	1 431 603					
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 431 603	1 431 603	1 431 603					
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 000 000								-9 000 000
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 000 000								-9 000 000
Razem:		11 086 769	3 773 227	3 000 000	3 000 000					-10 313 542

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

[illegible]

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Razem wydatki bieżące	W tym										Razem wydatki majątk.	z tego		
					w tym							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Jednostki budżetowe			Dotacje na świadczenia	na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczen. i gwaranc.		Obsługa długu	z udziałem środków UE				
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	ZPS RM		240 009	240 009	240 009	240 009												
	80115-zadania własne		1 023 178	1 023 178	1 000 324	957 903	42 421		22 854									
	ZS CEZIU RM		515 952	515 952	515 952	495 800	20 152											
	ZSP BR		200 126	200 126	177 272	155 003	22 269		22 854									
	ZSP RM		307 100	307 100	307 100	307 100												
	80117-zadania własne		258 190	258 190	60 190	60 190		198 000										
	ZSP BR		60 190	60 190	60 190	60 190												
	Starostwo		198 000	198 000				198 000										
	80120-zadania własne		883 337	883 337	618 337	595 373	22 964	265 000										
	ZSP RM		210 000	210 000	210 000	210 000												
	LO RM		408 337	408 337	408 337	385 373	22 964											
	Starostwo		265 000	265 000				265 000										
	80134-zadania własne		96 804	96 804	96 804	96 804												
	ZPS RM		96 804	96 804	96 804	96 804												
	80152-zadania własne		29 620	29 620	29 620	29 620												
	LO RM		29 620	29 620	29 620	29 620												
	80195-zadania własne	13 500		-13 500	-13 500	-3 500	-10 000											
	Starostwo	13 500		-13 500	-13 500	-3 500	-10 000											
851	Ochrona zdrowia	12 166 471	324 474										-11 841 997	-11 841 997				
	85111-zadania własne	12 166 471	324 474										-11 841 997	-11 841 997				
	Starostwo	12 166 471	324 474										-11 841 997	-12 166 471 +324 474 =-11 841 997				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000		-20 000	-20 000	-20 000												
	85321-zadania własne	20 000		-20 000	-20 000	-20 000												
	Starostwo	20 000		-20 000	-20 000	-20 000												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		513 967	513 967	513 967	499 967	14 000											
	85403-zadania własne		14 384	14 384	14 384	14 384												
	ZPS RM		14 384	14 384	14 384	14 384												
	85404-zadania własne		154 026	154 026	154 026	154 026												
	PP-P RM		154 026	154 026	154 026	154 026												
	85406-zadania własne		167 246	167 246	167 246	167 246												
	PP-P RM		167 246	167 246	167 246	167 246												
	85410-zadania własne		32 181	32 181	32 181	18 181	14 000											
	ZS-CEZIU RM		32 181	32 181	32 181	18 181	14 000											
	85421-zadania własne		146 130	146 130	146 130	146 130												

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym												
				Razem wydatki bieżące	w tym								Razem wydatki majątk.	z tego		
					Jednostki budżetowe			Dotacje zadania bieżące	na świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym z udziałem środków 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
	ZPS RM		146 130	146 130	146 130	146 130										
	Razem:	12 348 234	3 949 779	3 327 342	2 514 488	2 527 366	-12 878	450 000	22 854			340 000	-11 725 797	-11 725 797		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 101 406
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	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 673 475 -319 183 -656 149 +403 542 =1 101 685
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	4 000 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	513 123 -513 123 =0
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	

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			5 756 385		
			1 820 945		3 935 440
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			2 254 271		
			1 820 945		433 326
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)			0
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			13 000 -13 000 =0
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6170)			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)	1 430 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	1 165 945 +265 000 =1 430 945		
		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)			24 700
855	85508	Powiat Jędrzejowski			24 700

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		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			3 836 422		
			1 196 644		2 639 778
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			1 417 684		
			1 196 644		221 040
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	1 196 644		
801	80117	Rzemieśnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	761 646 +138 000 =899 646		

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	236 998 +60 000 =296 998		
		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 Wołucz			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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
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
OGÓŁEM DOTACJE			9 592 807		

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	473 492	38 508		50 000	0
		„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	80 000 -80 000 =0			
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000	12 000 +28 000 =40 000				28 000 -28 000 =0
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na terenie powiatu rawskiego"	342 000	=118 210 +135 282 =253 492	173 790 -135 282 =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 - Ryłsk"	3 261 628	118 078 +1 381 +440 867 =560 326	706 448 -440 867 =265 581		436 000	2 001 102 -1 381 =1 999 721
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 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	397 575	321 375 +76 200 =397 575				
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000				40 000	
		"Zakup dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy KPPSP w Rawie Mazowieckiej"	40 000				+40 000	
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	1 498 296	790 925		668 071	39 300	0
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego" umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00	790 925	+790 925				790 925 -790 925 =0
		"Aktywna szkoła zawodowa bez barier" umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0116/23-00	458 300			432 838	25 462	
		"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	21 459 327	334 474	3 039 762		18 085 091	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"	6 906 846	+324 474	1 593 273		4 989 099	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	10 000	3 176 471 -3 166 471 =10 000			9 000 000 -9 000 000 =0	
		"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			

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	80 350			612 500	0
		"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 +12 000 =80 350			612 500	12 000 -12 000 =0
Ogółem			28 592 876	3 242 142	3 343 851	668 071	19 339 091	1 999 721

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 6370	27 697 591 -9 000 000 =18 697 591								
Ogółem dochody		18 697 591								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		18 697 591								
851	85111		18 085 091							27 085 091 -9 000 000 =18 085 091
921	92195		612 500							612 500
Ogółem wydatki			18 697 591							18 697 591

Objaśnienia
do uchwały Rady Powiatu Rawskiego nr VIII/ /2024
z dnia 4 listopada 2024 roku

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz 700 – Gospodarka mieszkaniowa dostosowuje się plan dochodów majątkowych do wysokości ich wykonania.

W dziale 600 – Transport i łączność zabezpiecza się dodatkową kwotą 10 000 zł na wydatki bieżące.

W powyższym dziale jak także w dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z aktualizacją dochodów majątkowych dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 568 397 zł. Natomiast w dziale 758 – Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących dotyczących środków na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 1 431 603 zł.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego środkami z rezerwy ogólnej oraz zwiększonymi dochodami bieżącymi zabezpiecza się dodatkową kwotą 340 000 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 76 200 zł z planu wydatków bieżących do planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację zadania "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny.

Środkami ze zwiększonego planu dochodów zabezpiecza się kwotę 81 000 zł na wydatki bieżące w dziale 750 – Administracja publiczna.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.362.2024 z dnia 10 października 2024 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W powyższym dziale dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości 13 000 zł z dotacji na zadania bieżące do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W powyższym dziale zabezpiecza się także dodatkową kwotą 265 000 zł na dotację dla Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej, kwotę 138 000 zł na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak oraz kwotę 60 000 zł na dotację dla Rzemieślniczej Szkoły Branżowej II Stopnia Włodzimierz Kaźmierczak.

W dziale 801 – oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zabezpiecza się także dodatkową kwotą 2 578 605 zł na wydatki bieżące w szkołach i placówkach oświatowych powiatu rawskiego.

Ponadto w dziale 801 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 13 500 zł, z czego kwota 3 500 zł ulega przesunięciu do działu 854.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w związku z przesunięciem realizacji zadania "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny" na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków

związanych z realizacją powyższego zadania o kwotę 12 166 471 zł. Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zwiększenia o kwotę 324 474 zł planu na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II".

Przychody, Rozchody 2024 roku

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 1 084 913 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 571 790 zł oraz zmniejszenia przychodów tytułu wolnych środków o kwotę 513 123 zł.

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

Zmniejszenia:

13 000 zł Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji,

Zwiększenia:

265 000 zł Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej,

138 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

60 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Zmniejszenia:

80 000 zł "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej,

28 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej",

135 282 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",

442 248 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",

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

umowa nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0026/19-00,

12 166 471 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny",

12 000 zł "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska".

Zwiększenia:

80 000 zł "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej,

28 000 zł "Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej",

135 282 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie powiatu rawskiego",

442 248 zł "Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Rylsk",

76 200 zł "Zakup infrastruktury informatycznej wraz z dostawą modułów obsługujących e-usługi; Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury przestrzennej; Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami systemów ewidencji prac geodezyjnych" - wkład własny,

40 000 zł "Zakup dwóch pieców gazowych z osprzętem do budynku strażnicy KPPSP w Rawie Mazowieckiej",

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

324 474 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatrici i opieki długoterminowej Etap II",

12 000 zł "Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska".

STAROSTA
Adrian Galach
Adrian Galach