



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 października 2024 r.

Poz. 8305

UCHWAŁA NR LXX/395/2024 RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 26 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 pkt 4 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 art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 114 997 676 zł, z tego:

- dochody bieżące 79 962 069 zł,
- dochody majątkowe 35 035 607 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 119 550 004 zł, z tego:

- wydatki bieżące 79 462 069 zł,
- wydatki majątkowe 40 087 935 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 6 171 494 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 619 166 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 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 1 779 733 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 993 929 zł.

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 4 552 328 zł (zwiększenie o kwotę 370 287 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 4 080 000 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 370 287 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 102 041 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charążka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 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
600	Transport i łączność		4 002	4 002	4 002					
60004	Lokalny transport zbiorowy		4 002	4 002	4 002					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 002	4 002	4 002					
710	Działalność usługowa		2 100	2 100	2 100					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 100	2 100	2 100					
0690	Wpływy z różnych opłat		2 100	2 100	2 100					
758	Różne rozliczenia		49 527	49 527	49 527					
75814	Różne rozliczenia finansowe		49 527	49 527	49 527					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		49 527	49 527	49 527					
801	Oświata i wychowanie		120 943	120 943					120 943	
80195	Pozostała działalność		120 943	120 943					120 943	
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		114 827	114 827					114 827	

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		6 116	6 116					6 116	
852	Pomoc społeczna		220	220	220					
85231	Pomoc dla cudzoziemców		220	220	220					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		220	220	220					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		258 227	258 227	258 227					
85324	PFRON		6 750	6 750	6 750					
0970	Wpływy z różnych dochodów		6 750	6 750	6 750					
	PCPR RM		6 750	6 750	6 750					
85333	Powiatowe urzędy pracy		251 477	251 477	251 477					
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		251 477	251 477	251 477					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000					
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		10 000	10 000	10 000					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000	10 000	10 000					
	PP-P RM		10 000	10 000	10 000					
Razem:			445 019	445 019	324 076				120 943	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

[illegible]

	ZSP RM		130 529	130 529	9 586	9 586				120 943						
	ZSP BR		4 793	4 793	4 793	4 793										
	LO RM		6 391	6 391	6 391	6 391										
851	Ochrona zdrowia		330 287										330 287	330 287		
	85111-zadania własne		330 287										330 287	330 287		
	Starostwo		330 287										330 287	330 287		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		268 314	268 314	258 447	251 697	6 750	9 867								
	85321-zadania własne		220	220	220	220										
	Starostwo		220	220	220	220										
	85324-zadania własne		6 750	6 750	6 750		6 750									
	PCPR RM		6 750	6 750	6 750		6 750									
	85333-zadania własne		251 477	251 477	251 477	251 477										
	PUP RM		251 477	251 477	251 477	251 477										
	85395- zadania własne		9 867	9 867				9 867								
	PCPR RM		9 867	9 867				9 867								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 000	10 000	10 000		10 000									
	85406-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000									
	PP-P RM		10 000	10 000	10 000		10 000									
	Razem:	9 867	825 173	445 019	314 209	301 224	12 985	9 867		120 943			370 287	370 287		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 171 494
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	§ 905	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	10 000 +370 287 =380 287
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 000 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	291 207
Rozchody:			1 619 166
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	500 000
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			1 779 733		
			1 373 945		405 788
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 777 622		
			1 373 945		403 677
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			326 488
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			176 488
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	983 945		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	983 945		
		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 Ławski			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			6 955 +534 =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 nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			993 929		
			784 644		209 285
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			925 684		
			784 644		141 040
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 644		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	502 250		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	282 394		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			131 040
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			121 707 +9 333 =131 040
		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
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
OGÓŁEM DOTACJE			2 773 662		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
600	60014	Transport i łączność	299 868	179 868	80 000			40 000
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	179 868	179 868				
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000		80 000			
		"Budowa wodociągu w ciągu ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej"	40 000					+40 000
600	60018	Transport i łączność	3 211 628	3 211 628				
		"Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryłsk"	3 211 628	3 211 628				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	547 575	547 575				
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	397 575	397 575				
		"Zakup sprzętu informatycznego"	150 000	150 000				
750	75020	Administracja publiczna	64 000	64 000				
		"Cyberbezpieczny samorząd"	64 000	64 000				

851	85111	Ochrona zdrowia	34 967 364	3 449 945	4 000 000		27 085 091	432 328
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	273 474	273 474				
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	13 266 279				13 095 992	+170 287
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	5 091 140				4 989 099	102 041
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny"	12 176 471	3 176 471			9 000 000	
		"Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni"	4 000 000		4 000 000			
		"Rawskie centrum Zdrowia - prace koncepcyjne i projektowe"	160 000					+160 000
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	637 500	25 000			612 500	
		"Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska"	637 500	25 000			612 500	
Ogółem			40 087 935	7 838 016	4 080 000		27 697 591	472 328

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/395/2024
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2024 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe					
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814 § 2100	+49 527								
852	85231 § 2100	+220								
Ogółem dochody		49 747								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		49 747								
801	80195		49 527	49 527	49 527	+49 527				
853	85321		220	220	220	+220				
Ogółem wydatki			49 747	49 747	49 747	49 747				

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

[illegible]

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.														
	Wydatki razem:	x		1 319 782	0	1 319 782	644 659	0	0	0	0	644 659	0	0	644 659