

**P R O T O K Ó Ł N R L X I X / 2 0 2 3**  
**z sesji Rady Powiatu Rawskiego odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku w**  
**sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej**

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego Pani Maria Charązka o godz. 10:15 otworzyła sesję i po powitaniu Radnych i zaproszonych gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 16 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących decyzji.

Do porządku obrad LXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego, jaki Radni otrzymali w ustawowym terminie, wniosek zgłosił Zarząd Powiatu Rawskiego proponując wprowadzenie punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/374/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej jako punkt 8.

Rada Powiatu Rawskiego jednogłównie przyjęła zaproponowaną zmianę oraz przyjęła porządek obrad.

Następnie przystąpiono do realizacji porządku:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum;
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2023;
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039;
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2024 rok;
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024-2039;
7. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Zamkowa Wola) z drogą powiatową 4110E (ul. Targowa), z drogą powiatową 4134E (ul. Opoczyńska) oraz z drogą gminną 113333E (ul. Aleksandrówka) poprzez budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/374/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej;
9. Sprawozdanie z pracy rady i komisji w 2023 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok;
13. Sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał rady;
14. Wnioski i oświadczenia Radnych;
15. Sprawy różne;
16. Zamknięcie obrad.

**Ad. 2** W tym punkcie Rada podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu roku 2023.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu:

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność oraz w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w łącznej wysokości 8 450 zł. Powyższe dochody stają się źródłem finansowania wydatków majątkowych, co jednocześnie powoduje zmniejszenie finansowania zadań inwestycyjnych dochodami bieżącymi.

W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii z powodu mniejszych wpływów z różnych opłat dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2 700 zł. W powyższym dziale w związku z wydłużeniem realizacji zadania "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego" do 2024 roku dokonuje się także zmniejszenia planu wydatków majątkowych w budżecie 2023 roku.

W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł.

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 zmniejszenia planu dochodów bieżących w wysokości 158 450 zł.

W planie szkół i jednostek oświatowych powiatu rawskiego dokonuje się przesunięcia kwoty 177 782 zł z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801- oświata i wychowanie.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem dochodów dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 154 954 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w wysokości 25 000 zł oraz zmiany źródeł finansowania zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu o kwotę 410 068 zł dokonuje się zmniejszenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 650 925 zł oraz zwiększenia przychodów 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 o kwotę 240 857 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

540 022 zł "Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego",

129 954 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

Zwiększenia:

129 954 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5".

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 16 głosach za jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/385/2023 w sprawie zmian budżetu roku 2023.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 3** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2023 - 2039.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu:

Dokonywane są zmiany w zakresie planowanych dochodów w roku 2023, które obejmują zmniejszenie dochodów ogółem per saldo o kwotę 289 558 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 298 008 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 8 450 zł.

Powyższe zmiany w dochodach bieżących wynikają ze zwiększenia planu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 17 828 zł oraz ze zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących o kwotę 315 836 zł. Zwiększenie dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 8 450 zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w roku 2023 obejmują zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę per saldo 699 626 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 159 604 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 540 022 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowały zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o kwotę 410 068 zł, w związku z tym dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 650 925 zł oraz zwiększenia o kwotę 240 857 zł przychodów 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone zostały z zachowaniem relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

Zwiększenia:

- wydatki majątkowe:

L.p. 1.3.2.9 „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.  
Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 509 553 zł

Rok 2023 – 111 978 zł - wydatki majątkowe,

Rok 2024 – 397 575 zł - wydatki majątkowe.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 16 głosach za jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/386/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 4** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu:

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ustala się wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego na kwotę 1 552 312,00 zł. Wydatki niewygasające obejmują następujące zadania inwestycyjne: „Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego” w wysokości 37 319,00 zł oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5” w wysokości 1 514 993,00 zł.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 16 głosach za jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/387/2023 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu, które w roku 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 5** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2024 rok.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu:

#### DANE OGÓLNE

Budżet powiatu na 2024 r. został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 roku,

- pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB.I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie kwot dotacji z budżetu państwa, oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez powiat,

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### DOCHODY

Dochody powiatu na rok 2024 zaplanowano w wysokości 114 554 657 zł.

Kwotę dochodów stanowią:

1. Dochody bieżące w wysokości 79 519 050 zł, w tym:

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w wysokości 7 592 074 zł.

Z kwoty tej finansowane są zadania w następujących działach:

700

Gospodarka mieszkaniowa

84 523 zł

710Działalność usługowa 636 701 zł

750

752Administracja publiczna

Obrona narodowa 134 207 zł

27 000 zł

754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 382 100 zł

755Wymiar sprawiedliwości 140 712 zł

852Pomoc społeczna 3 571 zł

853Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej 183 260 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 449 320 zł.

c) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na realizację bieżących zadań własnych powiatów to kwota 10 000 zł.

d) dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, kwota dotacji to 1 132 733 zł.

Są to dotacje z gmin i powiatów na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej (dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów) oraz dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów a przebywające w rodzinach zastępczych w powiecie rawskim.

e) środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych 523 716 zł.

f) dochody własne oszacowano w wysokości 69 811 207 zł, w tym:

Subwencje ogólne.

Kwota subwencji ogólnej na 2024 rok to 49 287 705 zł, w tym:

Część oświatowa 41 328 745 zł

Część wyrównawcza 4 751 318 zł

Część równoważąca 3 207 642 zł

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 818 012 zł.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1 122 567 zł.

Pozostałe dochody własne powiatu oszacowano w wysokości 5 582 923 zł, w tym:

Wpływy z opłat komunikacyjnych 923 000 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy 218 082 zł

Wpływy z usług 1 038 650 zł

Wpływy z różnych dochodów i opłat 1 435 630 zł

Pozostałe 1 967 561 zł

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez powiat w 2024 roku to kwota 320 600 zł.

2. Dochody majątkowe w wysokości 35 035 607 zł, w tym:

a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 27 697 591 zł,

b) Dochody ze sprzedaży majątku – 7 338 016 zł.

#### WYDATKI

Wydatki Powiatu kwota 118 736 698 zł:

1. Wydatki bieżące w wysokości 79 019 050 zł, w tym:

a) jednostki budżetowe kwota 71 234 452 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55 647 190 zł

- zadania statutowe 15 587 262 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 763 795 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 974 687 zł,

d) wydatki z udziałem środków UE 523 716 zł,

e) obsługa długu 2 522 400 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 39 717 648 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 39 717 648 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki tego działu to kwota 69 500 zł.

Wydatki wykonywane są w rozdziałach:

02001 – Gospodarka leśna.

Kwota przeznaczona na wydatki to 48 500 zł. Wydatki związane są z zalesieniami gruntów, aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów, zakup świadectw legalności pozyskania drewna.

02095 – Pozostała działalność.

Wydatki to kwota 21 000 zł przeznaczona na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za uprawy leśne. Wydatki mają charakter świadczeń na rzecz osób fizycznych. Źródłem sfinansowania są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki tego działu wynoszą 7 041 995 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota przeznaczona na wydatki to 1 202 635 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, ogółem 2 414 516 zł.

Wydatki bieżące 2 154 648 zł, w tym:

- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych 326 488 zł,
- zadania statutowe 1 828 160 zł.

Wydatki majątkowe 259 868 zł.

60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Kwota 3 211 628 zł przeznaczona na wydatki majątkowe.

Wydatki rozdziału 60095 – pozostała działalność

Kwota przeznaczona na wydatki to 213 216 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów, wynikających z art. 130 Ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. – o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu dotyczą Ośrodka Informacji Turystycznej i wynoszą 3 600 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące tego działu dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu. Wydatki dotyczące gospodarki majątkiem Skarbu Państwa wynoszą 84 523 zł. Wydatki 280 636 zł, przeznaczone są na podatek od nieruchomości, wyceny, szacunki, podziały, ogłoszenia w prasie o przetargach, oraz opłaty notarialne.

Wydatki majątkowe to kwota 10 000 zł z przeznaczeniem na opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa. Wydatki stanowią łącznie kwotę 375 159 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki to kwota 1 701 276 zł, realizowane są w rozdziałach:

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki to kwota 517 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki to 636 701 zł, są przeznaczone na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia i pochodne 509 960 zł
- zadania statutowe 125 741 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

71095 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 547 575 zł, całość stanowią wydatki majątkowe na zadania:

„Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” kwota 397 575 zł,

„Zakup sprzętu informatycznego” kwota 150 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu wynoszą 12 854 739 zł.



Wydatki realizowane są w rozdziałach:

75011 – Urzędy Wojewódzkie

Wydatki to kwota 172 498 zł. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 164 838 zł, na etaty w geodezji, na zadania statutowe 7 660 zł. Finansowane z administracji rządowej 134 207 zł.

75019 – Rady powiatów

Wydatki tego rozdziału oszacowano na poziomie 410 000 zł. Wydatki przeznaczone są na obsługę Rady Powiatu – wypłatę diet radnym oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu.

75020 - Starostwa powiatowe 10 910 685 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 10 846 685 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 8 752 277 zł,
- zadania statutowe 2 044 408 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 zł.

Na wydatki majątkowe 64 000 zł.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z kwoty tej 190 000 zł zostaną sfinansowane wydatki na promocję powiatu, imprezy powiatowe, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, teczki, koperty firmowe).

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 381 556 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 373 896 zł
- zadania statutowe 7 660 zł.

75095 – Pozostała działalność

Wydatki wynoszą 790 000 zł, w tym:

Kwota 790 000 zł na realizację zadań statutowych (sfinansowanie ogłoszeń w prasie, zakup materiałów i usług związanych z uroczystościami powiatowymi oraz opłaty członkowskie w Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Dorzecze Bzury oraz Samorządowym Stowarzyszeniu Ziemi Rawskiej, opłaty za druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne).

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki tego działu to kwota 61 000 zł, są to wydatki na realizację zadań statutowych, wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu oszacowano w kwocie 6 392 100 zł.

Wydatki realizowane będą w rozdziałach:

75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatki to kwota 6 382 100 zł, w tym:

Wydatki bieżące to 6 382 100 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 5 886 400 zł, natomiast na realizację zadań statutowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 314 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 180 800 zł.

75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Wydatki bieżące to 10 000 zł, na realizację zadań statutowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Wydatki bieżące to 140 712 zł. Na realizację zadań statutowych 70 356 zł, dotacje na zadania bieżące 70 356 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki tego działu to kwota 2 522 400 zł. Są to wydatki związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz obligacji (rozdział 75702).

Dział 758 – Różne rozliczenia

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerw to 636 949 zł.

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 118 840 zł, rezerwę celową oświatową w wysokości 288 800 zł (oświatowa dział 801/854), rezerwę na zarządzanie kryzysowe 104 309 zł oraz rezerwę na budżet obywatelski 75 000 zł oraz rezerwę celową na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu to 32 825 437 zł.

Struktura wydatków działu wynosi:

- Wydatki ogółem 32 825 437,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 26 397 982,00 zł
- zadania statutowe 3 895 728,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 768 589,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 239 422,00 zł
- wydatki z udziałem środków UE 523 716,00 zł

W dziale tym wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

80102 – Szkoły podstawowe specjalne.

Wydatki to kwota 3 694 303 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 3 410 466 zł, na zadania statutowe 280 837 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł. Szkoła podstawowa specjalna funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80115 – Technika

Wydatki to kwota 16 590 307 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 14 492 000 zł, na zadania statutowe 1 934 675 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 163 632 zł.

Technika funkcjonują w:

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej – 3 425 612 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej – 4 379 303 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. – 8 785 392 zł.

80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia

Wydatki to kwota 1 648 914 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne kwota 734 764 zł, na zadania statutowe 113 794 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 712 zł. Szkoły branżowe funkcjonują w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej.

Dotacje na zadania bieżące – 784 644 zł.

80120 – Licea ogólnokształcące.

Wydatki w tym rozdziale to kwota 7 990 721 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 6 386 917 zł, na zadania statutowe 612 859 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 zł, dotacje 983 945 zł.

Licea ogólnokształcące funkcjonują w:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 4 041 425 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 2 965 351 zł,
- Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka 983 945 zł.

80134 – Szkoły zawodowe specjalne.

Wydatki to 902 251 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 871 064 zł, na realizację zadań statutowych 29 187 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł.

Szkoła funkcjonuje przy Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 164 245 zł z tego kwota 164 245 zł wydatki na zadania statutowe. Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie części kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 31 552 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 31 495 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 43 460 zł,
- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 28 608 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 29 130 zł.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki to 305 077 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczają się kwotę 294 873 zł, na realizację zadań statutowych 9 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 204 zł.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 22 859 zł,
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 18 959 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 27 904 zł,

- Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej 235 355 zł.

80195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota

1 529 619 zł, wydatki obejmują:

- 751 131 zł, zadania statutowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, świadczenia zdrowotne dla nauczycieli oraz inne wydatki związane z oświatą jak: ogłoszenia w prasie, konkursy, komisje egzaminacyjne,

- 207 898 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- 46 874 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- 523 716 zł, projekty finansowane z UE.

Zadania będą realizowane w:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Maz. – 414 920 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 66 611 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 51 946 zł,

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 177 812 zł,

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 88 109 zł,

- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz. 81 505 zł,

- Starostwo 125 000 zł.

Projekty współfinansowane ze środków UE, realizowane w następujących jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 271 617 zł,

- Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, 1 projekt – 252 099 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale stanowią kwotę 34 817 077 zł.

85111 – Szpitale ogólne kwota 34 637 077 zł. Są to wydatki majątkowe.

85195 – Pozostała działalność, to kwota 180 000 zł na zadania statutowe własne powiatu tj. pokrycie kosztów usług związanych ze stwierdzeniem zgonu i wydaniem karty zgonu przez lekarzy, powołanych do tych czynności przez Starostę na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdy nie można ustalić lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie oraz za dyżury pełnione przez apteki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu to 1 315 723 zł.

Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kwota wydatków to 1 283 152 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 1 196 537 zł

- zadania statutowe – 85 615 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

85220 – Ośrodki interwencji kryzysowej.

Kwota wydatków to 29 000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 11 000 zł

- zadania statutowe – 18 000 zł.

## 85295 – Pozostała działalność

Kwota wydatków to 3 571 zł przeznaczona na zadania statutowe. Finansowane z administracji rządowej.

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu oszacowano w wysokości 3 380 440 zł.

Wydatki realizowane są w rozdziałach:

## 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki wynoszą 316 476 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 274 468 zł,
- zadania statutowe Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 41 608 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł.

## 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki bieżące to 35 000 zł. Źródłem finansowania są dochody własne powiatu uzyskane ze środków PFRON-u i przeznaczone na koszty obsługi PFRON.

## 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Wydatki to kwota 2 850 942 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2 481 942 zł,
- zadania statutowe 361 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000 zł.

## 85395 – Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości 178 022 zł, w tym:

- zadania statutowe 49 360 zł,
- dotacje 128 662 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu to 8 752 344 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w tym dziale przeznacza się kwotę 6 773 790 zł, na realizację zadań statutowych 1 847 089 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 131 465 zł.

W ramach tego działu wydatki realizuje się w rozdziałach:

## 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Wydatki to kwota 1 599 461 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 946 267 zł
- na zadania statutowe 650 194 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

## 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki to kwota 1 035 076 zł, na wynagrodzenia i pochodne – 1 025 076 zł, na zadania statutowe – 10 000 zł.

## 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Wydatki bieżące 1 434 806 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 132 665 zł
- zadania statutowe 300 141 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 zł

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

85410 – Internaty i bursy szkolne.

Wydatki to 2 684 858 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 966 965 zł
- zadania statutowe 701 234 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 659 zł.

Internaty funkcjonują przy:

- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 825 729 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 1 286 820 zł,

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 572 309 zł.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki to 93 708 zł, środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów.

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 11 024 zł
- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 26 000 zł
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 26 000 zł

- Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej 22 684 zł

- stypendia Starosty 8 000 zł.

85421- Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki to 1 807 738 zł.

- wynagrodzenia i pochodne 1 702 817 zł
- zadania statutowe 101 921 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 zł.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki to 38 303 zł, w tym:

- Zespół Placówek Specjalnych 11 260 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 17 511 zł,
- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 2 219 zł,
- Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 4 250 zł,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 3 063 zł.

85495 – Pozostała działalność.

Wydatki tego rozdziału to kwota 58 394 zł, są to środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 45 296 zł oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 13 098 zł. Z łącznej kwoty 58 394 zł wydatki będą ponoszone w poniższych szkołach:

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej 12 863 zł,
- Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz. 6 894 zł,
- Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej 13 871 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej 17 684 zł

- Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Mazowieckiej 7 082 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki tego działu to 4 163 747 zł.

85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki to kwota 1 556 010 zł.

Wydatki przeznacza się na:

- zadania statutowe 176 948 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 409 362 zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 69 700 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000 zł.

85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki to kwota 2 607 737 zł.

Dom Dziecka Rawa Mazowiecka 1 810 173 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 1 397 973 zł, zadania statutowe 395 200 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000 zł.

Dom Dziecka Nad Rawką 719 564 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 414 564 zł, zadania statutowe 295 000 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 zł.

PCPR 78 000 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 000 zł, zadania statutowe 3 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki to kwota 600 000 zł w tym:

Wydatki bieżące 250 000 zł w tym:

- zadania statutowe 250 000 zł,

Wydatki majątkowe 350 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116 – Biblioteki

Wydatki to kwota 390 000 zł.

Wydatki przeznaczone są na sfinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biblioteki Powiatowej 390 000 zł.

92195 – Pozostała działalność

Wydatki to kwota 652 500 zł.

Dotacja 10 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Radosne święto” – organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja”.

Zadania statutowe - 5 000 zł na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego pt.: „Najlepsza inicjatywa organizacji pozarządowej”.

Wydatki majątkowe 637 500 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki tego działu to kwota 40 000 zł.

Wydatki będą realizowane w poniższych rozdziałach:

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości 40 000 zł. W tym:

Wydatki bieżące 40 000 zł, w tym: zadania statutowe 20 000 zł, wynagrodzenia i pochodne 20 000 zł.

Jak wynika z powyższego, najpoważniejszymi wydatkami w budżecie powiatu są wydatki na:

- oświatę i wychowanie 32 825 437,00 zł
- transport i łączność 7 041 995,00 zł
- administrację publiczną 12 854 739,00 zł
- edukacyjną opiekę wychowawczą 8 752 344,00 zł
- ochrona zdrowia 34 817 077,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 6 392 100,00 zł
- pomoc i politykę społeczną 4 696 163,00 zł
- rodzinę 4 163 747,00 zł
- działalność usługową 1 701 276,00 zł

#### ROZCHODY I PRZYCHODY

Przychody roku 2024 to kwota 5 801 207 zł z tego:

- emisji obligacji 5 000 000 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 10 000 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 291 207 zł,
- spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 500 000 zł.

Rozchody roku 2024 to kwota 1 619 166 zł z tego:

- raty kredytów, pożyczek 119 166 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty 500 000 zł.

#### OBSŁUGA DŁUGU POWIATU

Obsługa długu publicznego wyniesie 2 522 400 zł, stanowi to 2,2 % dochodów zaplanowanych na 2024 rok.

#### DOTACJE

Dotacje zaplanowane na 2024 rok to kwota 2 763 795 zł, w tym:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 779 199 zł:

- a) dotacje podmiotowe 1 373 945 zł
- b) dotacje celowe 405 254 zł

2. Dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych kwota 984 596 zł

- a) dotacje podmiotowe 784 644 zł
- b) dotacje celowe 199 952 zł.

#### ZADANIA WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. „Erasmus+” umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625 – Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej – 271 617 zł,

2. „Erasmus+” umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000146954 – Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej – 252 099 zł.

#### INWESTYCJE

Inwestycje roku 2024 to kwota 39 717 648 zł, co stanowi 33,5 % wydatków ogółem.



1. Inwestycje działu 600 – transport i łączność, wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 3 471 496 zł, w tym:

„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)” – 179 868 zł,

„Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza – Etap I” – sporządzenie dokumentacji projektowej – 80 000 zł

„Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska – Rylsk” – 3 211 628 zł.

2. Inwestycje działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe ogółem 10 000 zł

„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”.

3. Inwestycje działu 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe ogółem 547 575 zł.

„Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” – 397 575 zł,

„Zakup sprzętu informatycznego” – 150 000 zł.

4. Inwestycje działu 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe ogółem 64 000 zł.

„Cyberbezpieczny samorząd”

5. Inwestycje działu 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w wysokości 34 637 077 zł.

„Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” - 273 474 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap I” – 13 095 992 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej Etap II” – 5 091 140 zł,

"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatricznej i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatriczny” – 12 176 471 zł,

„Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia – zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni” – 4 000 000 zł.

6. Inwestycje działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w wysokości 350 000 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynku Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – montaż instalacji fotowoltaicznej”.

7. Inwestycje działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w wysokości 637 500 zł

„Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska”.

PODSUMOWANIE

Kwota rezerwy ogólnej wynosi 118 840 zł, co stanowi 0,1 % wydatków

art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 1% wydatków.

Kwota rezerw celowych wynosi 518 109 zł, co stanowi 0,4 % wydatków

art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dopuszcza 5% wydatków.

Rezerwa oświatowa to kwota 288 800 zł, rezerwa na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 104 309 zł, rezerwa na budżet obywatelski 75 000 zł, rezerwa na dofinansowanie działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego 50 000 zł.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 16 głosach za jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/388/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rawskiego na 2024 rok.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 6** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024-2039.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Łukasz Sawicki- Skarbnik Powiatu:

Dochody i wydatki.

Do opracowania prognozy dochodów na 2024 rok wykorzystano dane z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zawiadomienia o dotacjach z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji powiatom. Dochody własne oszacowano na podstawie obowiązujących umów oraz porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadzono dochody pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Główne źródła dochodów bieżących w latach 2024 - 2039 stanowić będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z wpływów z czynszów oraz opłaty komunikacyjnej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Planując dochody zastosowano wskaźniki wzrostu zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2023 r..

W kwotach dochodów bieżących na 2024 rok zawarte są dochody na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej tj.: 523 716 zł.

W 2024 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 27 697 591 zł, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7 082 624 zł,

wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 255 392 zł, przychody w kwocie 4 182 041 zł, w tym 4 080 000 zł z planowanej emisji obligacji oraz dochody bieżące w wysokości 500 000 zł.

Dochody ze sprzedaży zostały oszacowane w oparciu o zasoby nieruchomości Powiatu przeznaczone do zbycia oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży.

Plan na rok 2024 dotyczy 18 działek o nr: 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7, 76/8, 76/9, 76/10, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/19, 76/20 położonych w Rawie Mazowieckiej obręb 5 o łącznej wartości szacunkowej 3 665 600 zł oraz działki nr 308/60 położonej w Rawie Mazowieckiej obręb 4 o wartości szacunkowej 3 417 024 zł.

Planowane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości dotyczą działek nr 76/1, 76/11 oraz 76/22 położonych w Rawie Mazowieckiej obręb 5 wydzielonych pod poszerzenie dróg publicznych ul. Władysława Reymonta oraz ul. Antoniego Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej.

W 2025 roku źródłem finansowania wydatków majątkowych będą środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 612 500 zł.

W kolejnych latach źródłem finansowania wydatków majątkowych jest planowana dodatnia różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna).

Przy szacowaniu wydatków i rozchodów przyjęto, iż w każdym roku prognozy będą zabezpieczone wydatki na wynagrodzenia i pochodne, spłatę rat kredytów, obsługę zadłużenia oraz sfinansowanie zadań statutowych.

W roku 2024 będą realizowane wydatki bieżące na projekty, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

Przychody i rozchody budżetu.

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2024 - 2039 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe, umowy emisji obligacji, harmonogramy spłat kredytów, pożyczek oraz terminy wykupu obligacji. Zaplanowano także nową emisję obligacji w wysokości 1 000 000 zł. Zabezpieczono środki na obsługę zadłużenia, tj.: odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

W 2024 roku zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5 801 207 zł, w tym: ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 500 000 zł, z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 10 000 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 291 207 zł oraz z emisji obligacji w wysokości 5 000 000 zł.

Emisja obligacji w wysokości 4 000 000 zł została przesunięta z 2023 roku na 2024 rok.

Kwoty wykupu nowej emisji obligacji w wysokości 1 000 000 zł zostały zaplanowane w latach 2032-2036 po 200 000 zł w każdym roku.

Rozchody planowane w 2024 roku to kwota 1 619 166 zł w tym 119 166 zł z przeznaczeniem na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 1 000 000

zł na wykup innych papierów wartościowych (obligacji) oraz 500 000 zł na planowane do udzielenia pożyczki i kredyty.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm).

- wydatki bieżące:

L.p.1.1.1.1 Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131625

Projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej  
okres realizacji 2023 - 2024

Całkowita wartość projektu 271 617 zł

Rok 2024 – 271 617 zł - wydatki bieżące

Źródła finansowania:

Środki z budżetu UE 271 617 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące:

Lp. 1.3.1.1 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- Zadanie Pomoc uczennicom w ciąży

Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej,

okres realizacji 2022 - 2026

Całkowita wartość zadania 6 600 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Rok 2024: 400 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 6 600 zł.

Lp.1.3.1.2 Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"- Zadanie Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej,

okres realizacji 2022 - 2026

Całkowita wartość zadania 1 979 538 zł.

Całość stanowią wydatki bieżące.

Rok 2024: 373 428 zł

Źródła finansowania:

Środki z budżetu krajowego 1 979 538 zł.

- wydatki majątkowe:

L.p.1.3.2.1 "Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza - Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 80 000 zł

Rok 2024 – 80 000 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.2 „Remont drogi powiatowej nr 4121E Biała Rawska - Ryłsk”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 3 221 628 zł

Rok 2024 – 3 211 628 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.3 „Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 509 553 zł

Rok 2024 – 397 575 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.4 „Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2022-2024.

Całkowita wartość 2 900 000 zł

Rok 2024 – 273 474 zł - wydatki majątkowe.

L.p. 1.3.2.5 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2022-2024.

Całkowita wartość 17 647 061 zł

Rok 2024 – 13 095 992 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.6 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 5 091 140 zł

Rok 2024 – 5 091 140 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.7 „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej wraz z adaptacją pomieszczeń na oddział geriatryczny”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2025.

Całkowita wartość 21 176 471 zł

Rok 2024 – 12 176 471 zł - wydatki majątkowe

Rok 2025 – 9 000 000 zł – wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.8 „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 360 000 zł

Rok 2024 – 350 000 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.9 „Modernizacja budynku stacji kolejki wąskotorowej w Rawie Maz. oraz wymiana uszkodzonych torów w ciągu zabytkowej linii kolejki wąskotorowej Rogów-Rawa Maz.-Biała Rawska”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2024-2025.

Całkowita wartość 1 250 000 zł

Rok 2024 – 637 500 zł - wydatki majątkowe

Rok 2025 – 612 500 zł - wydatki majątkowe

L.p. 1.3.2.10 „Utworzenie Rawskiego Centrum Zdrowia - zakup budynku oraz projekt adaptacji. Przygotowanie PFU dla nowego budynku przychodni”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Okres realizacji: 2023-2024.

Całkowita wartość 4 160 000 zł

Rok 2024 – 4 000 000 zł - wydatki majątkowe.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 11 głosach za i 4 wstrzymujących się podjęła uchwałę nr LXIX/389/2023 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2024-2039.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 7** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Zamkowa Wola) z drogą powiatową 4110E (ul. Targowa), z drogą powiatową 4134E (ul. Opoczyńska) oraz z drogą gminną 113333E (ul. Aleksandrówka) poprzez budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Omówienia projektu uchwały dokonał Pan Józef Matysiak- Starosta Rawski:

W sprawie poparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Zamkowa Wola) z drogą powiatową 4110E (ul. Targowa), z drogą powiatową 4134E (ul. Opoczyńska) oraz

z drogą gminną 113333E (ul. Aleksandrówka) poprzez budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym.

Droga wojewódzka nr 707 wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Targową, Opoczyńską i Aleksandrówką, na mapie drogowej miasta Rawa Mazowiecka tworzy kluczowy ciąg drogowy stanowiący ogromne obciążenie komunikacyjne dla południowo-wschodniej części miasta, co potwierdzają wysokie wskaźniki natężenia ruchu drogowego. W tym rejonie miasta funkcjonują również centra handlowe oraz strefa przemysłowa, w której zlokalizowane są duże i prężnie rozwijające się podmioty gospodarcze o niebagatelnym znaczeniu dla naszego miasta. Integralną częścią prawidłowego funkcjonowania tych firm jest transport oraz logistyka. Do zaopatrzenia oraz dystrybucji produktów podmioty te wykorzystują ciężki tabor transportowy, który z racji swoich rozmiarów wymaga optymalnych warunków w szczególności w zakresie poruszania się w obrębie skrzyżowań dróg. Jednym z kluczowych kierunków w ramach tej działalności jest właśnie skrzyżowanie ulic Opoczyńskiej i Aleksandrówki oraz Zamkowej Woli, zapewniające dostęp do drogi wojewódzkiej nr 707 relacji Skierniewice - Nowe Miasto.

W trosce o poprawę płynności oraz przepustowości ruchu drogowego w obrębie przedmiotowych skrzyżowań, Zarząd Powiatu Rawskiego oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, wystąpili w lutym 2021 r. do zarządcy drogi wojewódzkiej nr 707 (jako drogi wyższej kategorii) o zmianę organizacji ruchu w tym rejonie. Początkowo rozważano zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jednakże badania natężenia ruchu przeprowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wykazały, że rozwiązanie to nie przyniesie wyraźnej poprawy sytuacji. W związku z powyższym w kwietniu 2023r. zwołano Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która w terenie zapoznała się z rzeczywistą sytuacją drogową w obrębie przedmiotowych skrzyżowań. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarekomendowanym przez Komisję, byłoby wybudowanie skrzyżowania z ruchem okrężnym. Jednocześnie przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi obecny na spotkaniu Komisji, poinformował, że w planie finansowym ZDP w Łodzi na 2023r., oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Łódzkiego nie zostały ujęte środki finansowe, które mogłyby być przeznaczone na ten cel.

Mieszkańcy powiatu rawskiego wnosili wielokrotnie petycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na ul. Zamkowa Wola.

Należy również nadmienić, że w ostatnich dniach listopada br., do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wpłynęły petycje przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przy ul. Opoczyńskiej skierowane do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rady Powiatu Rawskiego oraz Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4134E - ul. Opoczyńskiej oraz drogi wojewódzkiej nr 707 - ul. Zamkowa Wola poprzez budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Rada Powiatu Rawskiego deklaruje wsparcie finansowe w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe aspekty sprawy, należy stwierdzić, że petycje złożone przez rawskich przedsiębiorców prowadzących działalność w strefie

przemysłowej przy ul. Opoczyńskiej, stanowią potwierdzenie zasadności poprzednich działań Starosty oraz Zarządu Powiatu, mających na celu poprawę bezpieczeństwa na ww. skrzyżowaniach, wobec czego Rada Powiatu zdecydowała o podjęciu niniejszej uchwały.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 15 głosach za, jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/390/2023 w sprawie poparcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniach drogi wojewódzkiej nr 707 (ul. Zamkowa Wola) z drogą powiatową 4110E (ul. Targowa), z drogą powiatową 4134E (ul. Opoczyńska) oraz z drogą gminną 113333E (ul. Aleksandrówka) poprzez budowę skrzyżowań o ruchu okrężnym

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 8** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/374/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Omówienia informacji dokonał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej.

W związku z otrzymanym zawiadomieniem o wszczęciu przez Wojewodę Łódzkiego postępowania w celu kontroli legalności uchwały Nr LXVII/374/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – pismo z dnia 18 grudnia 2023 roku, znak: PNIK-I.4131.1126.2023, zaistniała konieczność zmiany powyższej uchwały w odniesieniu do zapisów w Załączniku Nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej uwzględniające zastrzeżenia organu nadzoru polegające na uzupełnieniu adresów świadczonych usług o numery ulic tj.: ul. Warszawska 14 i ul. Niepodległości 8.

Oraz wykreśleniu ze struktur Przychodni mieszczącej się przy ul. Niepodległości 8 komórki organizacyjnej pod nazwą „Poradnia logopedyczna”. Poradnia została wpisana do statutu, jednak z uwagi na brak kontraktu nie podjęła działalności i nie została wpisana do księgi rejestrowej Wojewody Łódzkiego, a zatem podlega wykreśleniu.

Pozytywną opinię komisji połączonych przedstawiła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji- Radna Zofia Winiarska.



Rada Powiatu Rawskiego, przy 15 głosach za, jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/391/2023 w sprawie ustalenia rozkładu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w pierwszym kwartale 2024 roku.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 9** W tym punkcie Rada zapoznała się ze sprawozdaniami z pracy rady i komisji w 2023 roku.

**Ad. 10** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 15 głosach za, jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/392/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 11** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 15 głosach za, jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/393/2023 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 12** Kolejny punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Rada Powiatu Rawskiego, przy 15 głosach za, jednogłośnie podjęła uchwałę nr LXIX/394/2023 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej na 2024 rok.

Projekt uchwały oraz imienny wykaz głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

**Ad. 13** Rada Powiatu Rawskiego szóstej kadencji na swojej LXVIII sesji w dniu 15 grudnia 2023 roku podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała nr LXVIII/378/2023 w sprawie zmian budżetu roku 2023.
2. Uchwała nr LXVIII/379/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039.
3. Uchwała nr LXVIII/380/2023 w sprawie zmiany uchwały nr LXVI/370/2023 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 października 2023 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
4. Uchwała nr LXVIII/381/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
5. Uchwała nr LXVIII/382/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2023 r.
6. Uchwała nr LXVIII/383/2023 w sprawie ustalenia rozkładu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawskiego w pierwszym kwartale 2024 roku.
7. Uchwała nr LXVIII/384/2023 w sprawie przekazania petycji wg właściwości.

Niniejsze uchwały przedłożone zostały w trybie art. 78 ustawy o samorządzie powiatowym Wojewodzie Łódzkiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem stwierdzenia ich zgodności z obowiązującym prawem.

**Ad. 14** W tym punkcie Pan Adrian Galach- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Rawskiego złożył wniosek o uzupełnienie Biuletynu Informacji Publicznej poprzez publikację protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu Rawskiego po 30 czerwca 2023 roku oraz interpelacji i zapytań radnych z roku 2023.

**Ad. 15** W tym punkcie Pan Radny Adam Lesiak zapytał o status wykupienia skarpy od osoby prywatnej w miejscowości Annosław. Wyczerpującej odpowiedzi udzielił Pan Józef Matysiak- Starosta Rawski.

**Ad. 16** Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Pani Maria Charążka-Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego o godzinie 13:20 dokonała zamknięcia obrad LXIX sesji Rady Powiatu Rawskiego.

Integralną część protokołu stanowi nagranie sesji:

<https://transmisjaobrad.info/videos/14358/lxix-sesja-rady-powiatu-rawskiego-z-dnia-28122023-r>

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Rafał Smyczek