

UCHWAŁA NR LVII/327/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu roku 2023

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 258 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 86 846 061 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 015 579 zł,

- dochody majątkowe 14 830 482 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 96 047 628 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71 144 488 zł,

- wydatki majątkowe 24 903 140 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 9 897 369 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 695 802 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 3 098 071 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 169 473 zł.

§ 7. Dokonuje się zmniejszenia w planie Dochodów Skarbu Państwa planowanych do uzyskania przez Powiat w 2023 roku do wysokości 320 672 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 8.

§ 11. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 9 201 567 zł (zwiększenie o kwotę 265 780 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 1 403 950 zł, wolnymi środkami w wysokości 1 825 944 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 491 090 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Rawskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/327/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 31 marca 2023 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		182 608	2 608	2 608					180 000
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 217	1 217	1 217					
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 217	1 217	1 217					
60014	Drogi publiczne powiatowe		181 391	1 391	1 391					180 000
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 341	1 341	1 341					
0690	Wpływy z różnych opłat		50	50	50					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		180 000							180 000
750	Administracja publiczna		794	794	794					
75095	Pozostała działalność		794	794	794					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		624	624	624					
0690	Wpływy z różnych opłat		160	160	160					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10	10	10					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 060	2 060	2 060					

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 060	2 060	2 060				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600	600	600				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 460	1 460	1 460				
758	Różne rozliczenia	153 002	17 367	-135 635	-135 635				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		14 104	14 104	14 104				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		14 104	14 104	14 104				
75814	Różne rozliczenia finansowe		3 263	3 263	3 263				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3 263	3 263	3 263				
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	153 002		-153 002	-153 002				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	153 002		-153 002	-153 002				
801	Oświata i wychowanie	560 801	778 300	217 499				217 499	
80195	Pozostała działalność	560 801	778 300	217 499				217 499	
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		756 405	756 405				756 405	
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	560 801	21 895	-538 906				-332 126 -228 675 +21 895 =-538 906	
852	Pomoc społeczna		66	66	66				
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		66	66	66				
0970	Wpływy z różnych dochodów		66	66	66				
	PCPR RM		66	66	66				
Razem:		713 803	981 195	87 392	-130 107			217 499	180 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/327/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 r.

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym										Razem wydatki majątk.	z tego	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo		141 326	141 326	141 326		141 326										
	01095-zadania własne		141 326	141 326	141 326		141 326										
	Starostwo		141 326	141 326	141 326		141 326										
600	Transport i łączność		180 000										180 000	180 000			
	60014-zadania własne		180 000										180 000	180 000			
	Starostwo		180 000										180 000	180 000			
710	Działalność usługowa		124 454										124 454	124 454	124 454		
	71095-zadania własne		124 454										124 454	124 454	124 454		
	Starostwo		124 454										124 454	124 454	124 454		
750	Administracja publiczna	14 747		-14 747	-14 747		-14 747										
	75020-zadania własne	14 747		-14 747	-14 747		-14 747										
	Starostwo	14 747		-14 747	-14 747		-14 747										
801	Oświata i wychowanie	37 191	220 762	183 571	-37 191	-37 191		3 263		217 499							
	80115-zadania własne	12 397		-12 397	-12 397	-12 397											
	ZS CEZIU RM	12 397		-12 397	-12 397	-12 397											
	80117-zadania własne		3 263	3 263				3 263									
	Starostwo		3 263	3 263				3 263									
	80120-zadania własne	24 794		-24 794	-24 794	-24 794											
	ZSP RM	12 397		-12 397	-12 397	-12 397											
	LO RM	12 397		-12 397	-12 397	-12 397											

	80195-zadania własne		217 499	217 499					217 499					
	ZSP RM		21 895	21 895					21 895					
	LO RM		195 604	195 604					195 604					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 747		-14 747	-14 747			-14 747						
	85333-zadania własne	14 747		-14 747	-14 747			-14 747						
	PUP RM	14 747		-14 747	-14 747			-14 747						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 191		-37 191	-37 191	-37 191								
	85403-zadania własne	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
	ZPS RM	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
	85406-zadania własne	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
	PP-P RM	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
	85410-zadania własne	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
	ZSP BR	12 397		-12 397	-12 397	-12 397								
855	Rodzina	29 494		-29 494	-14 747	-14 747		-14 747						
	85510-zadania własne	29 494		-29 494	-14 747	-14 747		-14 747						
	DD RM	14 747		-14 747	-14 747	-14 747								
	PCPR RM	14 747		-14 747				-14 747						
	Razem:	133 370	666 542	228 718	22 703	-89 129	111 832	-11 484	217 499			304 454	304 454	124 454

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 897 369
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 ochrony środowiska – 491 090 zł</i>	§ 905	491 090
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 814 555 +141 326 +124 454 =2 080 335
7	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 500 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 944
Rozchody:			695 802
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802
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	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Dotacje planowane do udzielenia w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			3 098 071		
			1 073 500		2 024 571
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 730 153		
			1 073 500		656 653
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			310 488
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (§ 2590)	713 000		
801	80120	Katolickie Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej	713 000		
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	0		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	532 706 -532 706 =0		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	241 000 -241 000 =0		

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			175 000
851	85111	Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			175 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – rodziny zastępcze (§ 2310)			91 800
855	85508	Miasto Łódź			15 000
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, rodziny zastępcze (§ 2320)			30 000
855	85508	Powiat Łąski			16 000
855	85508	Powiat Jędrzejowski			14 000
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, placówki opiekuńczo - wychowawcze (§ 2320)			43 210
855	85510	Powiat Przeworski			57 957 -14 747 =43 210
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, warsztaty terapii zajęciowej (§ 2320)			6 155
853	85395	Powiat Przysuski			6 155
		Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)	360 500		
921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej	360 500		
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe			1 980		
					1 980
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			1 980
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna - Gmina Biała Rawska			1 980
Jednostki sektora finansów publicznych – projekt			1 365 938		
					1 365 938
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – CUŚ DOBREGO			811 735

853	85395	Gmina Miejska Biała Rawska			245 769
853	85395	Gmina Regnów			56 249
853	85395	Gmina Rawa Mazowiecka			414 591
853	85395	Miasto Rawa Mazowiecka			95 126
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - CUŚ DOBREGO			554 203
853	85395	SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej			554 203
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem			2 169 473		
			776 969		1 392 504
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			894 676		
			776 969		117 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	776 969		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	+532 706 +1 816 +1 447 =535 969		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	+241 000		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			107 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			107 707
		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			64 020		
					64 020
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)			64 020
755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna, punkt w Białej Rawskiej			64 020

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt			1 210 777		
					1 210 777
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - CUŚ DOBREGO			1 210 777
853	85395	Fundacja "Obudźmy nadzieję"			1 210 777
OGÓLEM DOTACJE			5 267 544		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/327/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 r.

**Dochody Skarbu Państwa planowane
do uzyskania przez Powiat w 2023 roku**

Dz.	Rozdział	Treść	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	319 400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 400
	§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000 +795 =4 795
	§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	282 000 -6 958 =275 042
	§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000 +383 =3 383
	§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000 +180 =36 180
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 272
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 272
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 365 -93 =1 272
		OGÓŁEM:	320 672

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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	360 308	360 308				
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	80 308	80 308				
		„Odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg powiatowych (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)”	100 000	100 000				
		"Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce"	180 000	+180 000				
600	60018	Transport i łączność	3 998 284	1 999 142			1 999 142	
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	3 998 284	1 999 142			1 999 142	
600	60095	Transport i łączność	300 000	300 000				
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	300 000	300 000				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000				
		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
710	71095	Działalność usługowa	1 395 189	1 270 735				124 454
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	743 189	618 735				+124 454
		"Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego"	652 000	652 000				
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200				13 200	

		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	13 200				13 200	
801	80195	Oświata i wychowanie	325 000	300 000	25 000			
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	325 000	300 000	25 000			
851	85111	Ochrona zdrowia	17 367 069	297 372	5 455 583		8 650 000	2 964 114
		„Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”	4 788 486		2 939 205			1 849 281
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"	9 235 295		1 235 295		8 000 000	
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	510 205		10 205		500 000	
		"Budowa pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	2 508 083	297 372	1 270 878			939 833
		"Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	150 000				150 000	
		"Dotacja na prace adaptacyjne pracowni Tomografii komputerowej w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	175 000					175 000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 090	643 000				491 090
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 134 090	643 000				491 090
Ogółem			24 903 140	5 180 557	5 480 583		10 662 342	3 579 658

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/327/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Funduszu Pomocy na 2023 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym						
					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 § 2100	77 183 +1 816 +1 447 =80 446									
852	85231 § 2100	505 022									
Ogółem dochody		585 468									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		585 468									
801	80117		7 969	7 969				4 706 +1 816 +1 447 =7 969			
801	80195		72 477	72 477	72 477	72 477					
852	85231		504 000	504 000	504 000		504 000				
853	85321		1 022	1 022	1 022	1 022					
Ogółem wydatki			585 468	585 468	577 499	73 499	504 000	7 969			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/327/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/													
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.												
								z tego:									Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 098 669	1 960 769	137 900	743 189	743 189			743 189	0				0				
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	VII Infrastruktura dla usług społecznych																		
	Działanie:	VII.1 Technologie informacyjno- komunikacyjne																		
	Nazwa projektu:	„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” umowa nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0006/17-00 Starostwo																		
	Razem wydatki:		710-71095	1 960 769	1 960 769															
	z tego: 2023 r.			743 189	743 189		743 189	743 189			743 189									
	2024r.																			
	2025 r.																			
	2026r.																			
	2027r.																			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																		
	Oś priorytetowa:	IX. Wyłączenie społeczne																		
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/19-00																		
	Razem wydatki:		853-85395	137 900		137 900														
	z tego: 2023 r.																			
	2024r.																			
	2025 r.																			
	2026r.																			

2	Wydatki bieżące razem:		x	13 373 649	978 980	12 394 669	4 929 987	219 180			219 180	4 710 807			4 710 807
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	IX. Włączenie społeczne													
	Działanie:	XI.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	„CUŚ DOBREGO” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19-00													
	Razem wydatki:		853-85395 855-85508	11 876 580	923 753	10 952 827									
	z tego: 2023 r.			3 602 444	164 753	3 437 691	3 602 444	164 753			164 753	3 437 691			3 437 691
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa:	XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności													
	Działanie:	XI.3 Kształcenie zawodowe													
	Nazwa projektu:	"Akademia dodatkowych umiejętności" umowa nr RPLD.11.03.01-10-0044/21-00, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	477 911	55 227	422 684									
	z tego: 2023 r.			463 490	54 427	409 063	463 490	54 427			54 427	409 063			409 063
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
2.3	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	262 753		262 753									
	z tego: 2023 r.			107 648		107 648	107 648					107 648			107 648
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														
2.4	Program:	Erasmus +													
	Sektor	Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Akcja kluczowa	1.Mobilność edukacyjna osób													
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Rawa Mazowiecka													
	Razem wydatki:		801-80195	228 675		228 675									
	z tego: 2023 r.			228 675		228 675	228 675					228 675			228 675
	2024r.														
	2025 r.														
	2026r.														

2.5	Program:	Erasmus +																
	Priorytet:	Edukacja szkolna (SCH)																
	Działanie:	1.Mobilność edukacyjna osób																
	Nazwa projektu:	Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:		801-80195		332 126		332 126											
	z tego: 2023 r.				332 126		332 126	332 126				332 126			332 126			
	2024r.																	
	2025 r.																	
	2026r.																	
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Projekt	POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów"																
	Nazwa projektu:	"Litwo ojczyzno moja..." Umowa nr 2021-1-PMU-4130, Liceum Ogólnokształcące Rawa Mazowiecka																
	Razem wydatki:		801-80195		195 604		195 604											
	z tego: 2023 r.				195 604		195 604	195 604				195 604			195 604			
	2024r.																	
	2025 r.																	
	2026r.																	
	Wydatki razem:		x		15 472 318		2 939 749	12 532 569	5 673 176	962 369	0	0	962 369	4 710 807	0	0	0	4 710 807

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w związku z koniecznością dokonania opłaty planistycznej zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w wysokości 141 326 zł. Źródłem finansowania powyższych wydatków są przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.

W działach 600 – Transport i łączność, 750 – Administracja publiczna, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna w związku z ponadplanowym wykonaniem dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących.

Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność na podstawie umowy darowizny pieniężnej z dnia 21 marca 2023 roku z firmą DINO Polska S.A. z siedzibą w Krotoszynie dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z przeznaczeniem na "Poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce" w zakresie budowy chodnika na nieruchomości stanowiącej własność powiatu rawskiego.

W dziale 710 - działalność usługowa ze środków z nadwyżki z lat ubiegłych dokonuje się zwiększenia o 124 454 zł planu wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”.

W dziale 758 – Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 14 104 zł oraz zmniejszenia dochodów dotyczących części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 153 002 zł. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w jednostkach organizacyjnych powiatu rawskiego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 3 263 zł ulega plan Starostwa na dotację dla szkoły niepublicznej na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się także zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących w wysokości 217 499 zł. Środki w kwocie 195 604 zł dotyczą nowego projektu „Litwo ojczyzna moja...” (umowa nr 2021-1-PMU-4130) realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Rawie Mazowieckiej natomiast środki w wysokości 21 895 zł dotyczą projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej (umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000062809).

Ponadto w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją projektów w ramach Programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób realizowanych przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej (umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881) oraz Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej (umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877).

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem o kwotę 265 780 zł planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o powyższą kwotę przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Dotacje planowane do udzielenia w roku 2023 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia:

532 706 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,
241 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,
14 747 zł Powiat Przeworski

Zwiększenia:

532 706 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

3 263 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

241 000 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa II stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

Dochody Skarbu Państwa planowane do uzyskania przez Powiat w 2023 roku

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-1.3111.1.5.2023 z 21 lutego 2023 roku dokonuje się zmian planowanych do uzyskania przez Powiat w 2023 roku Dochodów Skarbu Państwa. Planowana do uzyskania kwota ulega zmniejszeniu łącznie o 5 693 zł.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zwiększenia:

180 000 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce",

124 454 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny.