

UCHWAŁA NR LVIII/332/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 kwietnia 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 ze zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz 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 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 poz. 658) Rada Powiatu Rawskiego uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 88 061 505 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 231 023 zł,
- dochody majątkowe 15 830 482 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 101 483 596 zł, z tego:

- wydatki bieżące 72 666 636 zł,
- wydatki majątkowe 28 816 960 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 14 117 893 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 3 113 799 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 171 019 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 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 13 422 091 zł (zwiększenie o kwotę 4 220 524 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 3 939 950 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 596 672 zł, 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 811 090 zł oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 593 796 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego

Maria Charązka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/332/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 kwietnia 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	1 999 142	2 999 142							1 000 000
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 999 142	2 999 142							1 000 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 999 142							1 999 142
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000							1 000 000
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 999 142								-1 999 142
758	Różne rozliczenia		24 732	24 732	24 732					
75814	Różne rozliczenia finansowe		24 732	24 732	24 732					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 732	24 732	24 732					
801	Oświata i wychowanie	448 641	224 025	-224 616					-224 616	
80195	Pozostała działalność	448 641	224 025	-224 616					-224 616	

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	448 641	224 025	-224 616					-265 701 -182 940 +224 025 =-224 616	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000	8 000				8 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy		8 000	8 000				8 000		
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 000	8 000				8 000		
Razem:		2 447 783	3 255 899	-191 884	24 732			8 000	-224 616	1 000 000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/332/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 kwietnia 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 tym 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	
600	Transport i łączność		3 408 728	308 728	293 000		293 000	15 728						3 100 000	3 100 000		
	60014-zadania własne		3 338 728	308 728	293 000		293 000	15 728						3 030 000	3 030 000		
	Starostwo		3 338 728	308 728	293 000		293 000	15 728						3 030 000	3 030 000		
	60018-zadania własne		70 000											70 000	70 000		
	Starostwo		70 000											70 000	70 000		
700	Gospodarka mieszkaniowa		99 910	99 910	99 910	27 910	72 000										
	70005-zadania własne		99 910	99 910	99 910	27 910	72 000										
	Starostwo		99 910	99 910	99 910	27 910	72 000										
750	Administracja publiczna	27 910	535 155	449 425	362 090	-27 910	390 000			87 335				57 820	57 820	57 820	
	75011-zadania własne	27 910		-27 910	-27 910	-27 910											
	Starostwo	27 910		-27 910	-27 910	-27 910											
	75020-zadania własne		240 000	240 000	240 000		240 000										
	Starostwo		240 000	240 000	240 000		240 000										
	75095-zadania własne		295 155	237 335	150 000		150 000			87 335				57 820	57 820	57 820	
	Starostwo		295 155	237 335	150 000		150 000			87 335				57 820	57 820	57 820	
758	Różne rozliczenia	22 562		-22 562	-22 562		-22 562										
	75818-zadania własne	22 562		-22 562	-22 562		-22 562										
	Starostwo	22 562		-22 562	-22 562		-22 562										
	Rezerwa celowa - oświatowa	22 562		-22 562	-22 562		-22 562										
801	Oświata i wychowanie		387 319	271 319	45 748	23 186	22 562	1 546		224 025				116 000	116 000		

	80117-zadania własne		1 546	1 546				1 546							
	Starostwo		1 546	1 546				1 546							
	80195-zadania własne		385 773	269 773	45 748	23 186	22 562			224 025		116 000	116 000		
	ZS-CEZiU RM		6 183	6 183	6 183	6 183									
	ZSP RM		228 662	228 662	4 637	4 637				224 025					
	ZSP BR		27 199	27 199	27 199	4 637	22 562								
	LO RM		7 729	7 729	7 729	7 729									
	Starostwo		116 000									116 000	116 000		
851	Ochrona zdrowia		320 000									320 000	320 000		
	85111-zadania własne		320 000									320 000	320 000		
	Starostwo		320 000									320 000	320 000		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000	8 000	8 000		8 000								
	85333-zadania własne		8 000	8 000	8 000		8 000								
	PUP RM		8 000	8 000	8 000		8 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		320 000									320 000	320 000		
	90095-zadania własne		320 000									320 000	320 000		
	Starostwo		320 000									320 000	320 000		
	Razem:	50 472	5 079 112	1 114 820	786 186	23 186	763 000	17 274		311 360		3 913 820	3 913 820	57 820	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/332/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 117 893
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 – 811 090 zł</i>	§ 905	491 090 +320 000 =811 090
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków <i>W tym:</i> <i>-Cyfrowy Powiat, POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Starostwo - 145 155 zł</i> <i>-Erasmus+, Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877, ZS CEZiU RM - 182 940 zł</i> <i>-Erasmus+, Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881, LO RM - 265 701 zł</i>	§ 906	+145 155 +182 940 +265 701 =593 796
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 080 335 +2 536 000 =4 616 335
8	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 500 000
9	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 944 +770 728 =2 596 672
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	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/332/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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			3 113 799		
			1 073 500		2 040 299
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 745 881		
			1 073 500		672 381
Nazwa jednostki					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, bieżące utrzymanie dróg (§ 2310)			326 216
600	60014	Gmina Miasto Biała Rawska			150 000
600	60014	Gmina Miasto Rawa Mazowiecka			160 488 +15 728 =176 216
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (§ 2300)			
754	75495	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji			
		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 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 Iławski			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			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			2 171 019		
			778 515		1 392 504

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			896 222		
			778 515		117 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	778 515		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	535 969 +1 546 =537 515		
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			5 284 818		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/332/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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	3 390 308	1 360 308				2 030 000
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 080 308	80 308 +1 000 000 =1 080 308				
		„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"	380 000	180 000				+200 000
		"Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 000 000					+1 000 000
		"Budowa mostu na rz. Rawce w m. Wołucza- Etap I" sporządzenie dokumentacji projektowej	80 000					+80 000
		"Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego"	250 000					+250 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	500 000					+500 000
600	60018	Transport i łączność	4 068 284	999 142			2 999 142	70 000
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 068 284	1 999 142 -1 000 000 =999 142			1 999 142 +1 000 000 =2 999 142	+70 000
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			
750	75095	Administracja publiczna	57 820			57 820	
		"Cyfrowy Powiat"	57 820			+57 820	
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	441 000	300 000	25 000		116 000
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	325 000	300 000	25 000		
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	116 000				+116 000
851	85111	Ochrona zdrowia	17 687 069	297 372	5 455 583		8 650 000
		„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
		"Budowa budynku POZ wraz z poradniami w celu utworzenia Powiatowego Centrum Zdrowia Etap I" - dokumentacja projektowa	160 000				+160 000
		"Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000				+160 000

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 454 090	643 000				811 090
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 5"	1 134 090	643 000				491 090
		"Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	160 000					+160 000
		"Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	160 000					+160 000
Ogółem			28 816 960	5 180 557	5 480 583	57 820	11 662 342	6 435 658

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/332/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 kwietnia 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								
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
758	75814 § 2100	80 446 +24 732 =105 178										
852	85231 § 2100	505 022										
Ogółem dochody		610 200										
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych												
Dochody + Przychody		610 200										
801	80117		9 515	9 515				7 969 +1 546 =9 515				
801	80195		95 663	95 663	95 663	72 477 +23 186 =95 663						
852	85231		504 000	504 000	504 000		504 000					
853	85321		1 022	1 022	1 022	1 022						
Ogółem wydatki			610 200	610 200	600 685	96 685	504 000	9 515				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/332/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 kwietnia 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.												
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE									
								z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:									
Wydatki razem (10+11+12)	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefin. z b. p lub dotacje rozwojowe	pożycz. i kredyty	obligac.	pozostale												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:		x	2 156 489	1 960 769	195 720	801 009	743 189			743 189	57 820				57 820				
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.																			
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																		

	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Starostwo												
	Razem wydatki:	750-75095	57 820		57 820									
	z tego: 2023 r.		57 820		57 820	57 820				57 820				57 820
	2024r.													
	2025 r.													
	2026r.													
2	Wydatki bieżące razem:	x	13 685 009	978 980	12 706 029	5 241 347	219 180			219 180	5 022 167			5 022 167
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.													
2.7	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:	801-80195	224 025		224 025									
	z tego: 2023 r.		224 025		224 025	224 025				224 025				224 025
	2024r.													
	2025 r.													
	2026r.													
2.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Oś priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	"Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Starostwo												
	Razem wydatki:	750-75095	87 335		87 335									
	z tego: 2023 r.		87 335		87 335	87 335				87 335				87 335

2024r.															
2025 r.															
2026r.															
Wydatki razem:	x	15 841 498	2 939 749	12 901 749	6 042 356	962 369	0	0	962 369	5 079 987	0	0	0	5 079 987	

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność na podstawie aneksu nr 1 z dnia 18 kwietnia 2023 do umowy nr 20/P/2023 ze Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim o udzielenie dofinansowania ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr LI.346.23 z dnia 30 marca 2023 roku oraz umowy zawartej na jej podstawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Rawskiemu w kwocie 1 000 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr. pow.) Podkonice", dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych oraz zmiany źródeł finansowania powyższego zadania.

W powyższym dziale dokonuje się także:

- zwiększenia o kwotę 15 728 zł planu dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka udzielonej na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka,

- zwiększenia o kwotę 293 000 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych,

- zwiększenia o kwotę 3 100 000 zł wydatków majątkowych.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zabezpiecza się dodatkowe środki w wysokości 72 000 zł na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 27 910 zł z działu 750 – Administracja publiczna do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 750 – Administracja publiczna na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5440/P/202 z dnia 12.09.2022 r. dotyczącej konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zabezpiecza się środki na realizację wyżej wymienionego programu w łącznej kwocie 145 155 zł, w tym 87 335 zł na wydatki bieżące oraz 57 820 zł na wydatki majątkowe.

W powyższym dziale zabezpiecza się także dodatkowe środki w wysokości 390 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 24 732 zł ulega plan szkół powiatu rawskiego na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz 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 224 025 zł z przeznaczeniem na realizację nowego projektu „Reymont+” (umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277) realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto w dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonuje się częściowej zmiany źródeł finansowania Programów Erasmus+ realizowanych na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000067877 przez Zespół Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063881 realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej.

W powyższym dziale w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej zabezpiecza się kwotę 22 562 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Nasze ekologiczne pracownie”.

W dziale 801 – oświata i wychowanie zabezpiecza się także 116 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej".

W dziale 851 – ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 320 000 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej zadania "Budowa budynku POZ wraz z poradniami w celu utworzenia Powiatowego Centrum Zdrowia Etap I" oraz zadania "Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I".

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na podstawie umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu: z Gminą Regnów nr 19/2023 (nasz nr Or.1615.50.2023) z dnia 08.02.2023 r., z Gminą Rawa Mazowiecka nr RFK.3032.21.2023 (nasz nr Or.1615.77.2023) z dnia 10.02.2023 r., z Gminą Sadkowiec (nasz nr Or.1615.62.2023) z dnia 17.02.2023 r., z Gminą Biała Rawska nr 2/FN/2023 (nasz nr Or.1615.78.2023) z dnia 02.03.2023 r. oraz z Gminą Cielądz nr Or.SO.2720.7.2023 (nasz nr Or.1615.107.2023) z dnia 14.04.2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się kwotę 320 000 zł na wydatki majątkowe tj na „Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” oraz na "Rewitalizację parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem o kwotę 4 220 524 zł planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia:

- przychodów z tytułu 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 320 000 zł,

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 593 796 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 536 000 zł,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 770 728 zł.

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

Zwiększenia:

15 728 zł Gmina Miasto Rawa Mazowiecka,

1 546 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

1 000 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice",

Zwiększenia:

1 000 000 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

200 000 zł "Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w m. Boguszyce",

1 000 000 zł "Modernizacja gruntowych odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

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

250 000 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego",

500 000 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

1 070 000 zł "Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice",

57 820 zł "Cyfrowy Powiat",

116 000 zł "Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej",

160 000 zł "Budowa budynku POZ wraz z poradniami w celu utworzenia Powiatowego Centrum Zdrowia Etap I" - dokumentacja projektowa ,

160 000 zł "Dostosowanie budynku głównego szpitala Św. Ducha dla potrzeb oddziału geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa,

160 000 zł "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

160 000 zł "Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

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

Zwiększenia:

224 025 zł "Reymont+" Umowa nr 2022-2-PL01-KA122-SCH-000095277 - wydatek bieżący,

57 820 zł "Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – wydatek majątkowy

87 335 zł "Cyfrowy Powiat" Umowa 5440/P/202 dot. konkursu grantowego POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - wydatek bieżący.