

**UCHWAŁA NR LIX/339/2023**  
**RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ**

z dnia 26 maja 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 i poz. 803) 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 89 999 957 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 285 169 zł,
- dochody majątkowe 17 714 788 zł.

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

**§ 4.** Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 105 656 080 zł, z tego:

- wydatki bieżące 73 399 212 zł,
- wydatki majątkowe 32 256 868 zł.

**§ 5.** Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 351 925 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 3 095 264 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 172 511 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.** Ustala się dochody, przychody i wydatki budżetu, które obejmują dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 10.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 15 656 123 zł (zwiększenie o kwotę 2 234 032 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 5 995 552 zł, wolnymi środkami w wysokości 2 775 102 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 LIX/339/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 maja 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>220 000</b>							<b>220 000</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe		220 000							220 000
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		220 000							220 000
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>					
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		6 350	6 350	6 350					
0690	Wpływy z różnych opłat		6 350	6 350	6 350					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>					
75095	Pozostała działalność		1 130	1 130	1 130					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500	500	500					
0690	Wpływy z różnych opłat		130	130	130					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500	500	500					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 877</b>	<b>1 877</b>	<b>1 877</b>					

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 877	1 877	1 877				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		450	450	450				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 427	1 427	1 427				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 527 389</b>	<b>27 389</b>	<b>27 389</b>				<b>1 500 000</b>
<b>75814</b>	Różne rozliczenia finansowe		1 527 389	27 389	27 389				1 500 000
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 528	3 528	3 528				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23 861	23 861	23 861				
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 500 000						1 500 000
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164 306</b>						<b>164 306</b>
80195	Pozostała działalność		164 306						164 306
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		164 306						164 306
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>13 035</b>	<b>13 035</b>	<b>13 035</b>				
85195	Pozostała działalność		13 035	13 035	13 035				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		13 035	13 035	13 035				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 003</b>	<b>9 003</b>	<b>9 003</b>				
85324	PFRON		9 003	9 003	9 003				
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 003	9 003	9 003				
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>26 700</b>	<b>26 700</b>				<b>26 700</b>	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		26 700	26 700				26 700	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		26 700	26 700				26 700	
<b>Razem:</b>			<b>1 969 790</b>	<b>85 484</b>	<b>58 784</b>			<b>26 700</b>	<b>1 884 306</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/339/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 maja 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	w 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	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>400 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>		<b>128 000</b>							<b>272 000</b>	<b>272 000</b>		
	60014-zadania własne		380 000	108 000	108 000		108 000							272 000	272 000		
	Starostwo		380 000	108 000	108 000		108 000							272 000	272 000		
	60095-zadania własne		20 000	20 000	20 000		20 000										
	Starostwo		20 000	20 000	20 000		20 000										
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>		<b>6 350</b>										
	71012-zadania własne		6 350	6 350	6 350		6 350										
	Starostwo		6 350	6 350	6 350		6 350										
<b>757</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>									<b>500 000</b>				
	75702-zadania własne		500 000	500 000									500 000				
	Starostwo		500 000	500 000									500 000				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 100</b>	<b>70 000</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>		<b>61 900</b>										
	75818-zadania własne	8 100	70 000	61 900	61 900		61 900										
	Starostwo	8 100	70 000	61 900	61 900		61 900										
	Rezerwa celowa - oświatowa	8 100		-8 100	-8 100		-8 100										
	Rezerwa ogólna		70 000	70 000	70 000		70 000										
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>188 167</b>	<b>23 861</b>	<b>22 369</b>	<b>22 369</b>		<b>1 492</b>						<b>164 306</b>	<b>164 306</b>		

	80117-zadania własne		1 492	1 492				1 492							
	Starostwo		1 492	1 492				1 492							
	80195-zadania własne		186 675	22 369	22 369	22 369						164 306	164 306		
	ZS-CEZiU RM		5 965	5 965	5 965	5 965									
	ZSP RM		4 474	4 474	4 474	4 474									
	ZSP BR		4 474	4 474	4 474	4 474									
	LO RM		7 456	7 456	7 456	7 456									
	Starostwo		164 306									164 306	164 306		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 003 602</b>									<b>3 003 602</b>	<b>3 003 602</b>		
	85111-zadania własne		3 003 602									3 003 602	3 003 602		
	Starostwo		3 003 602									3 003 602	3 003 602		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>118 266</b>		<b>-118 266</b>	<b>-118 266</b>	<b>-118 266</b>									
	85218-zadania własne	118 266		-118 266	-118 266	-118 266									
	PCPR RM	118 266		-118 266	-118 266	-118 266									
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 003</b>	<b>9 003</b>	<b>9 003</b>			<b>9 003</b>							
	85324-zadania własne		9 003	9 003	9 003			9 003							
	PCPR RM		9 003	9 003	9 003			9 003							
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>34 800</b>	<b>34 800</b>	<b>34 800</b>			<b>34 800</b>							
	85406-zadania własne		34 800	34 800	34 800			34 800							
	PP-P RM		34 800	34 800	34 800			34 800							
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>36 378</b>	<b>154 644</b>	<b>118 266</b>	<b>136 101</b>	<b>118 266</b>	<b>17 835</b>	<b>-18 535</b>	<b>700</b>						
	85508-zadania własne		154 644	154 644	136 101	118 266	17 835	17 843	700						
	PCPR RM		154 644	154 644	136 101	118 266	17 835	17 843	700						
	85510-zadania własne	36 378		-36 378				-36 378							
	PCPR RM	36 378		-36 378				-36 378							
	<b>Razem:</b>	<b>162 744</b>	<b>4 366 566</b>	<b>763 914</b>	<b>280 257</b>	<b>22 369</b>	<b>257 888</b>	<b>-17 043</b>	<b>700</b>			<b>500 000</b>	<b>3 439 908</b>	<b>3 439 908</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 351 925</b>
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	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	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	4 616 335 +2 055 602 =6 671 937
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	2 596 672 +178 430 =2 775 102
<b>Rozchody:</b>			<b>695 802</b>
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem</b>			<b>3 095 264</b>		
			1 073 500		2 021 764
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>1 727 346</b>		
			1 073 500		653 846
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			176 216
		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)			109 643
855	85508	Miasto Łódź			15 000 +2 161 =17 161



855	85508	Miasto Bielsko-Biała			76 800 +15 682 =92 482
		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)			6 832
855	85510	Powiat Przeworski			43 210 -36 378 =6 832
		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		
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>1 980</b>		
					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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>1 365 938</b>		
					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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych - ogółem</b>			<b>2 172 511</b>		
			780 007		1 392 504
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne</b>			<b>897 714</b>		
			780 007		117 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	780 007		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	537 515 +1 492 =539 007		
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania rządowe</b>			<b>64 020</b>		
					<b>64 020</b>
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – projekt</b>			<b>1 210 777</b>		
					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
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>5 267 775</b>	

**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)
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 662 308</b>	<b>1 580 308</b>				<b>2 082 000</b>
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 300 308	1 080 308 +220 000 =1 300 308				
		„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"	302 000					250 000 +52 000 =302 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	500 000					500 000
<b>600</b>	<b>60018</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 068 284</b>	<b>999 142</b>			<b>2 999 142</b>	<b>70 000</b>
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 068 284	999 142			2 999 142	70 000
<b>600</b>	<b>60095</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>				
		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	300 000	300 000				
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>				

		„Opłaty za nabycie praw użytkowania wieczystego i praw własności kolejka wąskotorowa”	10 000	10 000				
<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 395 189</b>	<b>1 270 735</b>				<b>124 454</b>
		„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				
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 820</b>				<b>57 820</b>	
		"Cyfrowy Powiat"	57 820				57 820	
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 200</b>					<b>13 200</b>
		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	
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>605 306</b>	<b>300 000</b>	<b>25 000</b>		<b>164 306</b>	<b>116 000</b>
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	489 306	300 000	25 000		+164 306	
		"Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej"	116 000					116 000
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 690 671</b>	<b>297 372</b>	<b>5 455 583</b>		<b>10 150 000</b>	<b>4 787 716</b>
		„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"	10 147 061		1 235 295		8 000 000 -500 000 =7 500 000	+1 411 766
		"Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II"	2 602 041		10 205		500 000 +2 000 000 =2 500 000	+91 836
		"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 geriatricznej i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000					160 000
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 454 090</b>	<b>643 000</b>				<b>811 090</b>
		"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
<b>Ogółem</b>			<b>32 256 868</b>	<b>5 400 557</b>	<b>5 480 583</b>	<b>57 820</b>	<b>13 326 648</b>	<b>7 991 260</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/339/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 maja 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			Zadania statutowe					
					Razem	Wynagrodz. i pochodne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
758	75814 § 2100	105 178 +23 861 =129 039											
852	85231 § 2100	505 022											
<b>Ogółem dochody</b>		<b>634 061</b>											
<b>Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych</b>													
<b>Dochody + Przychody</b>		<b>634 061</b>											
801	80117		11 007	11 007				9 515 +1 492 =11 007					
801	80195		118 032	118 032	118 032	95 663 +22 369 =118 032							
852	85231		504 000	504 000	504 000		504 000						
853	85321		1 022	1 022	1 022	1 022							
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>634 061</b>	<b>634 061</b>	<b>623 054</b>	<b>119 054</b>	<b>504 000</b>	<b>11 007</b>					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/339/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 26 maja 2023 r.

**Dochody, przychody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok**

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



## Uzasadnienie

### Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność na podstawie umowy darowizny pieniężnej nr 118/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku z firmą Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9 Spółka z o. o. Regnów Spółka komandytowa dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 220 000 zł z przeznaczeniem na "Przebudowę i modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego".

Ponadto w powyższym dziale w związku z koniecznością modernizacji kładki dla pieszych w miejscowości Lubania dokonuje się zwiększenia o kwotę 52 000 zł planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na „Modernizację dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego”.

Dodatkowo w powyższym dziale zwiększeniu o kwotę 128 000 zł ulega plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dodatkowo w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 710 - Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 758 – Różne rozliczenia oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia w łącznej kwocie 25 920 zł. Środki w wysokości 6 350 zł stają się źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa, natomiast pozostała kwota zasila rezerwę ogólną.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 500 000 zł planu wydatków bieżących związanych z obsługą długu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 23 861 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.

Zgodnie z umową nr 12/PFRON/2023 (nr Or.1615.125.2023) z Województwem Łódzkim z dnia 8 maja 2023 dotyczącą dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dziale 801 oświata i wychowanie dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 164 306 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

W dziale 851 – ochrona zdrowia dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w wysokości 3 003 602 zł, w tym 911 766 zł z przeznaczeniem na "Rozbudowę Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" oraz 2 091 836 zł na "Rozbudowę Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II". Powyższe zwiększenie finansowane jest środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na 2023 rok w kwocie 1 500 000 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 503 602 zł.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 003 zł. Są to środki finansowe przekazywane przez PFRON na pokrycie kosztów obsługi programów realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu: z Miastem Rawa Mazowiecka nr EIS.8030.1.2023.MJ (nasz nr Or.1615.104.2023) z dnia 12.04.2023 r., oraz z Gminą Cielądz nr Or.SO.2720.8.2023 (nasz nr Or.1615.106.2023) z dnia 14.04.2023 r., dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 26 700 zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego zatrudnionego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Część finansowaną ze środków powiatu to jest kwotę 8 100 zł zabezpiecza się ze środków rezerwy celowej oświatowej.

Dodatkowo w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 118 266 zł z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 855 - Rodzina oraz w ramach działu 855 - Rodzina między grupami wydatków w wysokości 36 378 zł.

### Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem o kwotę 2 234 032 zł planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia:

- nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 2 055 602 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 178 430 zł.

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

Zmniejszenie:

36 378 zł Powiat Przeworski

Zwiększenia:

2 161 zł Miasto Łódź,

15 682 zł Miasto Bielsko-Biała,

1 492 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

### Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

500 000 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I"

Zwiększenia:

220 000 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

52 000 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego",

164 306 zł "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych",

1 411 766 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",

2 091 836 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II".