

UCHWAŁA NR XLI/347/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 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 uchwała, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 90 278 470 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 326 882 zł,
- dochody majątkowe 17 951 588 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 105 839 793 zł, z tego:

- wydatki bieżące 73 440 925 zł,
- wydatki majątkowe 32 398 868 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 16 257 125 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 2 224 052 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 15 561 323 zł (zmniejszenie o kwotę 94 800 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 5 749 652 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 962 190 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 XLI/347/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 23 czerwca 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	773		-773	-773					
60004	Lokalny transport zbiorowy	773		-773	-773					
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	773		-773	-773					
710	Działalność usługowa	250 000	250 000	-250 000		-250 000				250 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000	250 000	-250 000		-250 000				250 000
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000		-250 000		-250 000				
6259	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		250 000							250 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200	25 200	25 200		13 200		12 000		-13 200
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	13 200	13 200	13 200		13 200				-13 200

	Pożarnej								
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 200	13 200		13 200			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200							-13 200
75495	Pozostała działalność		12 000	12 000				12 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		12 000	12 000				12 000	
758	Różne rozliczenia		24 649	24 649	24 649				
75814	Różne rozliczenia finansowe		24 649	24 649	24 649				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		24 649	24 649	24 649				
852	Pomoc społeczna		213 500	213 500	213 500				
85231	Pomoc dla cudzoziemców		213 500	213 500	213 500				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		213 500	213 500	213 500				
855	Rodzina		3 000	3 000	3 000				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 000	3 000	3 000				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 000	3 000	3 000				
	DD RM		3 000	3 000	3 000				
Razem:		263 973	516 349	15 576	240 376	-236 800		12 000	236 800

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/347/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 23 czerwca 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			
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe							z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	773		-773	-773		-773										
	60004-zadania własne	706		-706	-706		-706										
	Starostwo	706		-706	-706		-706										
	60014-zadania własne	67		-67	-67		-67										
	Starostwo	67		-67	-67		-67										
710	Działalność usługowa	500 000	250 000	-250 000	-250 000		-250 000						0	0	0		
	71012-zadania rządowe	250 000		-250 000	-250 000		-250 000										
	Starostwo	250 000		-250 000	-250 000		-250 000										
	71012-zadania własne		250 000										250 000	250 000	250 000		
	Starostwo		250 000										250 000	250 000	250 000		
	71095-zadania własne	250 000											-250 000	-250 000	-250 000		
	Starostwo	250 000											-250 000	-250 000	-250 000		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 200	25 200	25 200	25 200		25 200						-13 200	-13 200			
	75411-zadania rządowe	13 200	13 200	13 200	13 200		13 200						-13 200	-13 200			
	KPPSP RM	13 200	13 200	13 200	13 200		13 200						-13 200	-13 200			
	75495-zadania własne		12 000	12 000	12 000		12 000										
	KPPSP RM		12 000	12 000	12 000		12 000										
758	Różne rozliczenia	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										
	75818-zadania własne	50 000		-50 000	-50 000		-50 000										

	Starostwo	50 000		-50 000	-50 000		-50 000								
	<i>Rezerwa celowa - dofinans. działalności klubów sportowych z terenu Powiatu Rawskiego</i>	50 000		-50 000	-50 000		-50 000								
801	Oświata i wychowanie		28 749	24 649	23 108	23 108		1 541				4 100	4 100		
	80117-zadania własne		1 541	1 541				1 541							
	Starostwo		1 541	1 541				1 541							
	80195-zadania własne		27 208	23 108	23 108	23 108						4 100	4 100		
	ZS-CEZiU RM		6 163	6 163	6 163	6 163									
	ZSP RM		4 621	4 621	4 621	4 621									
	ZSP BR		4 621	4 621	4 621	4 621									
	LO RM		7 703	7 703	7 703	7 703									
	Starostwo		4 100									4 100	4 100		
851	Ochrona zdrowia	8 000 000	8 000 000									0	0		
	85111-zadania własne	8 000 000	8 000 000									0	0		
	Starostwo	8 000 000	8 000 000									0	-8 000 000 8 000 000 =0		
852	Pomoc społeczna		213 500	213 500	213 500		213 500								
	85231-zadania własne		213 500	213 500	213 500		213 500								
	Starostwo		213 500	213 500	213 500		213 500								
855	Rodzina		3 000	3 000	3 000		3 000								
	85510-zadania własne		3 000	3 000	3 000		3 000								
	DD RM		3 000	3 000	3 000		3 000								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		151 100									151 100	151 100		
	90095-zadania własne		151 100									151 100	151 100		
	Starostwo		151 100									151 100	151 100		
926	Kultura fizyczna		50 000	50 000				50 000							
	92695-zadania własne		50 000	50 000				50 000							
	Starostwo		50 000	50 000				50 000							
	Razem:	8 563 973	8 721 549	15 576	-35 965	23 108	-59 073	51 541				142 000	142 000		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/347/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 257 125
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 – 962 190 zł</i>	§ 905	811 090 +151 100 =962 190
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	6 671 937 -245 900 =6 426 037
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	2 775 102
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 XLI/347/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 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			3 095 264		
			1 073 500		2 021 764
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 727 346		
			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			17 161
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			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			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		
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			2 224 052		
			781 548		1 442 504
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			949 255		

			781 548		167 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	781 548		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	539 007 +1 541 =540 548		
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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) - Sprzyjanie rozwojowi sportu w 2023 roku			50 000
926	92695	MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka			+2 900
926	92695	LKS "Start" Pukinin			+2 800
926	92695	SL-UKS Lubania			+2 700
926	92695	MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka			+2 600
926	92695	RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka			+2 500
926	92695	KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka			+2 500
926	92695	KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka			+2 400
926	92695	MUKS „Juwenia” Rawa Mazowiecka			+2 275
926	92695	RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka			+2 200
926	92695	LKS „Wola” Wola Chojnata			+2 200
926	92695	LKS „Orlęta” Cielądz			+2 200
926	92695	LKS "Iskra" Babsk			+2 200
926	92695	Bialski Klub Tenisa Ziemnego Biała Rawska			+2 200
926	92695	LUKS Boguszyce			+2 125
926	92695	GKS „Korona” Stary Dwór			+2 100

926	92695	GLKS „Sobpol” Konopnica			+2 100
926	92695	MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka			+2 000
926	92695	GLKS Wołucza			+2 000
926	92695	MGKS „Białka” Biała Rawska			+2 000
926	92695	LKS „Sokół” Regnów			+2 000
926	92695	LKS Biała Rawska			+2 000
926	92695	UKS "Sokół" Regnów			+2 000
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			5 319 316		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/347/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				Inne (wolne środki z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych)
				dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	
600	60014	Transport i łączność	3 640 308	1 683 854				1 956 454
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	1 278 308	1 278 308				
		„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					302 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	500 000	+125 546				500 000 -125 546 =374 454
600	60018	Transport i łączność	4 090 284	1 021 142			2 999 142	70 000
		"Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - (gr.pow.) Podkonice"	4 090 284	1 021 142			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	71012	Działalność usługowa	250 000				250 000	
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”	250 000				+250 000	
710	71095	Działalność usługowa	1 145 189	1 145 189				0
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189	618 735 -125 546 =493 189				124 454 -124 454 =0
		"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	0				0	
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	0				13 200 -13 200 =0	
801	80195	Oświata i wychowanie	609 406	300 000	25 000		164 306	120 100
		"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"	120 100					116 000 +4 100 =120 100
851	85111	Ochrona zdrowia	20 690 671	297 372	5 455 583		10 150 000	4 787 716
		„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		7 500 000 -7 500 000 +7 500 000 =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		2 500 000 -500 000 +500 000 =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 geriatry i opieki długoterminowej etap I" - dokumentacja projektowa	160 000					160 000
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 190	643 000				962 190
		"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
		„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”	151 100					+151 100
Ogółem			32 398 868	5 400 557	5 480 583	57 820	13 563 448	7 896 460

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/347/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 23 czerwca 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					
1	2	3	4	5	Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe	9	10	11
758	75814 § 2100	129 039 +24 649 =153 688								
852	85231 § 2100	505 022 +213 500 =718 522								
Ogółem dochody		872 210								
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych										
Dochody + Przychody		872 210								
801	80117		12 548	12 548				11 007 +1 541 =12 548		
801	80195		141 140	141 140	141 140	118 032 +23 108 =141 140				
852	85231		717 500	717 500	717 500		504 000 +213 500 =717 500			
853	85321		1 022	1 022	1 022	1 022				
Ogółem wydatki			872 210	872 210	859 662	142 162	717 500	12 548		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/347/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 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:						z tego:						
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE			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		2 156 489	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:		710-71012 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
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
	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
	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																	
	Os 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 dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w wysokości 773 zł.

W dziale 710 - Działalność usługowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.113.2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku dokonuje się zmniejszenia planu dotacji zaplanowanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w kwocie 250 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia w takiej samej wysokości dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego, którego członkiem jest Powiat Rawski, projektu pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego”. Wobec powyższego dokonuje się zmiany źródeł finansowania wyżej wymienionego projektu i zmiany klasyfikacji budżetowej realizowanych wydatków. Zaplanowane wcześniej na ten cel środki własne powiatu zostają uwolnione, umożliwia to dokonanie zmiany w finansowaniu zadania inwestycyjnego "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego" oraz powoduje zmniejszenie planowanego deficytu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie umowy dotacji WF.342.6.2023 (Or.1615.135.2023) z dnia 2 czerwca 2023 roku dotyczącej dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W powyższym dziale na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.145.2023 z 6 czerwca 2023 roku dokonuje się zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej o kwotę 13 200 zł i zwiększenia o powyższą kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 24 649 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 zwiększeniu o kwotę 4 100 zł ulega plan wydatków majątkowych na "Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej".

W dziale 851 – ochrona zdrowia w zadaniach inwestycyjnych "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I" oraz "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap II" dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w części finansowanej ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 852 - Pomoc społeczna na podstawie umowy nr WBiZK/187/2023 zawartej z Wojewodą Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dochodów z Funduszu Pomocy w wysokości 213 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W planie Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w dziale 855 – Rodzina w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środkami ze zwiększonych przychodów zabezpiecza się kwotę 151 100 zł na wydatki majątkowe dotyczące „Termomodernizacji budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”

W dziale 926 - Kultura fizyczna w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację zadania w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2023 roku rozwiązaniu ulega rezerwa celowa. Całość środków w wysokości 50 000 zł przeznaczona zostaje na dofinansowanie dla 22 klubów sportowych z terenu powiatu rawskiego.

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu dokonuje się zmniejszenia o 245 900 zł nadwyżki z lat ubiegłych oraz zwiększenia o kwotę 151 100 zł przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

Zwiększenia:

- 1 541 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,
- 2 900 zł MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka,
- 2 800 zł LKS "Start" Pukinin,
- 2 700 zł SL-UKS Lubania,
- 2 600 zł MLUKS „Rawa” Rawa Mazowiecka,
- 2 500 zł RKK "Kyokushinkai" Rawa Mazowiecka,
- 2 500 zł KS „Traithlon Rawa” Rawa Mazowiecka,
- 2 400 zł KP „Raw - Swim” Rawa Mazowiecka,
- 2 275 zł MUKS „Juvenia” Rawa Mazowiecka,
- 2 200 zł RKS "Mazowia" Rawa Mazowiecka,
- 2 200 zł LKS „Wola” Wola Chojnata,
- 2 200 zł LKS „Orlęta” Cielądz,
- 2 200 zł LKS "Iskra" Babsk,
- 2 200 zł Biański Klub Tenisa Ziarnego Biała Rawska,
- 2 125 zł LUKS Boguszyce,
- 2 100 zł GKS „Korona” Stary Dwór,
- 2 100 zł GLKS „Sobpol” Konopnica,
- 2 000 zł MUKS „Jedynka” Rawa Mazowiecka,
- 2 000 zł GLKS Wołuczka,
- 2 000 zł MGKS „Białka” Biała Rawska,
- 2 000 zł LKS „Sokół” Regnów,
- 2 000 zł LKS Biała Rawska,
- 2 000 zł UKS "Sokół" Regnów.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

- 125 546 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",
- 250 000 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny,

13 200 zł 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,

7 500 000 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",

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

Zwiększenia:

125 546 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

250 000 zł „Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego”,

4 100 zł "Utwardzenie terenu przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Rawie Mazowieckiej",

7 500 000 zł "Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w celu utworzenia oddziału geriatry i opieki długoterminowej Etap I",

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

151 100 zł „Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół CEZiU w Rawie Mazowieckiej”.