

UCHWAŁA NR LXIII/353/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270; zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 1273) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 90 435 803 zł, z tego:

- dochody bieżące 72 484 215 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 109 933 978 zł, z tego:

- wydatki bieżące 74 663 110 zł,
- wydatki majątkowe 35 270 868 zł.

§ 5. Ustala się wyodrębnione w ramach ogólnej kwoty dochodów planowane dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 899 709 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 20 193 977 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 695 802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 3 044 677 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 232 587 zł.

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

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

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 19 498 175 zł (zwiększenie o kwotę 1 772 000 zł), który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji w wysokości 5 480 583 zł, nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 8 321 652 zł, wolnymi środkami w wysokości 3 839 954 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 1 262 190 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 LXIII/353/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 28 lipca 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
758	Różne rozliczenia		1 535	1 535	1 535					
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 535	1 535	1 535					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 535	1 535	1 535					
801	Oświata i wychowanie		17 000	17 000	17 000					
80115	Technika		17 000	17 000	17 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		17 000	17 000	17 000					
	ZS CEZiU RM		10 000	10 000	10 000					
	ZSP BR		7 000	7 000	7 000					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 109	13 109				13 109		
85395	Pozostała działalność		13 109	13 109				13 109		
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 109	13 109				13 109		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		77 958	77 958	77 958					
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		60 000	60 000	60 000					
0830	Wpływy z usług		60 000	60 000	60 000					
	ZPS RM		60 000	60 000	60 000					

85410	Internaty i bursy szkolne		8 000	8 000	8 000					
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 000	8 000	8 000					
	ZSP BR		8 000	8 000	8 000					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		9 958	9 958	9 958					
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 958	9 958	9 958					
	PPP RM		9 958	9 958	9 958					
Razem:			109 602	109 602	96 493			13 109		

Wydatki Budżetu Powiatu Rawskiego - zmniejszenia i zwiększenia

Dz.	Rozdział	Wydatki zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	W tym													
				Razem wydatki bieżące	w tym										Razem wydatki majątk.	z tego	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadc. na rzecz osób fizyczn.	Wydatki z udział. środków UE	Poręczen. i gwaranc.	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z udziałem środków z UE		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	250 000	1 722 000	100 000	100 000		100 000							1 372 000	1 372 000		
	60014-zadania własne		1 702 000	80 000	80 000		80 000							1 622 000	1 622 000		
	Starostwo		1 702 000	80 000	80 000		80 000							1 622 000	1 622 000		
	60095-zadania własne	250 000	20 000	20 000	20 000		20 000							-250 000	-250 000		
	Starostwo	250 000	20 000	20 000	20 000		20 000							-250 000	-250 000		
801	Oświata i wychowanie		18 535	18 535	17 000		17 000	1 535									
	80115-zadania własne		10 000	10 000	10 000		10 000										
	ZS CEZiU RM		10 000	10 000	10 000		10 000										
	80117-zadania własne		1 535	1 535				1 535									
	Starostwo		1 535	1 535				1 535									
	80146-zadania własne		7 000	7 000	7 000		7 000										
	ZSP BR		7 000	7 000	7 000		7 000										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 109	13 109	5 709		5 709	7 400									
	85395- zadania własne		13 109	13 109	5 709		5 709	7 400									
	PCPR RM		13 109	13 109	5 709		5 709	7 400									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		77 958	77 958	77 958		77 958										
	85403-zadania własne		60 000	60 000	60 000		60 000										
	ZPS RM		60 000	60 000	60 000		60 000										

	85410-zadania własne		8 000	8 000	8 000		8 000							
	ZSP BR		8 000	8 000	8 000		8 000							
	85446-zadania własne		9 958	9 958	9 958		9 958							
	PPP RM		9 958	9 958	9 958		9 958							
855	Rodzina	50 987	50 987	0	50 987		50 987	-50 987						
	85508-zadania własne	50 987	50 987	0	50 987		50 987	-50 987						
	PCPR RM	50 987	50 987	0	50 987		50 987	-50 987						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000									300 000	300 000	
	90095-zadania własne		300 000									300 000	300 000	
	Starostwo		300 000									300 000	300 000	
	Razem:	300 987	2 182 589	209 602	251 654		251 654	-42 052				1 672 000	1 672 000	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/353/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

Dotacje otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje Ogółem
1	2	3	4
DOCHODY			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 109
	85395	Pozostała działalność	13 109
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	13 109
		powiat Skierniewicki	+13 109
855		Rodzina	886 600
	85508	Rodziny zastępcze	143 292
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	83 628
		miasto Poznań	9 420
		miasto Skierniewice	28 536
		miasto Łódź	45 672
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	59 664
		powiat Żyrardowski	12 288
		powiat Grójecki	28 536
		powiat Skierniewicki	18 840
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	743 308
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	743 308
		powiat Radomszczański	337 866
		powiat Walecki	135 147
		powiat Grójecki	135 147
		powiat Nowodworski	67 574
		powiat Piotrkowski	67 574
		Ogółem dochody	899 709

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/353/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 193 977
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	962 190 +300 000 =1 262 190
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	7 626 037 +1 372 000 =8 998 037
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	3 739 954 +100 000 =3 839 954
Rozchody:			695 802
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	195 802
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Przelewy na rachunek lokat	§ 994	
6	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

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

Dz.	Roz.	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych – ogółem			3 044 677		
			1 073 500		1 971 177
Jednostki sektora finansów publicznych – zadania własne			1 676 759		
			1 073 500		603 259
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)			58 656
855	85508	Miasto Łódź			17 161 +10 000 =27 161

855	85508	Miasto Bielsko-Biała			92 482 -10 000 -50 987 =31 495
		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)			6 555
853	85395	Powiat Przysuski			6 155 +400 =6 555
		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			2 232 587		
			783 083		1 449 504
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			957 790		
			783 083		174 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	783 083		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	540 548 +1 535 =542 083		
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)			114 707
853	85395	Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej			107 707 +7 000 =114 707
		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 niezaliczonym 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 „Juvenia” 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 Wołuczka			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			5 277 264		

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	6 462 308	1 933 854				4 528 454
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 150 308	1 278 308				+872 000
		„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"	1 250 000	125 546 +250 000 =375 546				374 454 +500 000 =874 454
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 200 000					1 200 000
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	50 000	50 000				

		"Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD"	50 000	300 000 -250 000 =50 000				
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				
		„Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny	493 189	493 189				
		"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	
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					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	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	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	1 905 190	643 000				1 262 190
		"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
		"Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	100 000					+100 000
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	200 000					+200 000
Ogółem			35 270 868	5 400 557	5 480 583	57 820	13 563 448	10 768 460

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/353/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 28 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym						Wydatki majątkowe	
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym						
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
758	75814 § 2100	175 175 +1 535 =176 710									
852	85231 § 2100	719 085									
Ogółem dochody		895 795									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych											
Dochody + Przychody		895 795									
801	80117		14 083	14 083				12 548 +1 535 =14 083			
801	80195		162 627	162 627	162 627	162 627					
852	85231		717 500	717 500	717 500		717 500				
853	85321		1 585	1 585	1 585	1 585					
Ogółem wydatki			895 795	895 795	881 712	164 212	717 500	14 083			

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 100 000 zł, zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 872 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego", zwiększenia o kwotę 750 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego" oraz zmniejszenia o kwotę 250 000 zł zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD".

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 1 535 zł ulega plan Starostwa na dotację dla szkoły niepublicznej na wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Źródłem finansowania powyższych wydatków są środki przyznane na ten cel z Funduszu Pomocy.

W powyższym dziale w planie Zespołu Szkół -Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej zwiększeniu o łączną kwotę 17 000 zł ulega plan dochodów i wydatków bieżących. Wydatki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej finansowane są ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczone są na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększeniu o kwotę 13 109 zł ulega plan wydatków bieżących, w tym 7 000 zł na dotacje celowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, 400 zł na dotacje dla powiatu przysuskiego oraz 5 709 zł na realizację zadań statutowych.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 22 KFS/2023 z dnia 12.06.2023 roku wraz z aneksem nr 1 z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 9 958 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

Ponadto w powyższym dziale w planie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej oraz w planie Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej zwiększeniu o łączną kwotę 68 000 zł ulega plan dochodów i wydatków bieżących jednostek.

W dziale 855 - Rodzina w ramach planowanych do udzielenia dotacji w 2023 roku dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000 zł planu na dotacje celową zaplanowaną do udzielenia dla miasta Łodzi, jednocześnie zmniejszeniu o powyższą kwotę ulega dotacja dla miasta Bielsko-Biała. Dodatkowo środki w wysokości 50 987 zł zostają przesunięte między grupami wydatków. Zmniejszeniu ulega dotacja dla miasta Bielsko-Biała zwiększeniu natomiast plan na realizację zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpiecza się środki w wysokości 300 000 zł na dwa nowe zadania inwestycyjne to jest na „Poprawę efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej” oraz na "Poprawę efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – montaż instalacji fotowoltaicznej"

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu dokonuje się zwiększenia o 1 372 000 zł nadwyżki z lat ubiegłych, zwiększenia o kwotę 300 000 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 oraz zwiększenia wolnych środków o kwotę 100 000 zł.

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

Zmniejszenia:

10 000 zł Miasto Bielsko-Biała,

50 987 zł Miasto Bielsko-Biała.

Zwiększenia:

10 000 zł Miasto Łódź,

400 zł Powiat Przysuski,

1 535 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak,

7 000 zł Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

250 000 zł "Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz rozwój strefy przemysłowej RAWA WSCHÓD".

Zwiększenia:

872 000 zł "Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego",

750 000 zł "Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego",

100 000 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"

200 000 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"