

UCHWAŁA NR LXIV/358/2023
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 1 września 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. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) 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 97 269 850 zł, z tego:

- dochody bieżące 78 367 062 zł,
- dochody majątkowe 18 902 788 zł.

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

§ 4. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 115 941 328 zł, z tego:

- wydatki bieżące 78 421 478 zł,
- wydatki majątkowe 37 519 850 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 19 367 280 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 3 044 677 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 2 234 155 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 i wydatki budżetu, które obejmują dochody z tytułu wpływów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki finansowane tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 18 671 478 zł (zmniejszenie o kwotę 826 697 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 3 013 257 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 LXIV/358/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 1 września 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	220 000	2 478 160	1 319 960	1 319 960					938 200
60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000	1 160 200	2 000	2 000					938 200
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		2 000	2 000	2 000					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000	1 158 200							-220 000 1 158 200 =938 200
60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		1 317 960	1 317 960	1 317 960					
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		220 000	220 000	220 000					
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 097 960	1 097 960	1 097 960					
700	Gospodarka mieszkaniowa		348	348	348					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		348	348	348					
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		205	205	205					
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		115	115	115					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		28	28	28					

710	Działalność usługowa		15 700	2 700	2 700				13 000
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 700	2 700	2 700				
0690	Wpływy z różnych opłat		2 700	2 700	2 700				
71015	Nadzór budowlany		13 000						13 000
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		13 000						13 000
750	Administracja publiczna		2 389	2 389	2 389				
75095	Pozostała działalność		2 389	2 389	2 389				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		418	418	418				
0690	Wpływy z różnych opłat		230	230	230				
0830	Wpływy z usług		1 562	1 562	1 562				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		146	146	146				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		33	33	33				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000	8 000				8 000	
75495	Pozostała działalność		8 000	8 000				8 000	
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8 000	8 000				8 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		690	690	690				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		690	690	690				
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		400	400	400				
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		290	290	290				
758	Różne rozliczenia		4 106 040	4 106 040	4 106 040				
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		71 294	71 294	71 294				
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		71 294	71 294	71 294				
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		4 031 927	4 031 927	4 031 927				

2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		4 031 927	4 031 927	4 031 927				
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 819	2 819	2 819				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 251	1 251	1 251				
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 568	1 568	1 568				
801	Oświata i wychowanie	1 400	1 400	0	0				
80115	Technika	1 400	1 400	0	0				
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 400	1 400	1 400				
	ZSP BR		1 400	1 400	1 400				
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400		-1 400	-1 400				
	ZSP BR	1 400		-1 400	-1 400				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 666	2 666	2 666				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 666	2 666	2 666				
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 666	2 666	2 666				
	PPP RM		2 666	2 666	2 666				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000	100 000			100 000		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000			100 000		
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000	100 000			100 000		
Razem:		221 400	6 715 393	5 542 793	5 434 793		108 000		951 200

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/358/2023

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 1 września 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	Razem wydatki majątk.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym z udziałem środków z UE	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	Wynagr. i pochodne	Zadania statutowe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600	Transport i łączność	220 000	4 706 689	2 306 291	2 306 291		2 306 291							2 180 398	2 180 398		
	60014-zadania własne	220 000	2 600 398	200 000	200 000		200 000							2 180 398	2 180 398		
	Starostwo	220 000	2 600 398	200 000	200 000		200 000							2 180 398	2 400 398	-220 000	
	60018-zadania własne		1 996 291	1 996 291	1 996 291		1 996 291										
	Starostwo		1 996 291	1 996 291	1 996 291		1 996 291										
	60095-zadania własne		110 000	110 000	110 000		110 000										
	Starostwo		110 000	110 000	110 000		110 000										
710	Działalność usługowa		13 000										13 000	13 000			
	71015-zadania rządowe		13 000										13 000	13 000			
	PINB RM		13 000										13 000	13 000			
750	Administracja publiczna		315 000	315 000	315 000		315 000										
	75020-zadania własne		208 000	208 000	208 000		208 000										
	Starostwo		208 000	208 000	208 000		208 000										
	75095-zadania własne		107 000	107 000	107 000		107 000										
	Starostwo		107 000	107 000	107 000		107 000										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000	8 000	8 000		8 000										
	75495-zadania własne		8 000	8 000	8 000		8 000										
	KPPSP RM		8 000	8 000	8 000		8 000										

757	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300 000	300 000							300 000				
	75702-zadania własne		300 000	300 000							300 000				
	Starostwo		300 000	300 000							300 000				
758	Różne rozliczenia		203 495	203 495	203 495		203 495								
	75818-zadania własne		203 495	203 495	203 495		203 495								
	Starostwo		203 495	203 495	203 495		203 495								
	<i>Rezerwa celowa - oświatowa</i>		<i>79 701</i>	<i>79 701</i>	<i>79 701</i>		<i>79 701</i>								
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>123 794</i>	<i>123 794</i>	<i>123 794</i>		<i>123 794</i>								
801	Oświata i wychowanie		119 169	63 585	62 017		62 017	1 568				55 584	55 584		
	80102-zadania własne		13 997	13 997	13 997		13 997								
	ZPS RM		13 997	13 997	13 997		13 997								
	80115-zadania własne		31 187	31 187	31 187		31 187								
	ZS CEZiU RM		15 746	15 746	15 746		15 746								
	ZSP BR		9 421	9 421	9 421		9 421								
	ZSP RM		6 020	6 020	6 020		6 020								
	80117-zadania własne		3 229	3 229	1 661		1 661	1 568							
	ZS CEZiU RM		1 661	1 661	1 661		1 661								
	Starostwo		1 568	1 568				1 568							
	80120-zadania własne		15 172	15 172	15 172		15 172								
	ZSP RM		6 868	6 868	6 868		6 868								
	LO RM		8 304	8 304	8 304		8 304								
	80195-zadania własne		55 584									55 584	55 584		
	Starostwo		55 584									55 584	55 584		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		11 943	11 943	11 943		11 943								
	85406-zadania własne		6 909	6 909	6 909		6 909								
	PP-P RM		6 909	6 909	6 909		6 909								
	85410-zadania własne		2 368	2 368	2 368		2 368								
	ZSP RM		1 111	1 111	1 111		1 111								
	ZS-CEZiU RM		1 257	1 257	1 257		1 257								
	85446-zadania własne		2 666	2 666	2 666		2 666								
	PPP RM		2 666	2 666	2 666		2 666								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000	210 000	210 000		210 000								

	92120-zadania własne		210 000	210 000	210 000		210 000								
	Starostwo		210 000	210 000	210 000		210 000								
	Razem:	220 000	5 887 296	3 418 314	3 116 746		3 116 746	1 568				300 000	2 248 982	2 248 982	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/358/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 1 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 367 280
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 – 1 262 190 zł</i>	§ 905	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	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	3 839 954 +194 000 -1 020 697 =3 013 257
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			27 161
855	85508	Miasto Bielsko-Biała			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			6 555
		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			2 234 155		
			784 651		1 449 504
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych – zadania własne			959 358		

			784 651		174 707
Nazwa zadania					
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540)	784 651		
801	80117	Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak	542 083 +1 568 =543 651		
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			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 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 Ziemi 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			5 278 832		

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	8 642 706	2 872 054				5 770 652
		"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego"	2 705 308	1 278 308 -220 000 =1 058 308				1 647 000
		„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"	355 000	180 000				175 000
		"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"	339 000					302 000 +37 000 =339 000
		"Modernizacja wiaduktów drogowych na terenie powiatu rawskiego"	500 000	375 546				124 454
		"Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100"	1 247 000					1 200 000 +47 000 =1 247 000
		"Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski"	2 316 398	+ 1 158 200				+1 158 198
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	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	71015	Działalność usługowa	13 000				13 000	
		Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia EZD dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	13 000				+13 000	
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	664 990	355 584	25 000		164 306	120 100
		"Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych"	544 890	300 000 +55 584 =355 584	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"	135 000					160 000 -25 000 =135 000
		"Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej"	135 000					160 000 -25 000 =135 000
		„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"	0					100 000 -100 000 =0
		"Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej"	350 000					200 000 +150 000 =350 000
Ogółem			37 519 850		6 394 341	5 480 583	57 820	13 576 448
								12 010 658

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/358/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 1 września 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			Razem	Wynagrodz. i pochodne				Zadania statutowe
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
758	75814 § 2100	197 102 +1 568 =197 135											
852	85231 § 2100	806 281											
Ogółem dochody		1 004 951											
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych													
Dochody + Przychody		1 004 951											
801	80117		15 651	15 651				14 083 +1 568 =15 651					
801	80195		183 019	183 019	183 019	183 019							
852	85231		804 300	804 300	804 300		804 300						
853	85321		1 981	1 981	1 981	1 981							
Ogółem wydatki			1 004 951	1 004 951	989 300	185 000	804 300	15 651					

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/358/2023
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 1 września 2023 r.

Dochody i wydatki finansowane środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

Dział	Rozdział /paragraf	Dochody bieżące Przychody	Wydatki ogółem (5+11)	W tym							
				Razem wydatki bieżące (6+9+10)	w tym					Wydatki majątkowe	
					Jednostki budżetowe			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Razem	Wynagrodz. i pochodne	Zadania statutowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60018 § 2170	+1 097 960									
Ogółem dochody		1 097 960									
Przychody, środki nie wykorzystane z lat ubiegłych		0									
Dochody + Przychody		1 097 960									
600	60018		1 097 960	1 097 960	1 097 960		+1 097 960				
Ogółem wydatki			1 097 960	1 097 960	1 097 960		1 097 960				

Uzasadnienie

Zmiany dochodów i wydatków budżetu:

W dziale 600 – Transport i łączność zabezpiecza się środki na realizację zadania „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Rawskiego” w wysokości 1 996 291 zł. Finansowanie powyższych wydatków bieżących stanowią wprowadzone do budżetu powiatu środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 097 960 zł, darowizna pieniężna otrzymana na podstawie umowy nr 118/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku z firmą Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9 Spółka z o. o. Regnów Spółka komandytowa oraz pozostała kwota w wysokości 678 331 zł stanowiąca wkład własny powiatu rawskiego. W związku z uwzględnieniem darowizny pieniężnej w finansowaniu wydatków bieżących dokonuje się zmiany jej klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wydatków majątkowych, które pierwotnie miały być finansowane tymi środkami.

W powyższym dziale na podstawie umowy nr SA.271.51.2023 (nasz nr Or.1615.222.2023) z dnia 25 sierpnia 2023 z Nadleśnictwem Skierniewice w sprawie współfinansowania zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski" w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej, dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w wysokości 1 158 200 zł. Całość kosztów planowanego do realizacji zadania wynosi 2 316 398 zł. Pozostała kwota to jest 1 158 198 zł zabezpieczona zostaje środkami własnymi powiatu.

Dodatkowo w dziale 600 – transport i łączność dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 310 000 zł, zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 37 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego" oraz o kwotę 47 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100".

W dziale 710 - Działalność usługowa na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.2.212.2023 z dnia 24 lipca 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 13 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia EZD dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dodatkowo w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów bieżących dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 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 oraz 758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie 9 378 zł. Środki zasilą rezerwę ogólną.

W dziale 750 – administracja publiczna zabezpiecza się środki na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 315 000 zł

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na podstawie umowy dotacji WF.342.6.1.2023 (Or.1615.207.2023) z dnia 24 lipca 2023 roku dotyczącej dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

W dziale 757 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się zwiększenia o kwotę 300 000 zł planu wydatków bieżących związanych z obsługą długu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4 031 927 zł. Natomiast na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 roku w rozdziale 75802 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst dokonuje się zwiększenia planu subwencji o kwotę 71 294 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększeniu o kwotę 1 568 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. Dodatkowo

w powyższym dziale zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 55 584 zł na realizację zadania inwestycyjnego "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych". Ponadto w powyższym dziale dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej w kwocie 1 400 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie umowy nr 24 KFS/2023 z dnia 27.06.2023 roku w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników z Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 2 666 zł z przeznaczeniem na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska środki w wysokości 100 000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni zdrowia SPZOZ w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej” zostają przesunięte na realizację zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – montaż instalacji fotowoltaicznej". Dodatkowo powyższe zadanie zostaje zwiększone środkami w wysokości 50 000 zł, po 25 000 zł ze zmniejszonych zadań "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej" oraz "Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie umowy nr 62/I/Z/23 (nasz nr Or.1615.228.2023) z Województwem Łódzkim dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 100 000 zł na dofinansowanie "Robót konserwatorskich w zespole linii Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała". Dodatkowo na realizację powyższego zadania zabezpiecza się kwotę 110 000 zł ze środków własnych powiatu.

Przychody, Rozchody 2023 roku

W związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu dokonuje się zmniejszenia o kwotę 826 697 zł wolnych środków.

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

Zwiększenia:

1 568 zł Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia w Rawie Mazowieckiej, Włodzimierz Kaźmierczak.

Zmiany zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku

Zmniejszenia:

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

25 000 zł "Zagospodarowanie zielenią terenu wokół bloku operacyjnego w Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

25 000 zł "Rewitalizacja parku przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej",

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

Zwiększenia:

37 000 zł "Modernizacja dróg dla pieszych na terenie powiatu rawskiego",

47 000 zł "Modernizacja drogi powiatowej nr 4153E Soszyce - Boguszyce - Podkonice (gr.pow.), na odcinku od km 0+000 do km 1+100",

2 316 398 zł "Przebudowa drogi powiatowej nr 4101E Piekarowo - Biała Rawska, powiat Rawski",

13 000 zł „Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do wdrożenia EZD dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”,

55 584 zł "Dostosowanie budynku ZSP w Białej Rawskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych",

150 000 zł "Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej - montaż instalacji fotowoltaicznej".